

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS JAHR 2020

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	1
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07-1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Allgemeine Erläuterungen	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 2020	23
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	27
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	31
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	33
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	39 grün
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	40
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	41
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	43
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2018.....	45
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2017.....	47
Anlagen:	
Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020	
Wirtschaftsplan der Einrichtung "Abfallwirtschaft" für das Wirtschaftsjahr 2020	
Übersicht über die Wirtschaftslage der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH	

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2020 vom 16.12.2019

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	284.209.370 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>283.313.684 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 895.686 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 8.547.985 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.232.916 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.932.491 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.699.575 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	- 4.848.410 Euro

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.699.575 Euro
zusammen auf	3.699.575 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 1.480.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 663.000 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 3.838.000 Euro
 - davon zinslose Förderdarlehen des Landes 2.000.000 Euro
 - davon verzinste Kredite 1.838.000 Euro
 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft 0 Euro
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 2.000.000 Euro
 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft 3.000.000 Euro
- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 0 Euro
 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 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 10.10.2018 (GVBl. S. 353), 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

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

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

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 31.12.2018 betrug	23.262.381 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	30.037.675 Euro
und zum 31.12.2020	30.933.361 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 2020 Altersteilzeit bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	16
3 Erträge	17
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	19
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
3.3 Erträge der sozialen Sicherung	25
3.4 Leistungsentgelte	26
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26
3.6 Sonstige laufende Erträge	27
3.7 Zins- und sonstige Finanzerträge	27
4 Aufwendungen	28
4.1 Personalaufwand	30
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
4.3 Abschreibungen	37
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38
4.5.1 Jugend und Familie	40
4.5.2 Soziales	48
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	63
5 Ergebnis	64
6 Finanzplan	66
6.1 Investitionstätigkeit	67
6.2 Investitionsmaßnahmen 2020	67
6.3 Finanzierungstätigkeit	79
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	80
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	85
8.1 Bevölkerung	87
8.2 Fläche	88
8.3 Soziale Einrichtungen:	89
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	89



Haushaltsvorbericht
Landkreis Neuwied 2020

9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	90
10 Ausgewählte Kennzahlen	91
11 Anlagen	93

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

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

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

Teilhaushalte

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 02.10.2019, die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 0,5 v.H. für das laufende Jahr nach unten. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr prognostiziert. Für das kommende Jahr 2020 wird zwar mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,1 v.H. gerechnet; auch hier wurde jedoch von ursprünglich 1,8 v.H. abgeschwächt. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute hat sich die Konjunktur in Deutschland im laufenden Jahr weiter abgekühlt, von einer Konjunkturkrise könne allerdings nicht gesprochen werden. Die deutsche Industrie befinde sich in einer Rezession, die sich inzwischen auch auf die unternehmensnahen Dienstleister auswirkt. Dies wird momentan noch von der Kaufkraft der privaten Haushalte kompensiert. Gründe für das gebremste Wachstum sind den Wissenschaftlern zufolge die weltweiten Handelskonflikte und der drohende Brexit. Die schwache zukünftige Entwicklung sei der nachlassenden weltweiten Nachfrage nach Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politischen Unsicherheit und strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie geschuldet.

Anfang November 2019 erfolgte die Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Allerdings wurden die mittelfristigen Steuereinnahme-



erwartungen aller Ebenen für die Jahre 2020 bis 2023 um insgesamt -9,7 Mrd. € nach unten korrigiert.

Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 816,4 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat somit die Steuerschätzungen im Vergleich zum Mai 2019 insgesamt nach unten korrigiert.

In 2019 werden die Steuerschätzungen noch für Bund, Länder und kommunale Ebene nach oben korrigiert. Allerdings fällt das Plus für die Gemeinden mit 0,1 Mrd. nur geringfügig aus. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen allerdings schon nicht mehr über der Schätzung vom Mai 2019 liegen. Für alle staatlichen Ebenen wird dabei die Steuererwartung in den Folgejahren leicht nach unten korrigiert. Einzig der Bund kann in 2023 mit steuerlichen Mehreinnahmen als noch im Mai 2019 prognostiziert rechnen. Insgesamt ist die zunächst erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der aktuell noch guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die wiederholt gedämpften Steuererwartungen für den kommunalen Bereich lassen allerdings vermuten, dass die gute Konjunktur vor allem in den Folgejahren weiter an Fahrt verlieren wird und sich Zuwächse bei den Steuereinnahmen deutlich vermindern werden. Vielmehr ist mit einer Stagnation zu rechnen.

Laut Pressemitteilung der rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen ergeben sich für die Kommunen in Rheinland-Pfalz aus der Steuerschätzung nur geringe Änderungen. Im laufenden Jahr 2019 werden gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung rd. 5 Mio. € mehr Einnahmen erwartet. Für die nächsten beiden Jahre 2020 (5,034 Milliarden Euro) und 2021 (5,163 Milliarden Euro) werden leichte Mehreinnahmen von 28 Millionen Euro bzw. 30 Millionen Euro gegenüber der letzten Schätzung prognostiziert. Insgesamt sinken jedoch die Einnahmeerwartungen bei der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, sodass die Kommunen ab 2022 ebenfalls mit Mindereinnahmen in Höhe von rund 35 Millionen Euro pro Jahr gegenüber den Schätzungen vom Mai rechnen müssen.

Wie dargestellt zeichnet sich auch in Rheinland-Pfalz nach einer Phase stabilen Wirtschaftswachstums für die nächsten Jahre ein Abflauen der Konjunktur ab. Davon ist der Landkreis Neuwied bereits in 2020 betroffen. 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 erhöht sich das Risiko für die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre deutlich.

Nach dem am 28.08.2019 vorgelegten Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2017 mit einem Überschuss von 441 Mio. € ab. Im Jahr zuvor war der Überschuss noch um 10 Mio. € geringer ausgefallen. Allerdings hat sich die Zahl der Gemeinden und Gemeindeverbände, die defizitär abschlossen von fast einem Drittel in 2017 auf fast 39 % in 2018 erhöht. Die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsmaßnahmen bliebe daher weiterhin bestehen. Um dem gesetzlichen Haushaltsausgleichsgebot zu genügen, sollten die Kommunen ver-

stärkt Möglichkeiten der Einnahmenverbesserung, insbesondere bei den im Ländervergleich unterdurchschnittlichen Realsteuerhebesätzen, nutzen.

Die nach wie vor hohen Bestände an Krediten zur Liquiditätssicherung konnten zum zweiten Mal in Folge in 2018 um 245 Mio. Euro auf rd. 6,1 Mrd. Euro landesweit zurückgeführt werden. Pro Kopf waren die Gemeinden und Gemeindeverbände allerdings mit 2.946 € mehr als doppelt so hoch verschuldet wie der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Bei kreisfreien Städten sowie den kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden weist Rheinland-Pfalz im Ländervergleich sogar die höchsten Schulden je Einwohner auf. Von dem am höchsten verschuldeten Gesamtkreis in Deutschland (Landkreise einschließlich ihrer Gemeinden) lagen 2017 vier in Rheinland-Pfalz.

Der Rechnungshof sieht im Fall einer konjunkturellen Abkühlung die Gefahr, dass die Einnahmen als derzeit maßgebliche Stütze der guten Kassenlage wegfallen. Auf der Ausgabenseite wird das Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kita-Novelle) als Risiko für die kommunalen Träger der Kindertagesstätten sowie insbesondere die Träger der Jugendämter eingestuft, da diese die personellen Mehrausgaben anteilig zu finanzieren haben.

Außerdem bezieht der Rechnungshof Stellung zum Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite. Die bereitgestellten Entschuldungshilfen von 12 Mio. € jährlich für den Zeitraum 2020 bis 2028 vermögen einen Beitrag zur Entschuldung zu leisten. Allerdings wird die Hälfte der Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgebracht. Eine maßgebliche Verbesserung werde damit nicht erreicht.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind bei der aktuellen Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbänden strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich.

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. Probeberechnungen 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.

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. 10,3 Mio. Euro. Diese Entwicklung 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 in 2020 extrem schwierig zu kalkulieren. Risikobehaftet bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und Hartz IV.
- Die **Personalaufwendungen** steigen ebenfalls weiter an. Für 2020 stehen nicht nur zwei Besoldungserhöhungen an (+3,20% ab dem 01.01.2012 und +2% ab dem 01.07.2012). Auch wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten i.H.v. ca. 3,00% im Haushalt einkalkuliert. Im Stellenplan sind außerdem 4,0 zusätzliche Stellen vorgesehen. Zusammen mit den Stellenmehrungen des Nachtrags 2019 (+4,13 Stellen) führt dies natürlich auch zu einem Anstieg der Personalkosten.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur.
- Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus bleiben die **Zinsaufwendungen** wei-

ter auf sehr niedrigem Stand. Die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen 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. In 2020 werden erstmals Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms in Ansatz gebracht.

- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabwendbaren 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 2020 weiter fortgeführt werden und zum Abschluss gebracht. Außerdem wurden in 2020 erste Mittel für die Umsetzung des Digitalpaktes Schule veranschlagt.
- 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 werden allerdings erstmals wieder deutlich geringere Steigerungen der Umlagegrundlagen erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer wird sogar mit Rückgängen gerechnet. Auch waren in der Vergangenheit 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. Dementsprechend führen systembedingt die weniger hohen Einnahmen aus der Kreisumlage zu Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen, insbesondere bei der B 2.
- Angesichts der schwächelnden Finanzkraft des Landkreises in Kombination mit den weiter deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen kann in 2020 der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben nur noch knapp erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom geringen Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und bleibt stabil. Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2020 wie im KEF-RP vereinbart 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 Ausgabenwüchsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

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

Ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dabei müssen auch immer wieder wie zuletzt im Haushaltsjahr 2019 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 auch für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führen. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden. Die Erstattungsquote des Landes ist allerdings mittlerweile von ehemals 94% in 2014 auf mittlerweile nur noch 73% abgesunken.

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. 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 Haushaltsvolumen) 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.

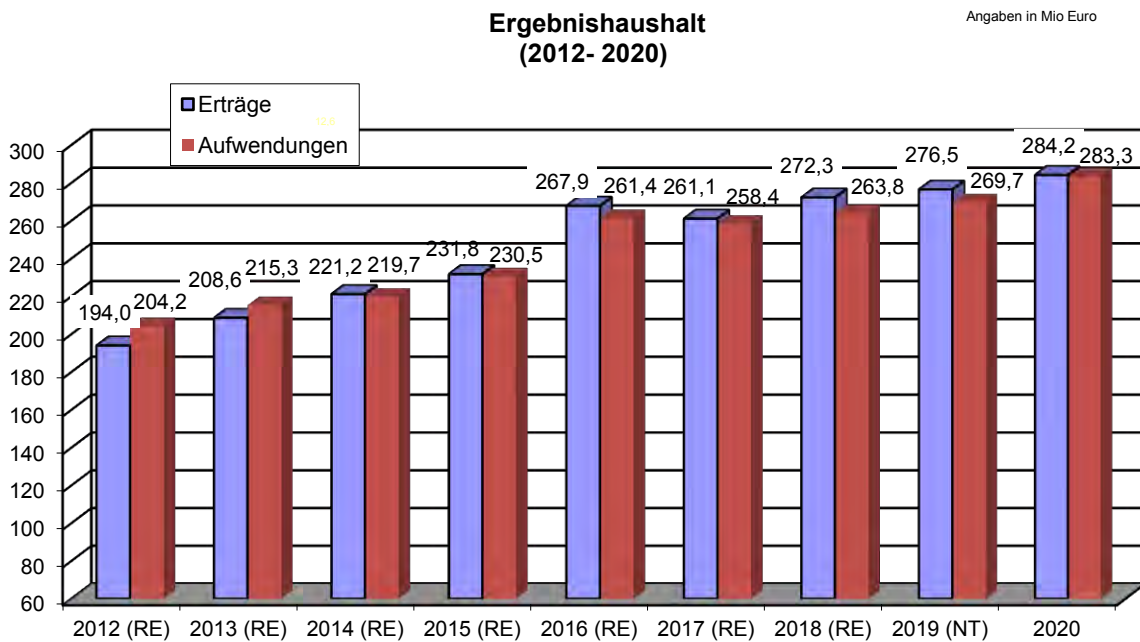
Die Kreisumlage wird bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Aufgrund eines leichten Anstiegs der Umlagegrundlagen werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2020 insgesamt rd. 112,5 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt. Der Durchschnittssatz sinkt in 2020 marginal auf aktuell 45,42%. Darüber hinausgehende Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft sehr schwer umzusetzen. 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 2020 auf 895.686 Euro. Gegenüber dem Überschuss aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.775.294 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.879.608 Euro.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Übersicht:



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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.329.148	275.541.845	283.241.592
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.956.968	267.384.329	281.263.684
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.372.180	8.157.516	1.977.908
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	990.634	967.778	967.778
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.522	2.350.000	2.050.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-845.888	-1.382.222	-1.082.222
E20 - Ordentliches Ergebnis	8.526.292	6.775.294	895.686
E23 - Jahresergebnis	8.526.292	6.775.294	895.686

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

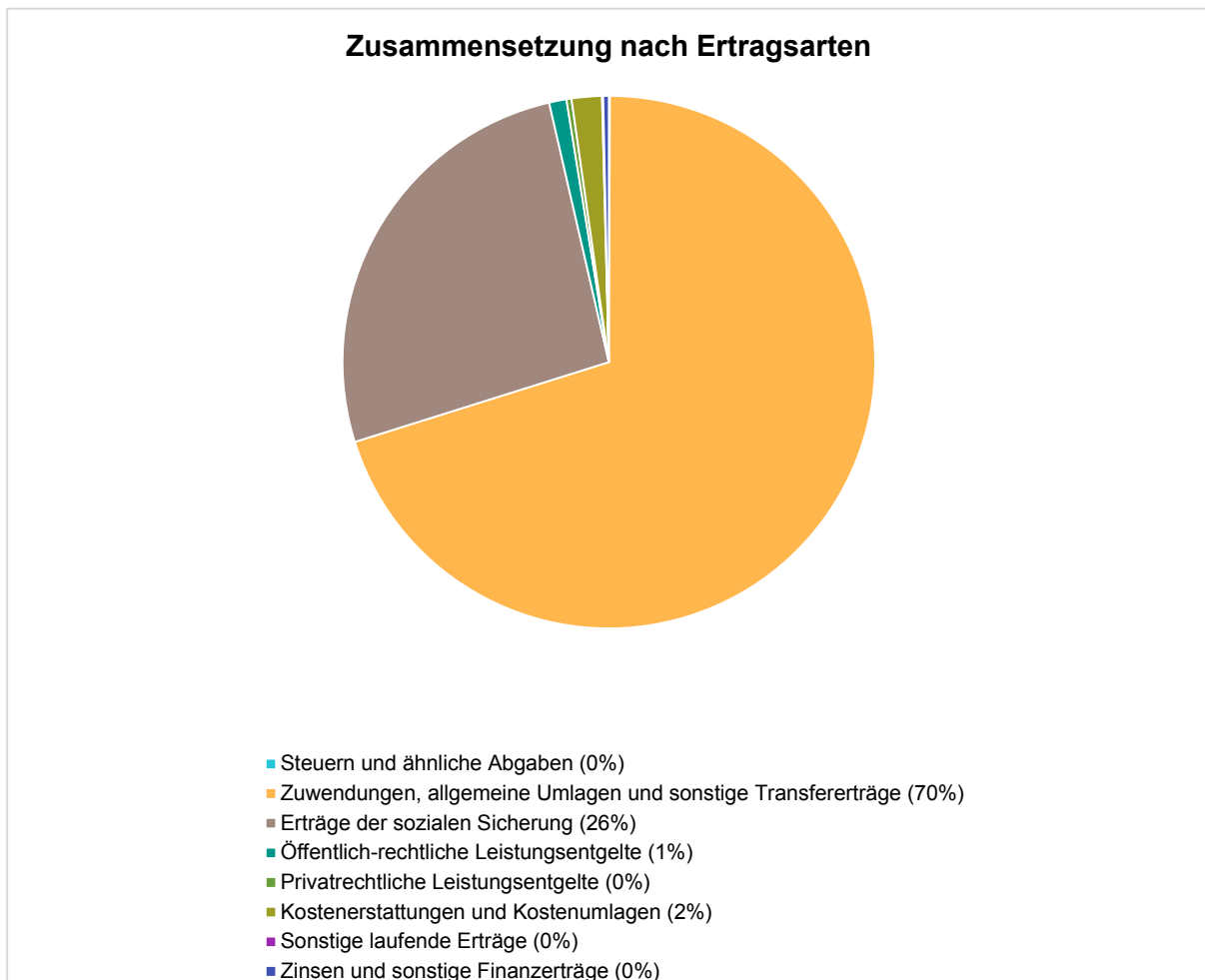
	2018	2019	2020
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	45,04	45,51	45,42

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 284.209.370 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.205.638	70,09
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	74.588.550	26,24
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.200	1,05
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.804	0,31
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212.000	1,83
E7 - Sonstige laufende Erträge	199.400	0,07
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.241.592	99,66
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	0,34
Gesamtertrag	284.209.370	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 276.509.623 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.699.747 Euro auf 284.209.370 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.782.543	199.205.638	8.423.095
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	75.751.000	74.588.550	-1.162.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.700	2.988.200	-108.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.302	867.804	235.502
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891.900	5.212.000	320.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	207.400	199.400	-8.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.541.845	283.241.592	7.699.747
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	967.778	0
Gesamtertrag	276.509.623	284.209.370	7.699.747

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	189.598	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.617.963	190.782.543	199.205.638	202.767.510	207.599.460	212.034.987
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	78.139.893	75.751.000	74.588.550	76.785.645	79.048.246	81.378.316
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.752	3.096.700	2.988.200	2.988.200	2.988.200	2.988.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.426	632.302	867.804	876.482	885.247	894.099
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053.634	4.891.900	5.212.000	5.316.240	5.422.565	5.531.016
E7 - Sonstige laufende Erträge	532.884	207.400	199.400	199.400	199.400	199.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.329.148	275.541.845	283.241.592	289.113.477	296.323.118	303.206.019
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	990.634	967.778	967.778	967.778	967.778	967.778
Gesamtertrag	272.319.782	276.509.623	284.209.370	290.081.255	297.290.896	304.173.797

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

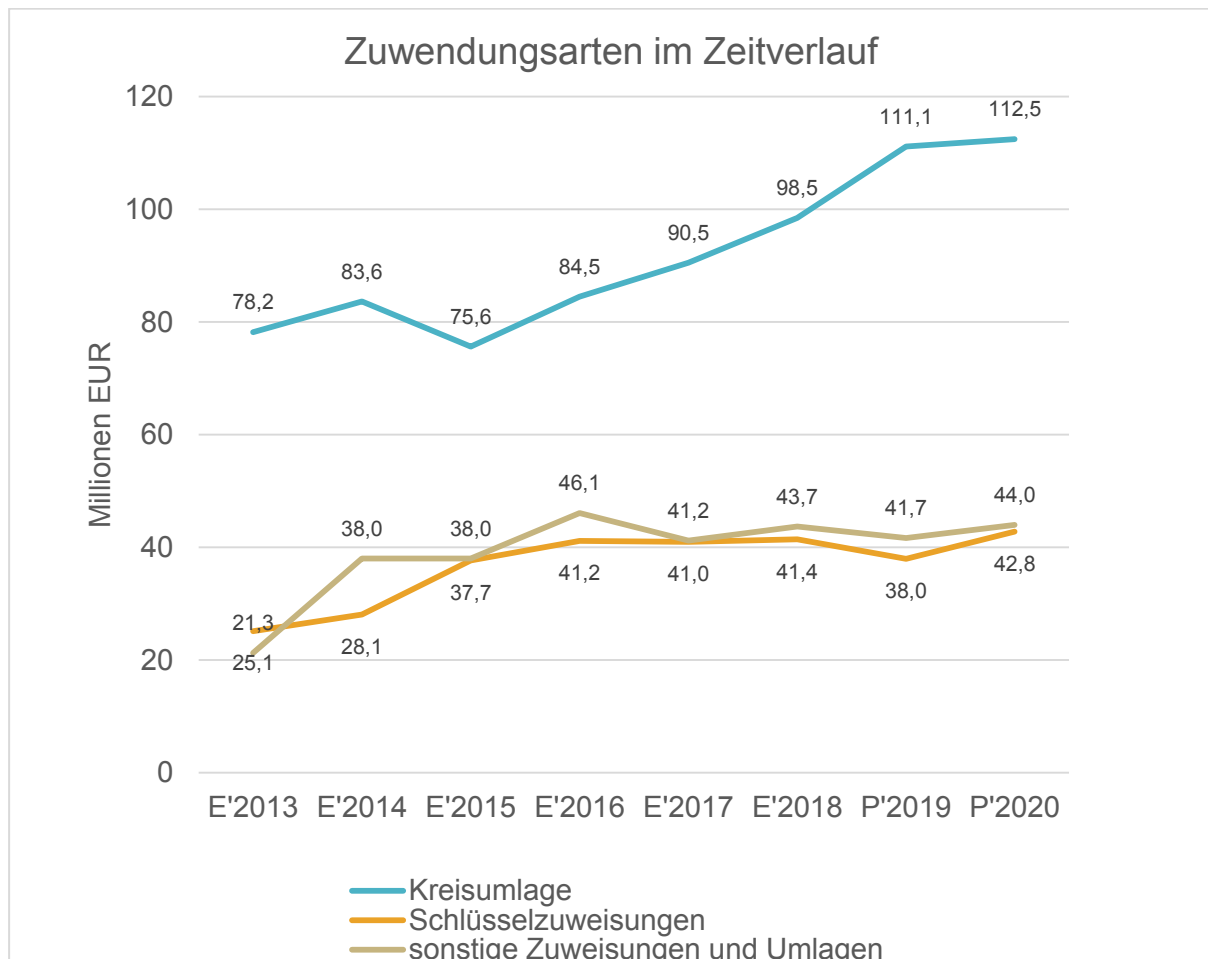
Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht 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)

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 171,0 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2019 Nachtrag	2020 Basis	Differenz
Schlüsselzuw. B 1	6.346.792	6.366.182	19.390
Schlüsselzuw. B 2	18.293.056	20.524.000	2.230.944
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.554.450	2.558.011	3.561
Schlüsselzuw. C 1	4.257.983	4.758.138	500.155
Schlüsselzuw. C 2	6.522.547	8.569.199	2.046.652
Straßenzuweisung	1.910.000	1.914.184	4.184
Schülerbeförderung	6.737.976	6.708.520	-29.456
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>46.622.804</i>	<i>51.398.234</i>	<i>4.775.430</i>
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	465.700	460.000	-5.700
zuzüglich Abbaubonus	0	403.822	403.822
zuzüglich Zinssicherungsschirm	0	200.000	200.000
zuzüglich Integrationspauschale	1.177.000	0	-1.177.000
zuzüglich Kreisumlage	111.124.203	112.452.569	1.328.366
Zuweisungen	163.427.923	168.952.841	5.524.918
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	1.984.000	2.066.000	82.000
Summe:	165.411.923	171.018.841	5.606.918

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 Haushaltsrundscheiben des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.

Als Schlüsselzuweisung B 1 erhalten die Landkreise ab 2017 einen Betrag von 34,50 Euro je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. Bis 2016 galt noch eine Über-

gangsregelung 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 (tatsächlich Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenüber gestellt. 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 zu 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 01.10.2018-30.09.2019 nicht mehr so deutlich erhöht wie in den Vorjahren, was in Kombination mit einem höheren Grundbetrag dazu führt, dass die Schlüsselzuweisung B2 um rd. 2,2 Mio. Euro höher ausfällt als 2019.

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 Soziallasten neu regeln. Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Mit der Novellierung des KFA zum 1.1.2018 wurde eine weitere Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt, die jedoch ab 2019 systembedingt ausschließlich zwischen den kreisfreien Städten und dem Landkreis Kusel verteilt wird. Die Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt. Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme im Stabilisierungsfonds zuzüglich 60 Mio. Euro aus der kommunalen Reserve für die Schlüsselzuweisung C 3. Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2020 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2018 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 4.758.138 € und ist um rd. 500 T€ höher als 2019. Die Schlüsselzuweisungen C 2 (Hartz IV, Jugendhilfe sowie überörtliche Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) beträgt für den Landkreis Neuwied 8.569.199 €, das sind rd. 2.047 T€ mehr als im Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4 Mio. Euro)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an der Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 20,3 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,0 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,1 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 sozialintegratives Maßnahmen (Inklusion, rd. 460 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:

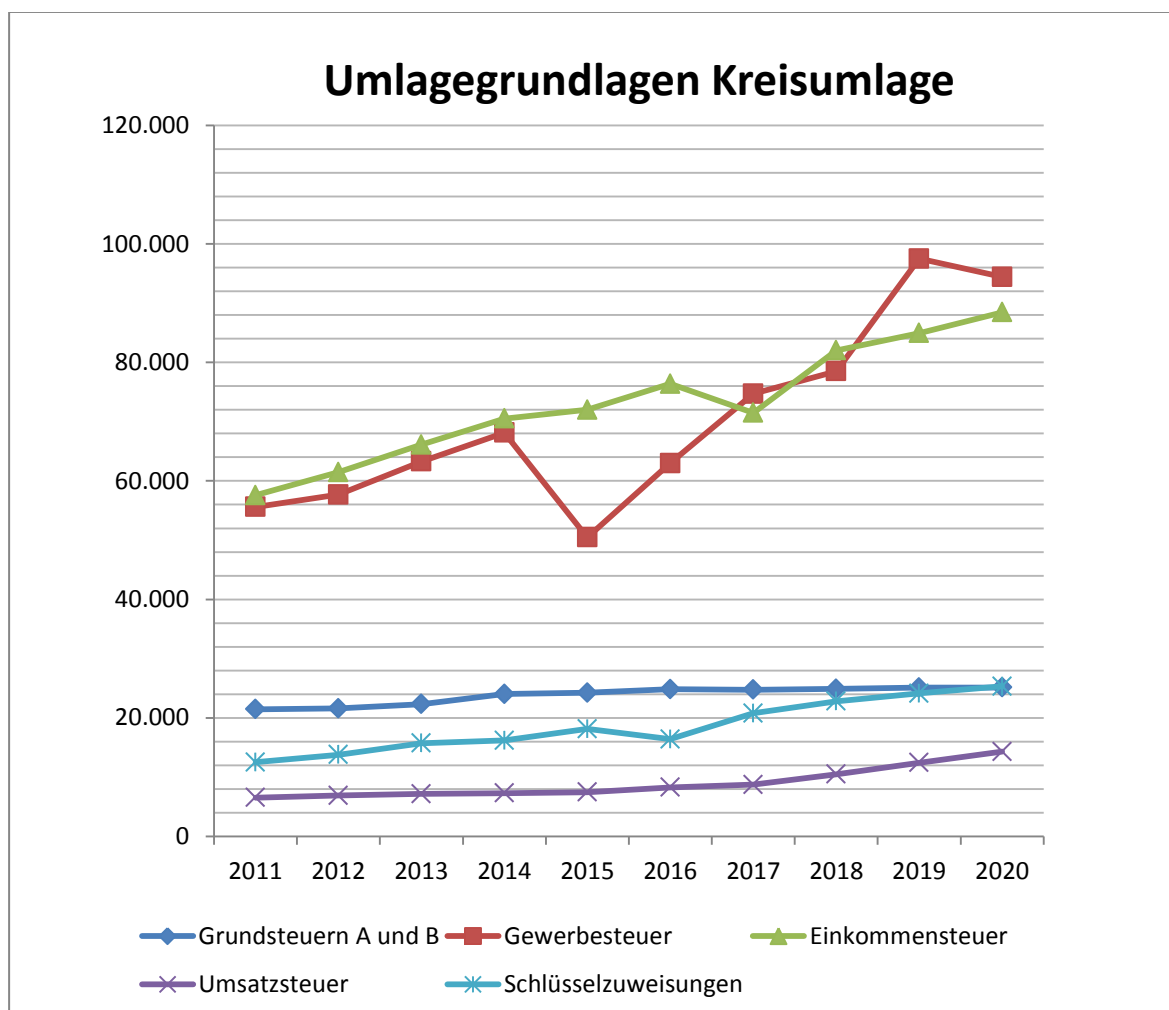
-die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt).

-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 von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %.

Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2018 – 30.09.2019 um rd. 3,5 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2019	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	25.106	25.141	35	0,1
Gewerbesteuer	97.527	94.422	-3.106	-3,2
Einkommensteuer	84.957	88.452	3.495	4,1
Umsatzsteuer	12.431	14.283	1.853	14,9
Schlüsselzuweisungen	24.139	25.313	1.174	4,9
Gesamt	244.159	247.611	3.452	1,4

Für 2020 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen **rd. 1,3 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 247.610.851 € und einem Umlageaufkommen von 112.452.569 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **45,42 v.H.** und liegt voraussichtlich rd. 1,31 Prozentpunkte über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,11 v.H.).

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. 74,6 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planabweichung
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.206.690	1.489.300	1.111.300	-378.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.277.126	5.725.100	1.009.500	-4.715.600
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII	46.303.668	47.109.600	25.280.800	-21.828.800
Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.388.536	15.678.800	15.572.500	-106.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.963.872	5.748.200	31.614.450	25.866.250
Summe	78.139.893	75.751.000	74.588.550	-1.162.450

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 Bundes-teilhabegesetzes (BTHG) verbundenen neuen Kontierungen im Bereich der Eingliederungs-hilfe führen zu deutlichen Verschiebungen, weshalb eine Vergleichbarkeit erst wieder mit Aufstellung des Haushaltsplans 2021 gegeben ist.

3.4 Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 und E5 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.752	3.096.700	2.988.200	-108.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.426	632.302	867.804	235.502
Summe	3.795.178	3.729.002	3.856.004	127.002

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 3,0 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2020 voraussichtlich 868 T€ betragen, hier wirkt sich die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ertragssteigernd aus.

Im Einzelnen setzen sich die geplanten Leistungsentgelte wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren 2.705 T€
- Sonstige Entgelte (insb. Schülerbeförderungsentgelte) 34 T€
- Entgelte Schulbuchausleihe 250 T€
- Privatrechtliche Entgelte (Mieten, Essensgeld) 868 T€

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Personalkostenerstattungen	3.106.190	2.888.100	3.220.500	332.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.444	2.003.800	1.991.500	-12.300
Summe	5.053.634	4.891.900	5.212.000	320.100

Die Kostenerstattungen haben ein Gesamtvolumen von rd. 3,2 Mio. Euro und steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 332 T€ an. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in

2018 voraussichtlich 2,0 Mio. Euro betragen, was einen marginalen Rückgang von rd. 12 T€ bedeutet.

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 2.468 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 437 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 960 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 545 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 150 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 652 T€

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	118.414	109.000	91.000	-18.000
Schadensersatzleistungen	34.460	5.000	5.000	0
Sonstige Erträge	224.607	93.400	103.400	10.000
Nicht zahlungswirksame Erträge	155.402	0	0	0
Summe	532.884	207.400	199.400	-8.000

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 199 T€. Bei den nicht-zahlungswirksamen 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.

3.7 Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Zinserträge	22.855	0	0	0
Dividende Süwag Energie AG	967.779	967.678	967.778	100
Summe	990.634	967.678	967.778	100

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 08.05.2019 wurde für das Geschäftsjahr 2018 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 2019 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

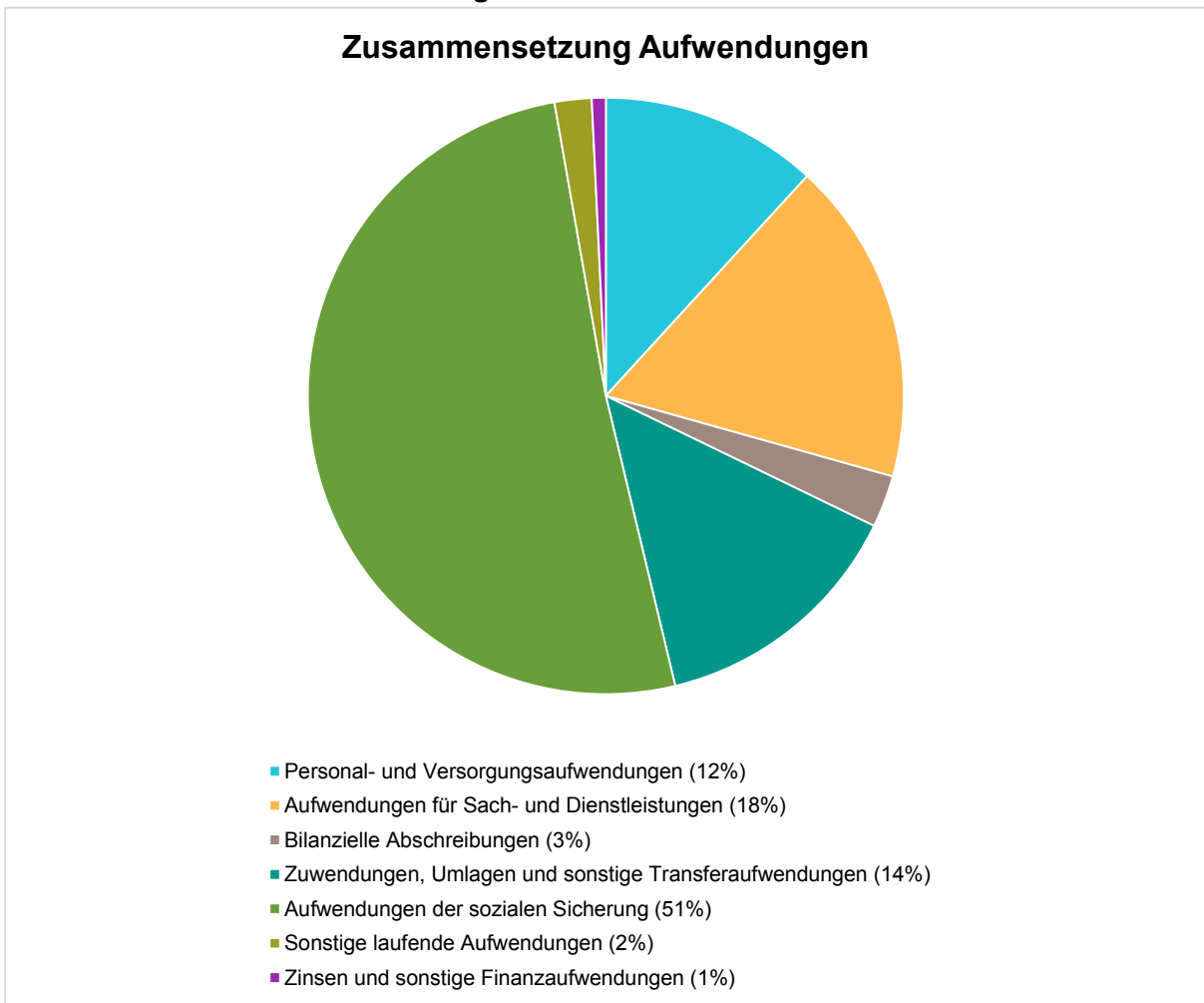
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 283.918.684 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.414.776	11,79
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.823.709	17,59
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.015.214	2,83
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.790.631	14,03
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.541.850	51,02
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.677.504	2,01
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.263.684	99,28
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	0,72
Gesamtaufwendungen	283.313.684	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 269.734.329 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.184.355 Euro auf 283.313.684 Euro.

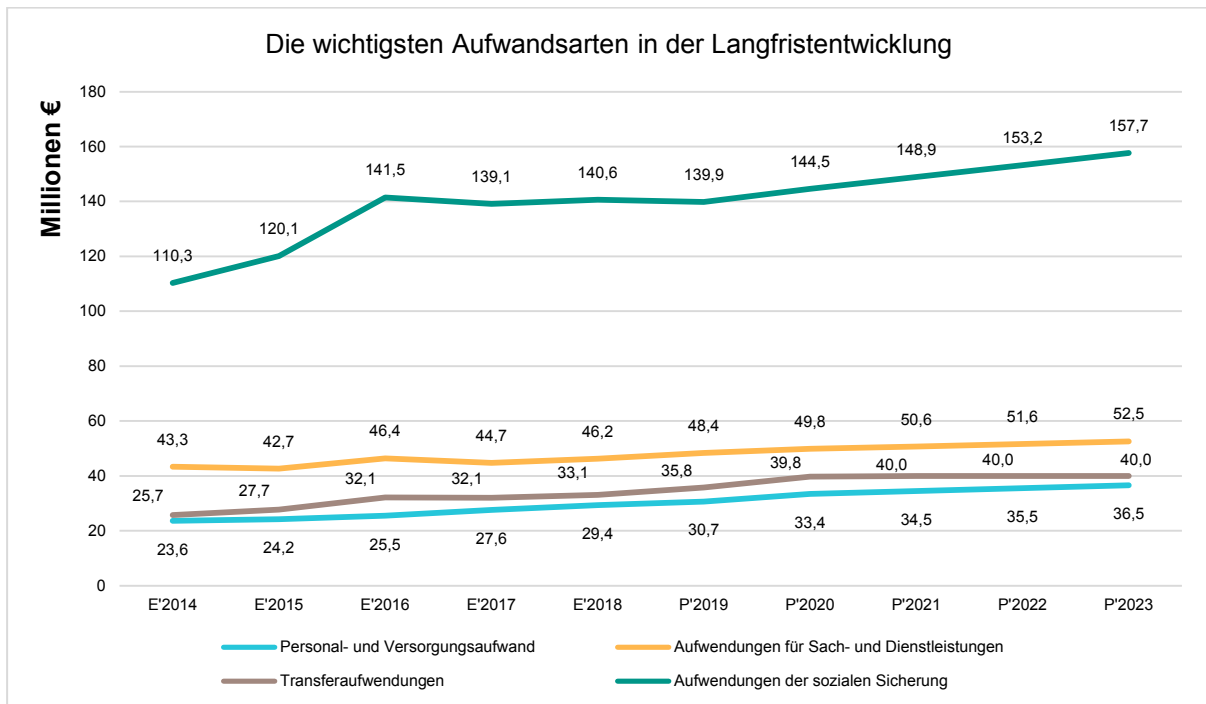
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.676.251	33.414.776	2.738.525
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.362.589	49.823.709	1.461.120
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.100.000	8.015.214	-84.786
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.759.131	39.790.631	4.011.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.863.250	144.541.850	4.678.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.623.108	5.677.504	1.074.396
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.384.329	281.263.684	13.879.355
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	2.050.000	-300.000
Gesamtaufwendungen	269.734.329	283.313.684	13.579.355

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.380.059	30.676.251	33.414.776	34.499.369	35.507.830	36.546.015
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.235.722	48.362.589	49.823.709	50.635.688	51.574.196	52.537.918
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.101.943	8.100.000	8.015.214	8.095.366	8.176.320	8.258.083
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.084.377	35.759.131	39.790.631	39.970.631	39.970.631	39.970.631
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.580.716	139.863.250	144.541.850	148.933.650	153.249.699	157.693.711
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.574.151	4.623.108	5.677.504	5.725.890	5.754.561	5.783.518
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.956.968	267.384.329	281.263.684	287.860.594	294.233.237	300.789.875
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.522	2.350.000	2.050.000	2.050.000	2.000.000	1.950.000
Gesamtaufwendungen	263.793.490	269.734.329	283.313.684	289.910.594	296.233.237	302.739.875

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

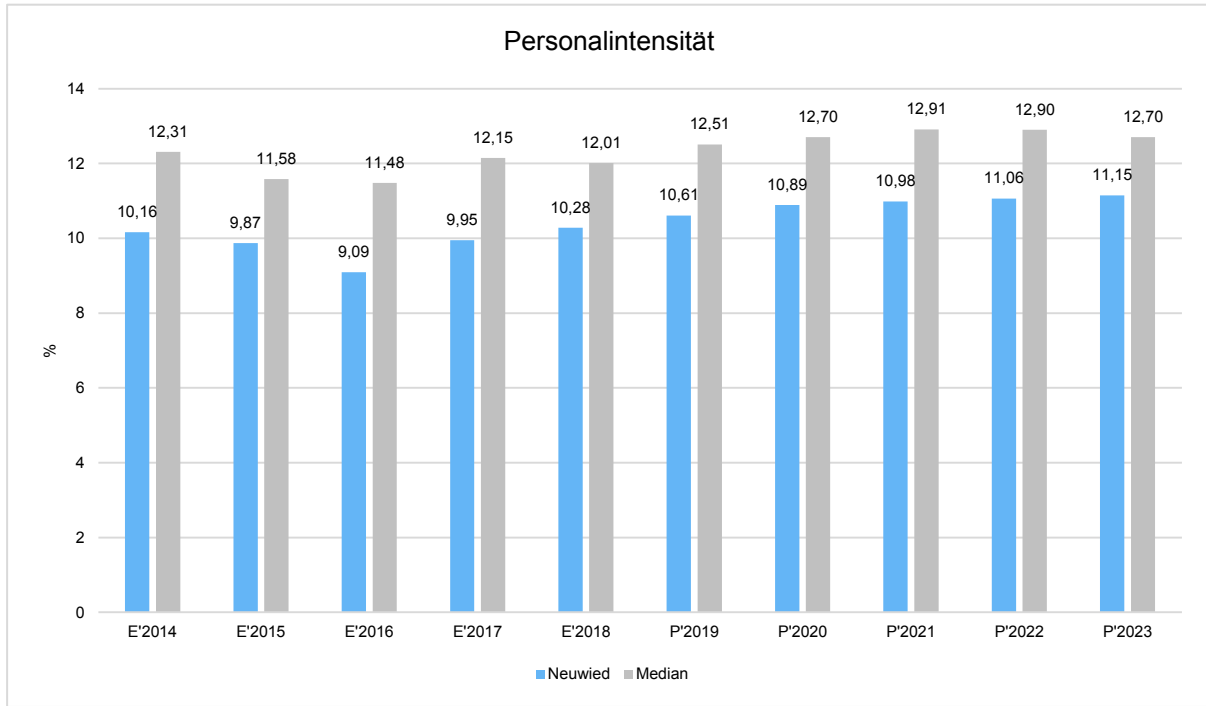
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	128.021	116.307	238.000	245.140	252.494	260.069
Dienstbezüge und dergleichen	19.418.469	20.582.391	22.246.180	23.021.715	23.712.367	24.423.738
Beiträge zu Versorgungskassen	1.103.322	1.111.152	1.204.408	1.240.541	1.277.757	1.316.089
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.732.372	2.804.088	3.169.821	3.264.916	3.362.863	3.463.749
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	847.333	800.000	800.000	824.000	848.720	874.182
Personalnebenaufwendungen	4.420	3.000	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	2.816.874	3.059.313	3.156.367	3.251.058	3.348.589	3.449.047
Versorgungsaufwendungen	2.329.248	2.200.000	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.141
Summe	29.380.059	30.676.251	33.414.776	34.499.369	35.507.830	36.546.015

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 28.536.876 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 2.412.125 Euro.

Personalausgaben 2019 (NT) - 2020 (Basis)

	2019 (Nachtrag)	2020	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	27.616.938	30.258.409	-2.641.471
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	3.059.313	3.156.367	-97.054
3. Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	30.676.251	33.414.776	-2.738.525
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	247.500	249.500	-2.000
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	120.000	120.000	0
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	20.000	20.000	0
5. ./. Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.245.100	2.467.500	222.400
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	2.073.900	2.103.900	30.000
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	135.000	180.000	45.000
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	426.000	444.000	18.000
Sonstiger öffentlicher Bereich	0	30.500	30.500
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	59.000	41.500	-17.500
Summe Personalkostenerstattungen	4.939.000	5.267.400	328.400
6. Nettoaufwand	26.124.751	28.536.876	-2.412.125

Der Trend der steigenden Personalkosten hält auch im Haushaltsjahr 2020 an und verstärkt sich sogar (+9,2% | Vorjahr: +6,0%). Ursächlich sind vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen wurden die ausgehandelten Besoldungserhöhungen und Tarifsteigerungen berücksichtigt. Für die Beamten war neben der Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 um 3,2% auch die zusätzliche Anpassung der Besoldung in Höhe von 2% ab dem 01.07.2020 einzukalkulieren. Der zusätzliche Zuwachs soll die schwachen Tarifrunden der rheinland-pfälzischen Beamten der letzten Jahre kompensieren und sicherstellen, dass Lücke zur Bezahlung anderer Bundesländer wieder verkleinert wird. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich in 2020 um 400 T€ auf 2,6 Mio. Euro. Im Tarifbereich der Angestellten waren ebenfalls mehrstufige Erhöhungen in 2020 zu kalkulieren. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung.

Zum anderen vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung. So kommen die bereits im Nachtrag 2019 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2020 voll zum Tragen. Der Stellenplan 2020 sieht darüber hinaus Stellenmehrungen in Höhe von 4,0 Vollzeitstellen vor.

Für 2020 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 2020 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 2.525.035 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 631.332 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2019 und 2020. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 97 T€ erhöht. Durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2% sind die Beträge im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Im Nachtrag 2019 musste dieser Ansatz bereits deutlich erhöht werden. Weitere Personalarückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendung gegenüberstehenden Erstattungen erhöhen sich in 2020 um rd. 222 TEUR.

Der Nettopersonalaufwand des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis rd. 28,5 Mio. EUR und entspricht damit ca. 11% der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Bruttopersonalaufwendungen einschließlich Versorgung betragen insgesamt ca. 33,4 Mio. EUR. Sie liegen damit beispielsweise immer noch rd. 13,1 Mio. EUR unter den Personalkostenzuschüssen für Kindertagesstätten im Kreisgebiet (insgesamt ca. 46,5 Mio. EUR).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.529.566	3.114.170	3.131.400	3.162.714	3.194.341	3.226.285
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.923.309	8.197.214	8.848.084	8.848.084	8.848.084	8.848.084
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.401.146	13.300.105	13.703.325	13.929.725	14.160.653	14.396.200
Kostenerstattungen	23.319.203	23.649.100	24.038.900	24.695.165	25.371.118	26.067.350
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.498	102.000	102.000	--	--	--
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.235.722	48.362.589	49.823.709	50.635.688	51.574.196	52.537.918

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Heizung	1.906.300	1.914.000	7.700
Strom (soweit nicht Heizung)	801.200	806.200	5.000
Wasser/ Abwasser	301.120	303.400	2.280
Abfall	105.550	107.800	2.250
Summe	3.114.170	3.131.400	17.230

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Dienstgebäude und Schule bleiben die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt gegenüber den Vorjahren bei einer geringen Steigerung von rd. 17 T€ nahezu konstant.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.443.000	2.471.000	28.000
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.733.000	2.733.000	0
Reinigung der Gebäude	1.661.312	1.680.000	18.688
Beschaffung GwG	819.814	836.784	16.970
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	109.300	113.300	4.000
Summe	7.766.426	7.834.084	67.658

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 2.471 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2019 geringfügig um 28 T€.

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 312 km Länge. Hierfür fallen insbesondere Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des Landesbetriebes Mobilität (LBM) sowie die Unterhaltung der Fahrbahnen und Straßenanlagen etc. an. In 2020 bleibt der Aufwand für die Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr konstant. Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen).

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt 1.680 T€, was gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand von rd. 19 T€ bedeutet.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), insbesondere für die Schulen, sind in 2020 insgesamt 837 T€ veranschlagt, das sind rd. 17 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 113 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.010.000	11.320.000	310.000
Schuletats	1.768.705	1.717.725	-50.980
Sonstige Verbrauchsmittel	325.000	325.000	0
Summe	13.103.705	13.362.725	259.020

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 11.320 T€. Auf der Ertragsseite stehen 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. 950 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. 7,7 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 3,3 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 73,2 %).

Die Aufwendungen für die Budgets der 27 kreiseigenen Schulen betragen insgesamt rd. 2,0 Mio. Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	673 T€
➤ Leasingkosten	465 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	193 T€
➤ Schulbuchausleihe	600 T€
➤ EDV-Systembetreuung an Schulen	100 T€

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

4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 24,0 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	19.815 T€
➤ Jobcenter	2.123 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	720 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	737 T€
➤ Sonstige	644 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 102 T€ und verteilen sich auf Aufwendungen für die Schulbuchausleihe sowie landespflegerische Ersatzmaßnahmen.

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.367.772	1.357.692	1.179.363	1.191.157	1.203.068	1.215.099
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.305.376	3.357.603	3.404.993	3.439.043	3.473.433	3.508.168
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.742.871	2.779.095	2.934.687	2.964.034	2.993.674	3.023.611
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.598	10.598	10.601	10.707	10.814	10.922
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	607.294	595.012	485.570	490.426	495.330	500.283
Abschreibungen auf Finanzanlagen	68.032	--	--	--	--	--
Summe	8.101.943	8.100.000	8.015.214	8.095.366	8.176.320	8.258.083

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. 8,0 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. 38,9 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.062.820	35.488.631	39.523.631	39.703.631	39.703.631	39.703.631
Allgemeine Umlagen an das Land	901.596	50.500	56.000	56.000	56.000	56.000
Umlagen an Gemeindeverbände	15.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	104.235	205.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Summe	33.084.377	35.759.131	39.790.631	39.970.631	39.970.631	39.970.631

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

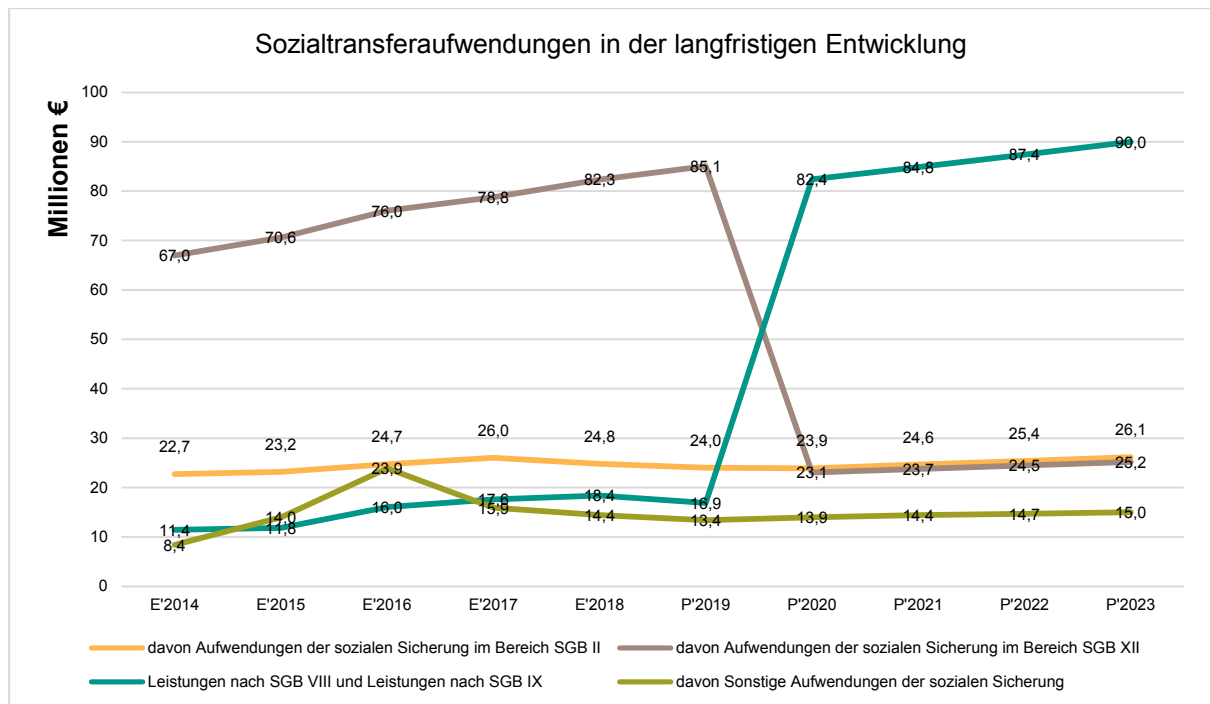
Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. E13 des Ergebnishaushaltes 2020 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 144,5 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen 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. 51 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 71,6 %.

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.

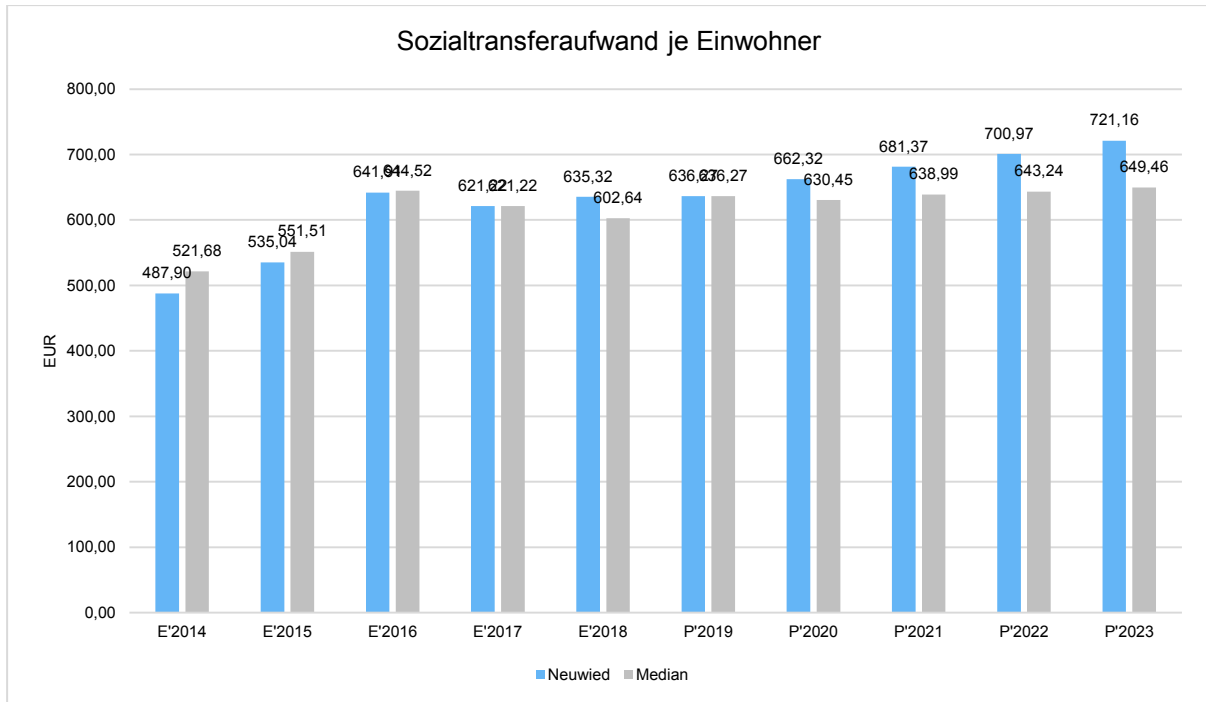
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	139.863.250	144.541.850	4.678.600
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	24.032.000	23.914.600	-117.400
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	85.060.600	23.056.500	-62.004.100
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	16.883.500	82.378.000	65.494.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	485.000	1.243.400	758.400
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.402.150	13.949.350	547.200



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.

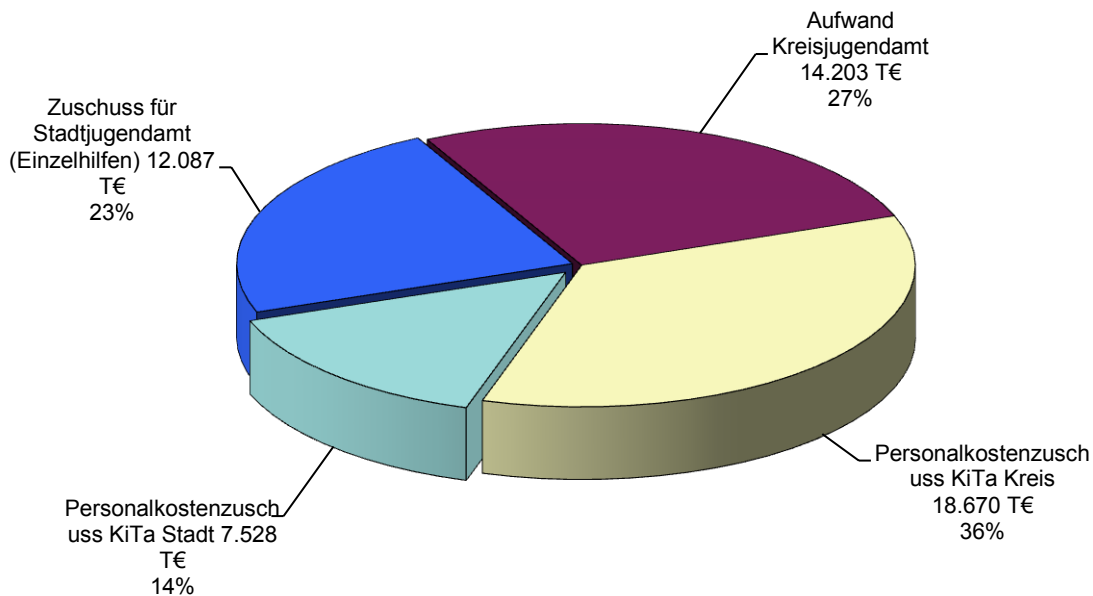


Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 76,9 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen 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. 52,5 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

Jugendhilfeaufwand 2020
Netto: 52.488 T€

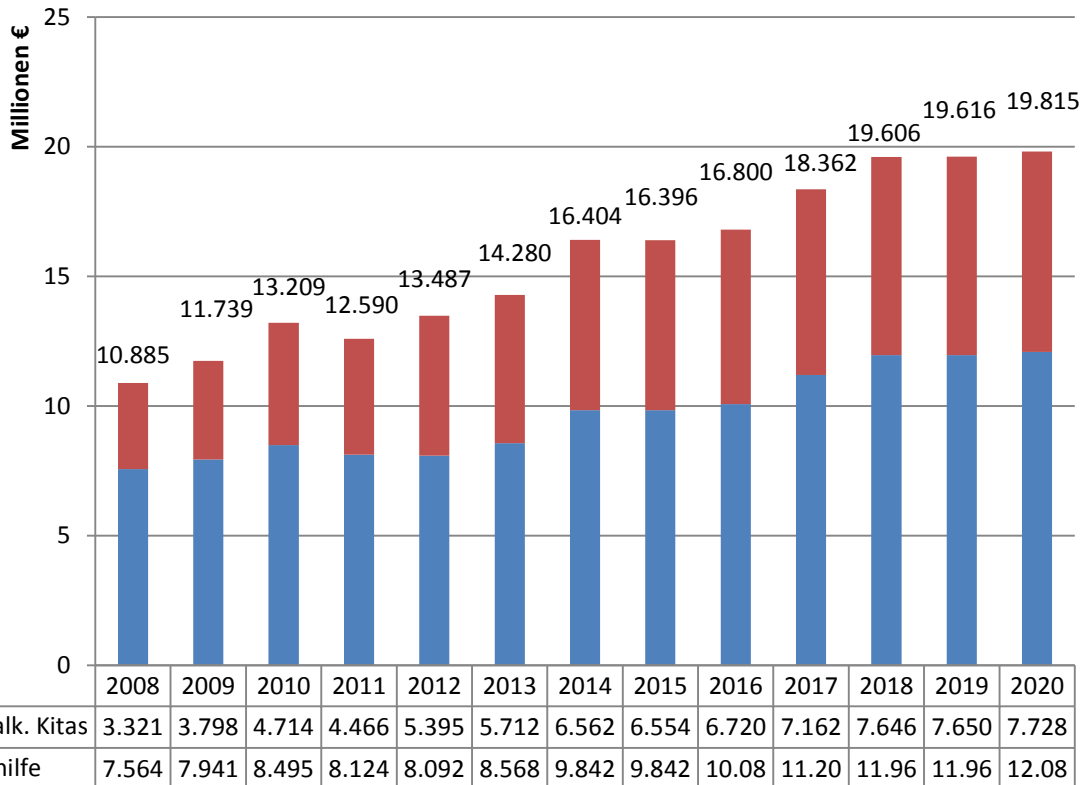


Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der entsprechenden Regelung im Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz RLP (AGKJHG) werden die Aufgaben der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Neuwied durch das Stadtjugendamt wahrgenommen. Hierfür erstattet der Landkreis aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt für den Bereich der Verwaltungs- und 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, 2015, 2016 und 2017 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied hat mitgeteilt, für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen zu können.

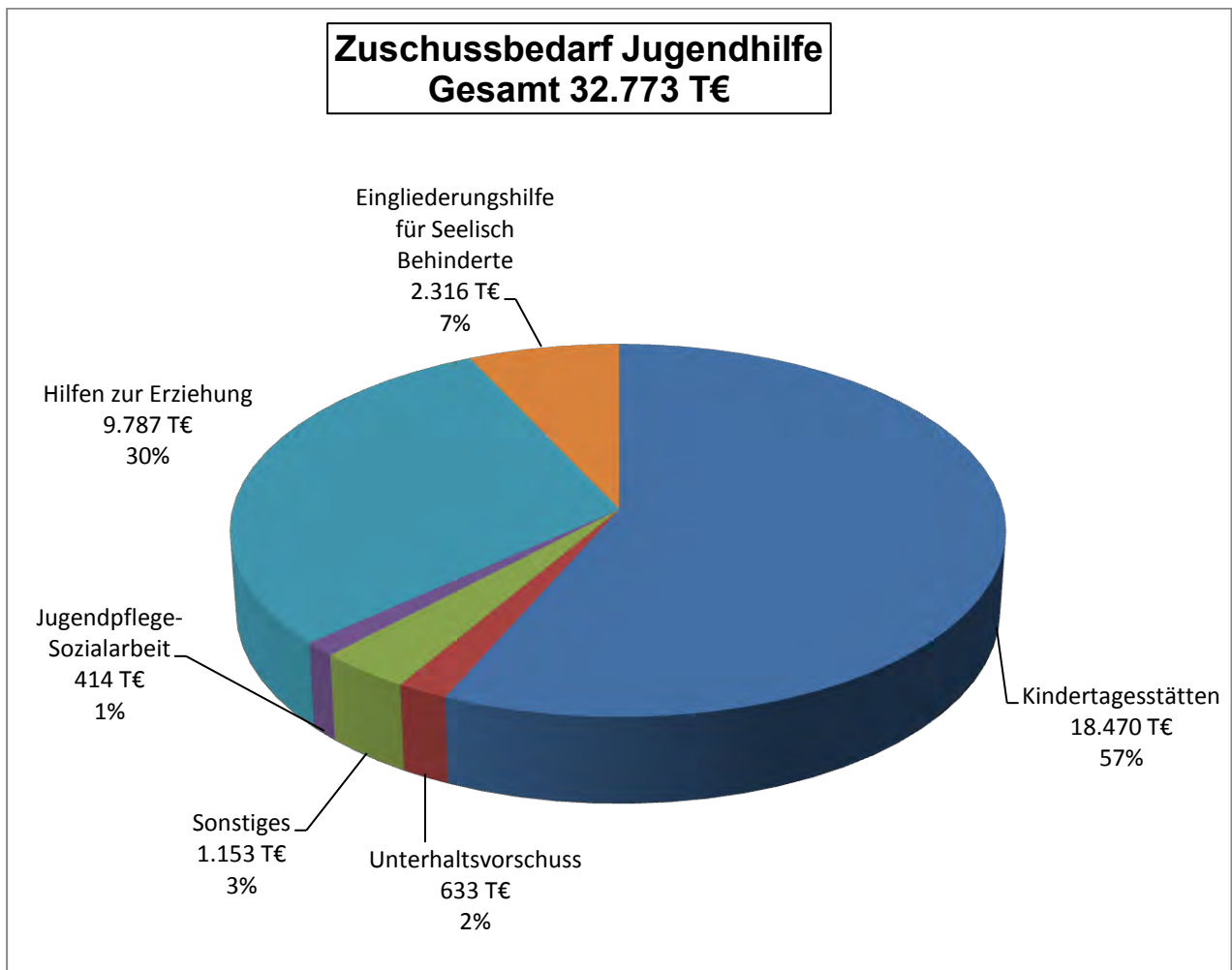
Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 1,7 Mio. Euro belaufen. Die vorläufige Spitzabrechnung 2018 beläuft sich auf rd. 18,8 Mio. Euro und wird in 2019 beglichen.

Die Kalkulation des Budgets 2020 beinhaltet Abschläge für 2019 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2017 (rd. 18.815.000 €) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2019 (geschätzt rd. 1.000.000 €). Das Budget 2020 beträgt damit für den Basisplan 2020 insgesamt 19.815.000 Euro. Das bedeutet einen moderaten Anstieg in 2020 i.Hv. 199.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2020 rd. 32,9 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	2019	2020	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	11.971.000	12.087.000	116.000
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	7.654.000	7.728.000	74.000
		19.625.000	19.815.000	190.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	633.000	633.000	0
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	309.900	339.900	30.000
36200	Jugendarbeit	234.500	231.000	-3.500
36310	Jugendsozialarbeit	132.000	182.500	50.500
36320	Erziehung in der Familie	774.700	772.700	-2.000
36330	Hilfen zur Erziehung	8.895.500	9.787.700	892.200
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.246.200	2.316.300	70.100
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	20.000	40.000	20.000
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	13.245.800	14.303.100	1.057.300
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	16.420.000	18.470.000	2.050.000
	Summe Kreisjugendamt	29.665.800	32.773.100	3.107.300
	Summe Kreis- und Stadtjugendamt	49.290.800	52.588.100	3.297.300

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

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



Der Nettoaufwand für den Landkreis Neuwied – Kreisjugendamtsbezirk – wird in 2020 mit 633 T€ kalkuliert (gegenüber 260 T€ in 2016/vor Änderung des UVG).

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.

Konnte bei der Kalkulation des Basishaushaltes/Teilhaushalt 05 für das Jahr 2018 noch mit einer Haushaltverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 477.000 Euro kalkuliert werden, mussten im Basishaushalt 2019 als auch im Nachtrag 2019 bereits deutliche Anpassungen vorgenommen werden. Dieses ist insbesondere auf steigende, insbesondere kostenintensive Hilfen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe zurückzuführen. Diese Entwicklung muss auch bei der Kalkulation der Ansätze für den Haushalt 2020 Rechnung getragen werden. Darüber hinaus ist die deutliche Steigerung der Kostensätze aufgrund der letzten Tarifabschlüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe zu veranschlagen.

Nach wie vor wirkt sich die hohe Anzahl an Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung auch unmittelbar auf die Haushaltsentwicklung aus, da in der überwiegenden Zahl der Fälle geeignete Hilfen angeboten werden müssen, um den Schutz von Kindern sicherzustellen.

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 10,32% für das Jahr 2018 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.

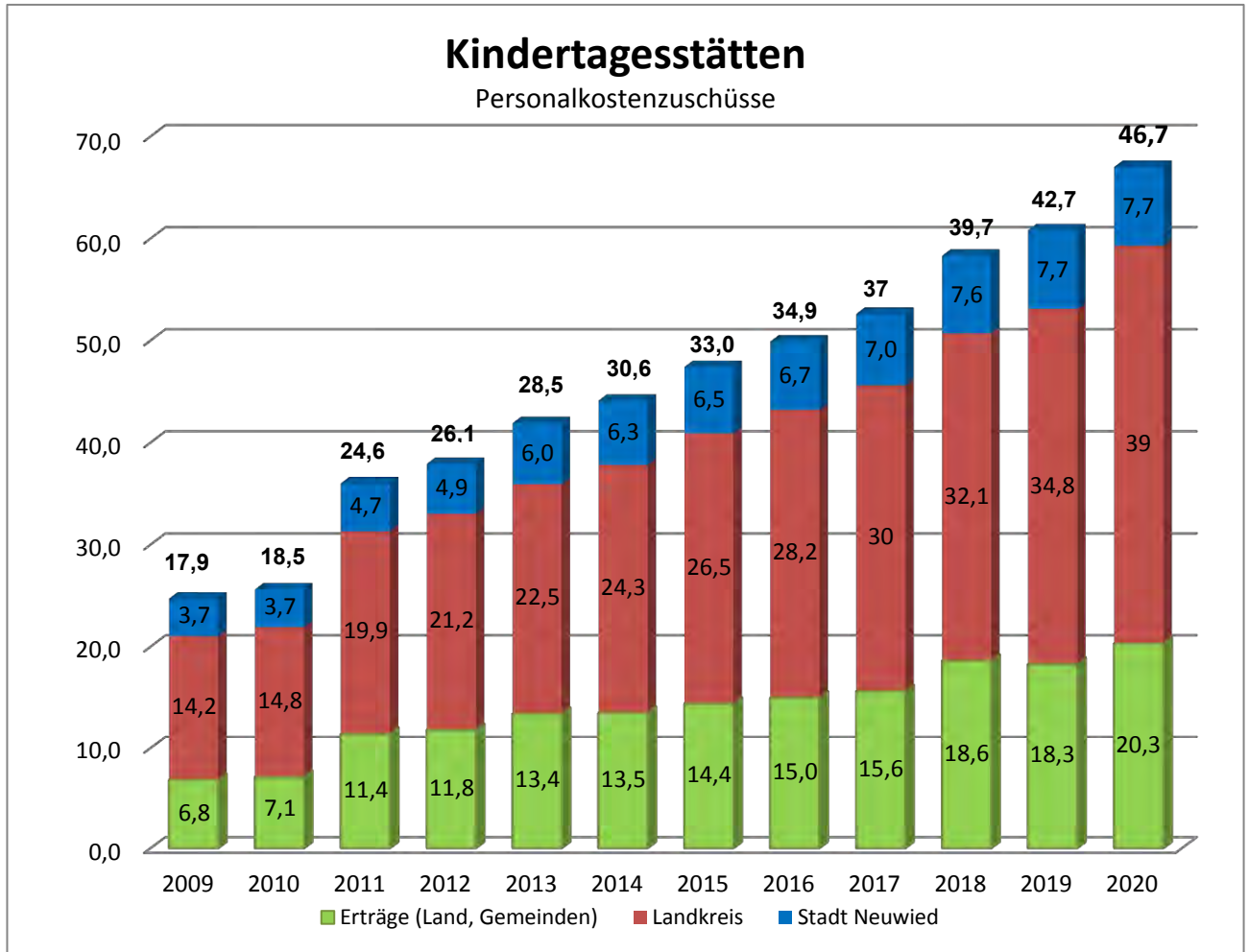
Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Haushaltstechnisch werden die Personalkostenzuschüsse an die Träger allerdings brutto dargestellt. Das heißt, der Landkreis kalkuliert auf der Aufwandsseite 100% der Personalkostenzuschüsse und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

Die deutliche Steigerung auf der Aufwandseite setzt sich entsprechend der vergangenen Jahre fort, so steigen die Aufwendungen von rd. 34,7 Mio. Euro in 2019 auf rd. 38,8 Mio. Euro in 2020 (+4,1 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Kinderzahlen und den damit einhergehenden kontinuierlichen quantitativen Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für alle Kinder bis zum Schuleintritt zurückzuführen. Die Ausweitung der Betreuungsplätze um rd. 330 innerhalb des letzten Jahres und der Ganztagsbetreuung um ca. 100 Plätze haben zu einer deutlichen Ausweitung der Personalschlüssel in den Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk geführt. Darüber hinaus wurde wie auch in den vergangenen Jahren eine angemessene allgemeine Personalkostensteigerung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Auf der Ertragsseite werden dementsprechend die Kostenbeteiligungen des Landes in Höhe von rd. 14,9 Mio. Euro veranschlagt, das sind rd. 1,9 Mio. Euro mehr als 2019. Hinzu kommen die Einnahmeausfälle aus der sog. Elternbeitragsfreiheit (insgesamt rd. 3,3 Mio. Euro), Betreuungsbonus (350 T€) und rd. 1,7 Mio. Euro Kostenbeteiligung der Kommunen.

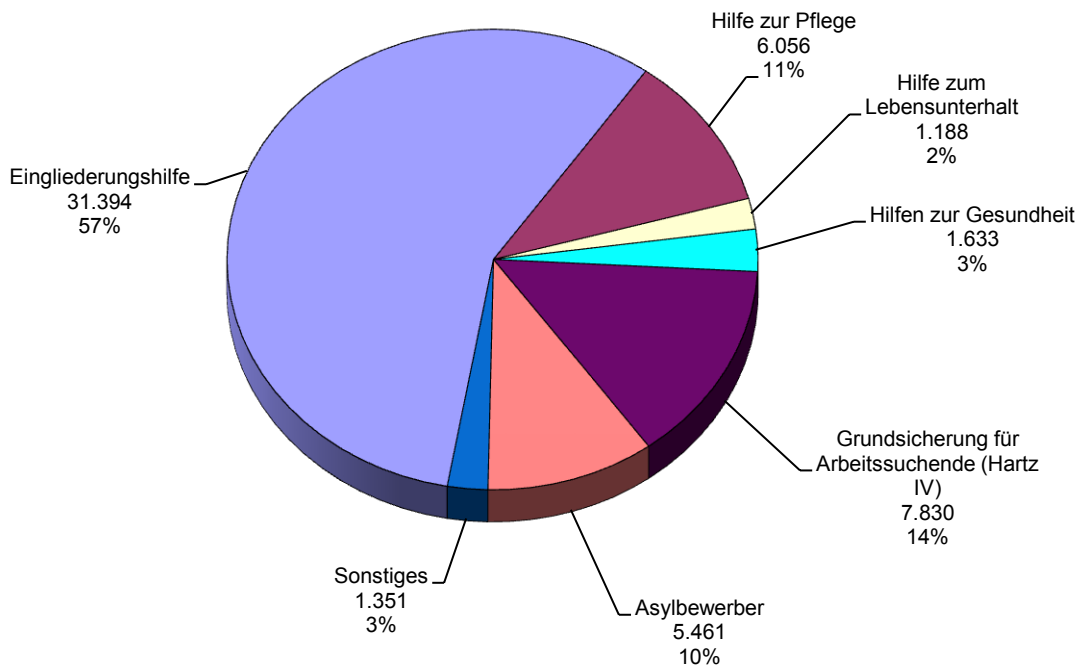
Den Aufwendungen von rd. 38,8 Mio. Euro stehen somit Erträge von rd. 20,3 Mio. Euro gegenüber, sodass der Nettoaufwand für den Kreis Neuwied rd. 18,5 Mio. Euro beträgt. Das sind 2,1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

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. 57% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.



4.5.2 Soziales

Zuschussbedarf Sozialhilfe ¹⁾ Gesamt 54.913 T€



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

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2020 rd. 54,9 Mio. Euro betragen, das sind rd. 4,6 Mio. Euro oder 9,2 % mehr als im Vorjahr. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 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. 31,4 Mio. Euro
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege, insbesondere in stationären Einrichtungen, mit einem Umfang von rd. 6,1 Mio. Euro
- die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) mit über 7,8 Mio. Euro
- die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit fast 5,5 Mio. Euro

Die Entwicklung der einzelnen Sozialhilfebereiche gegenüber dem Vorjahr zeigt die nachfol-

gende Tabelle:

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 09					
Vergleich Sozialhilfe 2019-2020 (ohne PK)					
Produkt	Kurzbezeichnung	2019	2020	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.133.300	1.188.100	-54.800	-4,8%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	0	
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.270.200	31.394.350	-3.124.150	-11,1%
31160	Hilfe zur Pflege	5.311.900	6.055.900	-744.000	-14,0%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.206.600	1.633.200	-426.600	-35,4%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	7.865.500	7.830.000	35.500	0,5%
31300	Hilfen für Asylbewerber	5.301.200	5.461.200	-160.000	-3,0%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	0	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	58.150	55.950	2.200	3,8%
34300	Betreuungswesen	91.300	95.500	-4.200	-4,6%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	0	
35110	Wohngeld	6.500	1.500	5.000	76,9%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	342.300	323.500	18.800	5,5%
35200	Leistungen nach dem BuT	291.600	290.100	1.500	0,5%
35140	Soziale Sonderleistungen	365.100	488.300	-123.200	-33,7%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	0	
31190	Führung und Leitung	49.900	95.900	-46.000	-92,2%
	Summe:	50.293.550	54.913.500	- 4.619.950	-9,2%

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 4,6 Mio. Euro. Die Steigerungsrate beträgt dieses Jahr somit rd. 9,2% und fällt damit wieder sehr deutlich aus. Ursächlich hierfür sind vor allem die hohen Mehrbelastungen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege, die zusammen bereits eine Verschlechterung von rd. 3,9 Mio. Euro verursachen. Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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

Der Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stellt sich im Haushalt seit dem Jahr 2014 in Aufwand und Ertrag kostenneutral dar. Die Grundlage hierfür wurde 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. 15,6 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316; vorher Produkt 31150)

Einleitend ist auszuführen, dass durch die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 01.01.2020 eine umfangreiche Rechtsänderung eintreten wird. Ziel ist 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 wird 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 institutionenorientiert (also nicht mehr an einer bestimmten Wohnform orientiert), sondern personenzentriert ausgerichtet. Die mit dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) begonnene Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wird zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich künftig 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 wird deshalb aufgegeben.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zielen 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 abgewartet werden. Es bestehen durchaus Befürchtungen, dass es zu Kostensteigerungen kommen könnte, die auch darauf zurückzuführen sind, dass es zusätzlich deutliche Veränderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung geben wird. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte in nahezu allen Bereichen ist eine Ermittlung der Ansätze für die Aufwendungen und Erträge äußerst schwierig und extrem risikobehaftet. 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 Hartz IV-Leistungen oder Umsatzsteuerbeteiligungen.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bleibt der größte Leistungsblock im Teilhaushalt Soziales. Der Zuschussbedarf steigt im Haushaltsjahr 2020 gegenüber den Nachtragsansätzen 2019 um rd. 3,1 Mio. Euro auf rd. 31,4 Mio. Euro; er weist somit eine Steigerungsrate von rd. 11,1 % aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Mehrbedarf nicht ausschließlich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes steht, da es unabhängig davon z.T. erhebliche jährliche Steigerungsraten schon immer gegeben hat. Die Kalkulation der Haushaltsansätze 2020 wurde daher zunächst unabhängig vom Bundesteilhabegesetz vorgenommen, in manchen Bereichen dann jedoch um einen zusätzlichen Risikofaktor erhöht. Neben den Steigerungen bei den Vergütungssätzen (pauschal 3,48 %) wurde damit auch dem Umstand Rechnung getragen, dass mehr Selbst-

bestimmung und individueller Zuschnitt der Leistungsmöglichkeiten und des Leistungsumfanges zu einer Veränderung des individuellen Bedarfes führt. Damit einhergehen werden voraussichtlich höherer Betreuungsbedarf und ansteigende Kosten, insbesondere bei den sogenannten Assistenzleistungen.

Hinsichtlich der Kostenaufteilung wird 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) geben. 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 %.

Ein Blick auf die Entwicklung der Empfängerzahlen zeigt in vielen Bereichen die üblichen Steigerungsraten, aber auch stagnierende Zahlen:

Eingliederungshilfe:	Dez 11	Dez 12	Dez 13	Dez 14	Dez 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18	bis 30.09.2019
vollstationäre Hilfe (Heim)	444	452	464	470	475	491	491	499	510
Werkstatt für Menschen m. Behinderung	480	486	508	515	532	545	558	574	570
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>346</i>	<i>356</i>	<i>368</i>	<i>382</i>	<i>399</i>	<i>414</i>	<i>411</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>164</i>	<i>163</i>	<i>149</i>	<i>160</i>	<i>159</i>
Tagesförderstätte	114	108	116	116	117	125	136	140	147
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>84</i>	<i>90</i>	<i>96</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>47</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>50</i>	<i>51</i>
Förderkindergarten	102	111	109	100	112	105	120	134	138
Ambulant Betreutes Wohnen	153	150	154	154	145	154	156	155	155
Persönliches Budget	256	284	300	305	336	345	360	394	425
Integrationshelfer (Schule)	30	33	38	49	51	51	49	53	62
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, pp)	162	174	204	212	243	242	246	241	253

Eine Fortschreibung der seit Jahren geführten Übersichten in der jetzigen Form wird über

den 31.12.2019 nicht mehr möglich sein, da die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und die Leistungspalette nach dem Bundesteilhabegesetz bzw. nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) nur sehr eingeschränkt deckungsgleich sind. Die vielen Veränderungen in der Leistungserbringung erfordern für künftige Haushaltsjahre den Aufbau neuer Zahlgrundlagen.

In den vergangenen Jahren unterlagen die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget immer einer gesonderten Betrachtung. Diese Leistung wird sich ab dem Haushaltsjahr 2020 im Leistungskatalog des Bundesteilhabegesetzes und des SGB IX an anderen Stellen widerspiegeln, z.B. als Freizeitbudget, Mobilitätsbudget, Assistenzleistung etc.

Die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget 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.

Die folgende Übersicht zeigt nochmals die Entwicklung der Aufwendungen seit 2007 bis einschl. der Nachtragsberechnungen 2019 und der Berechnung der Verteilungsgrundlage für 2020:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,5
2009	780.000	34,3
2010	1.026.300	31,6
2011	1.305.100	27,2
2012	1.694.900	29,9
2013	1.930.200	13,9
2014	2.437.700	26,3
2015	3.221.100	32,1
2016	3.666.100	13,8
2017	3.985.600	8,7
2018	4.646.300	16,6
2019 Nachtrag	5.381.100	15,8
2020 Berechnung	6.233.600	15,8

(2020 zunächst berechnet, aber auf die Leistungsmöglichkeiten des BTHG/SGB IX umgelegt)

Die ursprüngliche Grundidee, Menschen mit Behinderung so lange es geht in der für sie vertrauten Umgebung zu belassen und ihnen gleichzeitig weitgehend die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, fand umfänglich und in teilweise erweiterter Form im Bundesteilhabegesetz und im SGB IX ihren Niederschlag. Nach den Berechnungen für den

Haushalt 2020 werden im Landkreis Neuwied zur Abdeckung dieser modifizierten Leistungsform wahrscheinlich mehr als 6,2 Mio. Euro benötigt.

Im Rahmen der ehemals ambulanten Eingliederungshilfen wurden zwei weitere Leistungsbereiche aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung hervorgehoben: Aufwendungen für sog. Integrationshelfer und Aufwendungen für die Schülereinzelförderung. Beide Leistungsmöglichkeiten werden sich ab dem Haushaltsjahr 2020 im Bundesteilhabegesetz und SGB IX unter den Leistungen zur Teilhabe an Bildung wiederfinden.

Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, können durch Integrationshelfer unterstützt werden. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. In einem zeitlichen Rahmen von vierzehn Jahren werden die Aufwendungen von rd. 100.000 Euro im Jahr 2007 auf voraussichtlich über 800.000 Euro im Jahr 2020 ansteigen. Für die Schülereinzelförderung werden im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich rd. 530.000 Euro benötigt, mit ca. 544.000 Euro wurde der Bedarf für 2020 nur mit einer geringfügigen Steigerung hinterlegt.

Andere Hilfeleistungen wie z.B. der Behindertenfahrdienst, das Budget für Arbeit, der Hausnotruf, Autismustherapien, einmalige Leistungen für Hilfsmittel oder Besuchsbeihilfen sind ebenfalls Teil der Leistungspalette nach dem Bundesteilhabegesetz und SGB IX, voraussichtlich allerdings von finanziell untergeordneter Bedeutung.

Neben den zuvor schwerpunktmäßig dargestellten Hilfeformen stellen **die ehemals teilstationären Leistungen**, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, einen weiteren, äußerst kostenintensiven Bereich dar. 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.

Die Aufwendungen der letzten Jahre sowie die voraussichtlichen Aufwendungen nach den Berechnungen für den Nachtrag 2019 und den Plan 2020 zeigen folgende Entwicklungen:

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 NTr.	11.607.700	3.779.300	3.582.700
2020 Plan	12.094.600	3.942.900	3.563.800

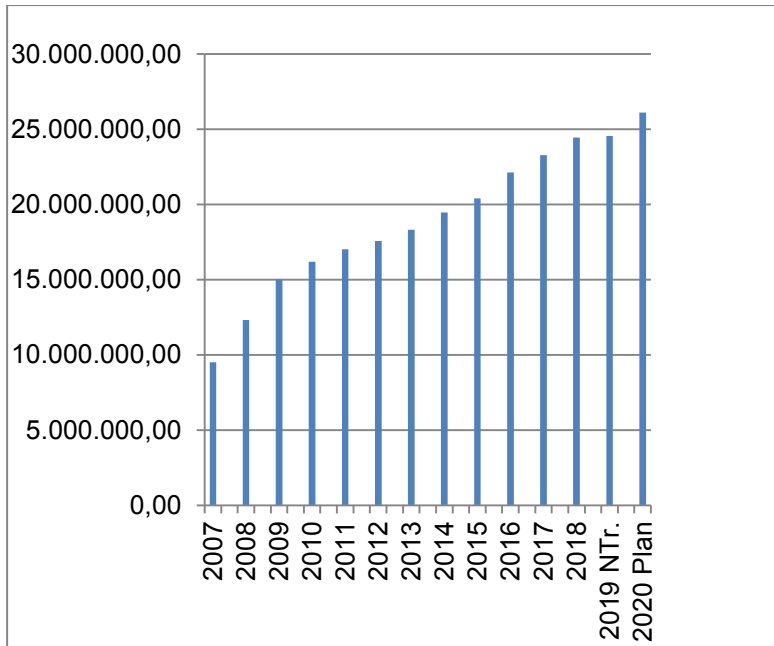
Die bisherigen Leistungen in teilstationären Einrichtungen, zukünftig Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur sozialen Teilhabe, werden auf der Grundlage sog. Verrechnungssätze für einen festgelegten Personalschlüssel und eventuelle Investitionskostenanteile auf

der Basis der tatsächlichen Belegungstage erbracht. Beeinflussend wirkt sich hier die jeweilige Belegungssituation aus, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren und führen häufig zu Abweichungen beim Rechnungsergebnis gegenüber den Bedarfsberechnungen. Auch der Zeitpunkt der Rechnungslegung der Einrichtungen, z.B. bei Nachforderungen, führt häufig zu unangenehmen Überraschungen. Äußerst konstant zeigen sich die Steigerungsraten bei den WfbM-Leistungen. In den letzten Jahren ergab sich eine prozentuale Steigerung gleichbleibend bei ca. 4 %. Bei den Förderkindergärten und den Tagesförderstätten lagen die Steigerungsraten etwas über 4 %, in allen drei Bereichen wurde für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend kalkuliert.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Bedarfes der Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen mit rd. 386.000 Euro beträgt der voraussichtliche Gesamtbedarf für das Haushaltsjahr 2020 nahezu 20 Mio. Euro. Nach den bisherigen Abrechnungsgrundlagen hätte sich das Land Rheinland-Pfalz an diesen Aufwendungen mit 50 % = 10 Mio. Euro beteiligt. Nach der neuen Trägerschaft wird die Erstattung des Landes über die sog. summarische Abrechnung rd. 2 Mio Euro geringer sein, da die Förderkindergärten (durchgängig Fälle unter 18 Jahre) aus der Abrechnungsfähigkeit herausfallen.

Den weitaus kostenintensivsten Bereich stellten bisher die **vollstationären Leistungen der Eingliederungshilfe** dar. An dieser Tatsache wird sich auch nach dem neuen Recht höchstwahrscheinlich nichts ändern, allerdings wird die heutige Unterbringung in einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe durch die Unterbringung in besonderen Wohnformen abgelöst. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde hierfür ein Bedarf von 26,12 Mio. Euro angenommen. Die Steigerungsraten der letzten Jahre lagen dabei im Schnitt bei 4 bis 6 %, für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein zusätzlicher Puffer eingebaut, um eventuelle überproportionale Kostensteigerungen auffangen zu können. Wegen fehlender Erfahrungswerte muss auch hier der Einstieg in das neue Recht und die Kostenentwicklungen zunächst intensiv verfolgt und ggf. im Nachtrag 2020 Anpassungen vorgenommen werden.

Auch hier zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der absoluten Zahlen in den letzten Jahren überdeutlich, welche enormen Mittel mittlerweile hierfür aufgebracht werden müssen:



HHJahr	Rechnungsergebnis
2007	9.514.909,00
2008	12.311.026,00
2009	15.016.511,00
2010	16.182.828,00
2011	17.017.898,00
2012	17.577.256,00
2013	18.325.451,00
2014	19.468.516,00
2015	20.403.500,00
2016	22.129.150,96
2017	23.279.582,96
2018	24.461.416,76
2019 NTr.	24.554.800,00
2020 Plan	26.119.500,00

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 getrennt lebenden 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.

Die Fallzahlentwicklung bei der Hilfe zur Pflege zeigt die nachfolgende Übersicht:

Hilfe zur Pflege:	Dez 12	Dez 13	Dez 14	Dez 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18	bis 30.09.2019
stationär	695	705	719	691	707	681	660	605
ambulant (Stadt und Kreis)	195	167	149	162	156	76	72	70

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 ersetzen die bisherigen drei Pflegestufen
- 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.

Bei den Fallzahlen im stationären Bereich wäre grundsätzlich ein leichter Anstieg oder zumindest eine gewisse Stagnation zu erwarten. Die Zahl der Hilfeempfänger in stationären Einrichtungen ist jedoch entgegen dieser Erwartungen seit dem Jahr 2017 rückläufig. Parallel hierzu gehen auch die Aufwendungen drastisch zurück. Lagen im Haushaltsjahr 2016 die Ausgaben noch bei rd. 11,2 Mio. Euro, wird für das Jahr 2019 lediglich noch mit einem Aufwand in Höhe von rd. 9,3 Mio. Euro gerechnet.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf massive Bearbeitungsrückstände zurückzuführen. In der Vergangenheit wurde bereits darauf mit einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. Euro reagiert. Da davon ausgegangen werden muss, dass ein Abbau der Rückstände zeitnah angegangen wird, wurde bereits im Haushalt 2020 über die „normalen“ Steigerungsraten (3,48 % pauschale Anhebung der Vergütungssätze) hinaus mit einem zusätzlichen Puffer Vorsorge getroffen und der Ausgabebedarf zunächst auf rd. 9.855.000 Euro angehoben. Aus diesem Umstand ergibt sich eine überproportionale Steigerungsrate von 14 %. Die tatsächliche Entwicklung wird in Beobachtung bleiben müssen und im Rahmen des Nachtrages 2020 einer intensiven Betrachtung unterliegen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

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. Einschneidende Veränderung im Haushaltsjahr 2020 wird sein, dass es eine Bundesbeteiligung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen nach derzeitigem Stand nicht mehr geben wird. Diese zeitlich befristete Beteiligung galt zunächst für die Jahre 2016 – 2018 und wurde einmalig für das Jahr 2019 erweitert. Teilweise kompensiert wird der Wegfall über eine Erhöhung der prozentualen Beteiligung für Mehrbelastungen durch die Verabschiedung des Bundesteilha-

beigesetzes, um eine Entlastungswirkung für die Träger der Eingliederungshilfe zu erzielen.

Die nach dem aktuellen Stand gültigen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2020 werden nachfolgend nochmals kurz dargestellt:

Leistung	Bundesbeteiligung	
Kosten der Unterkunft und Heizung	34,5 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	36,4 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungs-festlegungsverordnung)	3,6 %	
zusammen	4,8 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Entlastung Mehraufwand Bundesteilhabegesetz	10,2 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU	0,0 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundesbeteiligung insgesamt	51,4 %	

Der voraussichtliche Ertrag durch die Bundesbeteiligungen verringert sich somit von über 12,7 Mio. Euro nach den Nachtragsberechnungen 2019 auf unter 11,7 Mio. Euro im Jahr 2020. An den um die abrechnungsrelevanten Bundesbeteiligungsanteile (s.o.) bereinigten Aufwendungen werden die Verbandsgemeinden des Kreises und die Stadt Neuwied mit 25 v.H. beteiligt. Durch den Wegfall der Bundesbeteiligung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen erhöht sich der Anteil der Beteiligung der Verbandsgemeinden/Stadt von errechneten 2,942 Mio. Euro im Nachtrag 2019 auf 3,885 Mio. Euro in 2020.

Der Zuschussbedarf 2020 zeigt sich mit rd. 7,8 Mio. Euro nahezu identisch gegenüber dem voraussichtlichen Abschluss 2019. Hier wirkt sich insbesondere aus, dass die Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem (auch flüchtlingsbedingten) Höchststand 2017 wieder spürbar zurückgegangen sind und sich trotz prognostizierter konjunktureller Abschwächung bei rd. 22,6 Mio. Euro halten. 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 Bedarfsgemeinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand gesamt
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 NTr.	22.680.000 €	~ 5.421	368.500 €	23.048.500 €
2020 HHPI.	22.562.600 €	~ 5.350	383.500 €	22.946.100 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Asylbewerberleistungen gestaltet sich seit dem Jahr 2015 angesichts der massiven Dynamik bei den Fallzahlen sowie den sich rasant veränderten 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 steht eine personenunabhängige Jahrespauschale von 1,56 Mio. Euro zur Verfügung

Die zunächst vom Bund vorgegebenen Bearbeitungszeiten von 5 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 noch zwei bis 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, gehen die Erträge aus der Pauschalerstattung immer mehr zurück.

Das lässt sich mit einer kleinen Übersicht über die Abrechnungszahlen eindrucksvoll belegen:

Abrechnungsmonat	Zahl der Abrechnungsfälle mit Pauschalerstattung
Januar 2016	1.677
Januar 2017	785
Januar 2018	36
Januar 2019	19
September 2019	40

Während das BAMF zunächst in "einfachen Entscheidungsfällen" vornehmlich positive Bescheide erließ, insbesondere an Staatsangehörige aus Syrien, Irak, Iran, Somalia und Eritrea, werden mittlerweile zahlreiche 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 insgesamt lediglich 35 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben werden und beim Landkreis Neuwied im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich rd. 1,56 Mio. Euro ausmachen werden. Die Höhe dieser Pauschale deckt bei Weitem nicht den Aufwand und wird mittlerweile evaluiert. Der Evaluierungsprozess zieht sich allerdings weiter in die Länge. Leider konnten einige Städte die ausufernden Datengrundlagen für die Evaluierung bisher nicht liefern.

In den Vorjahren war zu berücksichtigen, dass es für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vermehrt wurden daher neben der Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt kostenträchtige Sammelunterkünfte hergerichtet und auf Containerlösungen mit langfristiger vertraglicher Bindung zurückgegriffen,

deren Fixkosten vom Landkreis aufzubringen waren. Insbesondere für das Flüchtlingscamp in Neuwied-Block endete der Mietvertrag am 30.04.2019 und sollte ursprünglich auch nicht mehr verlängert werden. Damit einhergehend wären Mietzahlungen für 8 Monate gegenüber dem Vorjahr entfallen. Die Nettoentlastung hätte hier rd. 1,7 Mio. Euro betragen. Dies war im Haushaltsplan 2019 auch so veranschlagt, musste aber im Nachtrag 2019 wieder revidiert werden, da das Flüchtlingscamp im kleineren Maßstab fortgeführt wird. So werden auch in 2020 weiterhin hohe Kosten verursacht.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich um rd. 160.000 Euro auf rd. 5,46 Mio. Euro erhöhen. Das ist eine relativ moderate Steigerung, die im Wesentlichen auf die stabile Gesamtsituation zurückzuführen ist. Dennoch ist eine chronische Unterdeckung in einer Größenordnung von 5 bis 6 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 Kalkulation dieser Hilfeleistung ist auch für 2020 eine Herausforderung und weiterhin mit Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

Abschließend nochmals ein Schaubild über die aktuelle Zuweisungssituation im Landkreis Neuwied:



(Zuweisungen wurden bis zum 30.11.2019 berücksichtigt.)

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.462	414.810	453.410	453.410	453.410	453.410
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	954.235	1.331.630	1.352.670	1.366.197	1.379.859	1.393.657
Geschäftsaufwendungen	1.049.236	1.187.873	2.112.698	2.132.698	2.132.698	2.132.698
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.331.735	1.431.700	1.485.976	1.500.836	1.515.844	1.531.003
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	688.647	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	26.062	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	7.692	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	202.082	222.695	237.050	237.050	237.050	237.050
Sonstige laufende Aufwendungen	4.574.151	4.623.108	5.677.504	5.725.890	5.754.561	5.783.518

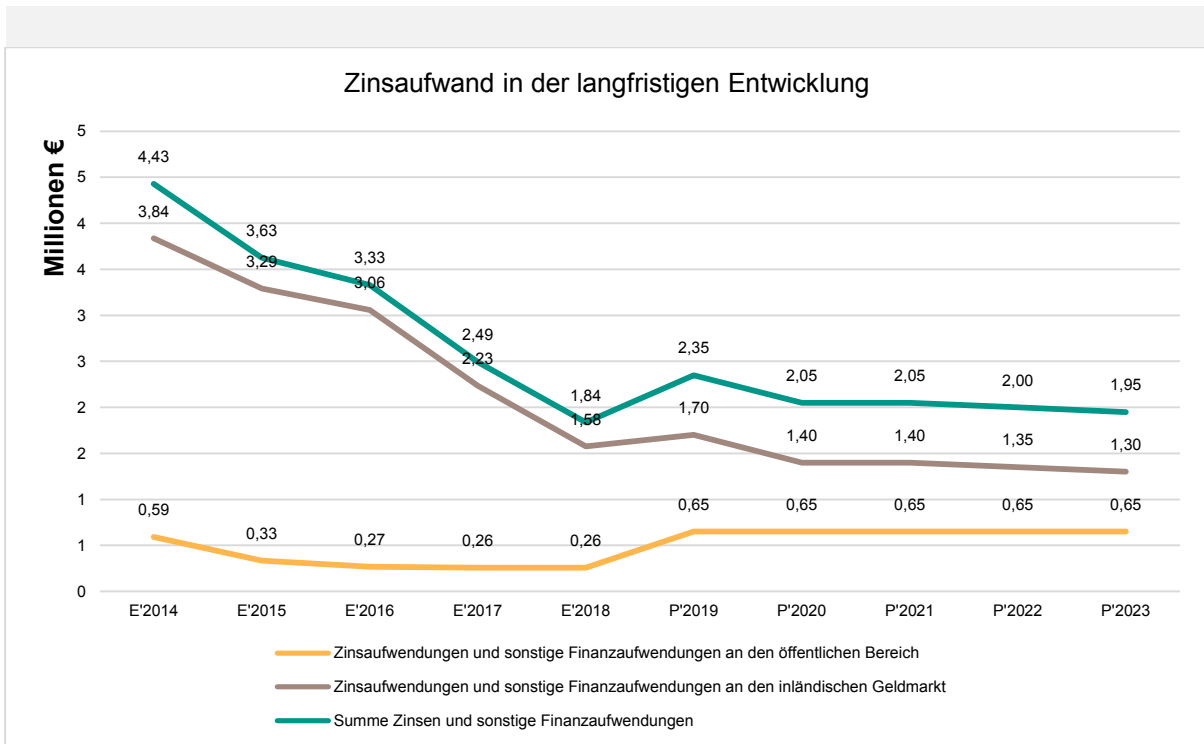
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 5,7 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.054 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei. Eine Erhöhung um 1,0 Mio. Euro im Bereich ÖPNV kommt aufgrund zweier kostenintensiver Notvergaben zustande.

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

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

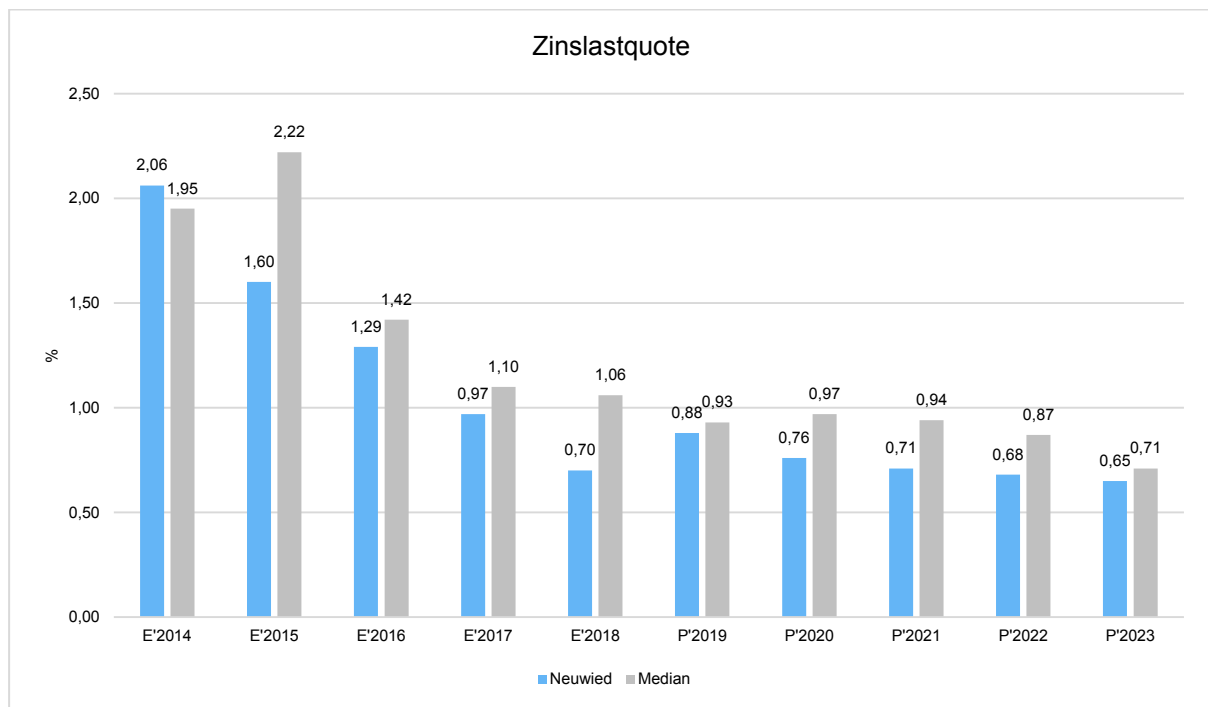
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	650.000	650.000	0
Davon für Liquiditätskredite	50.000	50.000	0
Davon für Investitionskredite	600.000	600.000	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.700.000	1.400.000	-300.000
Davon für Liquiditätskredite	700.000	500.000	-200.000
Davon für Investitionskredite	1.000.000	900.000	-100.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	2.050.000	-300.000



Zinslastquote

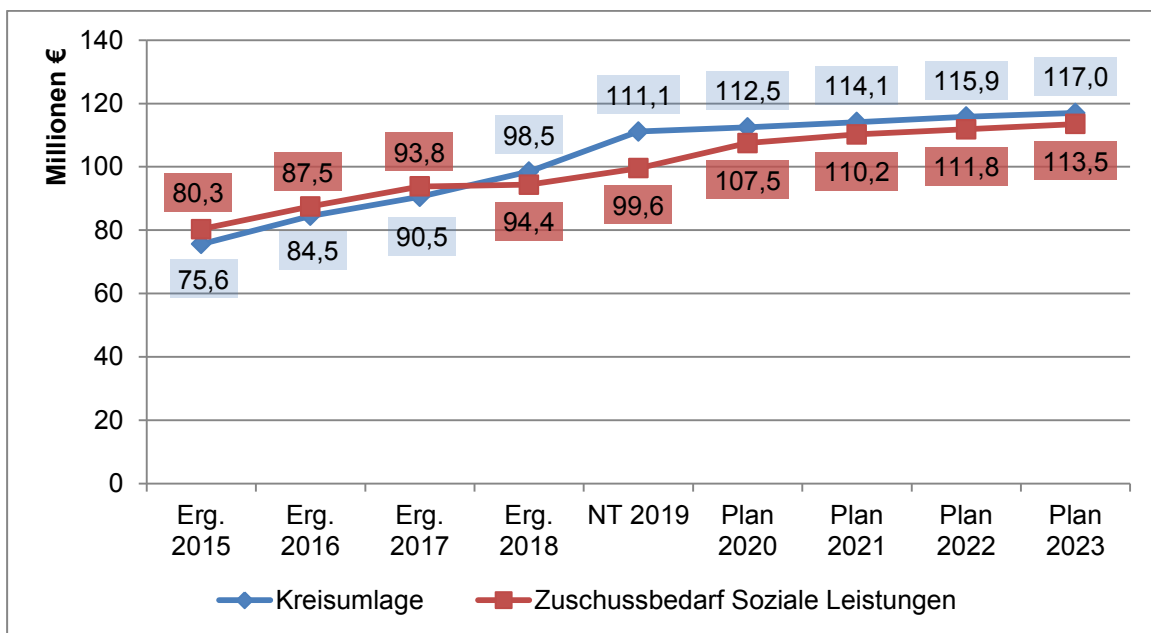
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



Demnach reichen die Erträge aus der Kreisumlage erst seit 2018 aus, um die sozialen Transferaufwendungen zu decken.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.541.845	283.241.592	7.699.747
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.384.329	281.263.684	13.879.355
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.157.516	1.977.908	-6.179.608
Finanzergebnis	-1.382.222	-1.082.222	200.000
Ordentliches Ergebnis	6.775.294	895.686	-5.879.608
Jahresergebnis	6.775.294	895.686	-5.879.608

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.329.148	275.541.845	283.241.592	289.113.477	296.323.118	303.206.019
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.956.968	267.384.329	281.263.684	287.860.594	294.233.237	300.789.875
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.372.180	8.157.516	1.977.908	1.252.883	2.089.881	2.416.144
Finanzergebnis	-845.888	-1.382.222	-1.082.222	-1.082.222	-1.032.222	-982.222
Ordentliches Ergebnis	8.526.292	6.775.294	895.686	170.661	1.057.659	1.433.922
Jahresergebnis	8.526.292	6.775.294	895.686	170.661	1.057.659	1.433.922

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.477.497	270.345.841	279.722.310
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.063.655	256.477.566	270.092.103
F16 - Saldo aus laufender Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.413.842	13.868.275	9.630.207
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	989.813	967.778	967.778
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.872.293	2.350.000	2.050.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-882.481	-1.382.222	-1.082.222
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.531.362	12.486.053	8.547.985
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	3.680.234	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.531.362	16.166.287	8.547.985
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.567.586	8.539.347	6.232.916
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.310.633	16.546.218	9.932.491
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	256.953	-8.006.871	-3.699.575
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.788.315	8.159.416	4.848.410
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.300.000	8.025.667	3.699.575
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.385.574	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	-85.574	4.325.667	-425
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	276.000.000	10.078.905	4.847.985
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	276.000.000	10.078.905	4.847.985

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	11.121.988	8.529.347	6.232.916	1.468.000	651.000	651.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.427.022	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	14.377	10.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.199	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.567.586	8.539.347	6.232.916	1.468.000	651.000	651.000
Investitionszuwendungen	1.711.757	5.212.911	1.095.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	288.367	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	10.310.509	11.308.307	8.836.991	2.797.011	1.317.011	1.317.011
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	25.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.310.633	16.546.218	9.932.491	3.897.011	2.417.011	2.417.011
Saldo aus Investitionstätigkeit	256.953	-8.006.871	-3.699.575	-2.429.011	-1.766.011	-1.766.011

6.2 Investitionsmaßnahmen 2020

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2020 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulbau)	5.865.000	4.735.000	1.130.000
Kreisstraßenbau	2.036.600	1.472.916	563.684
Beschaffungswesen Schulen	440.891	0	440.891
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	900.000	0	900.000
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brand- und Katastrophenschutz)	690.000	25.000	665.000
Gesamtsumme:	9.932.491	6.232.916	3.699.575
		Tilgung	-3.700.000
		Entschuldung	-425

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 2020 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 2020 insgesamt 37.000 € veranschlagt, das sind 123.000 € weniger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist, dass die Mittel zur Ausstattung der Rudolf-Diesel Straße (ehemaligen Räumlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebes) in 2020 nicht mehr zusätzlich bereitgestellt werden müssen.

Im Teilhaushalt 1 wurden in den Vorjahren die Budgets für die Umsetzung des Breitbandausbaus kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied kommt es zu einer einheitlichen Breitbandversorgung für alle Städte und Gemeinden. Im Jahr 2019 erfolgte noch eine Nachverdichtung für Gebiete, die ursprünglich von den Telekommunikationsunternehmen (TKU) eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollten. Im Rahmen der ebenfalls von Bund und Land geförderten Breitbandanbindung der Schulen mit Glasfaser waren in 2019 weitere rd. 2,1 Mio. veranschlagt, wovon lediglich 80.000 € von Kreis aufzubringen waren. Im Haushaltsplan 2020 sind für den Breitbandausbau keine neuen, zusätzlichen Mittel mehr vorgesehen.

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.

Teilhaushalt 4 (Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, 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 zu finden.

- **Kreisstraßen**

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2020 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits rd. 1,2 Mio. € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von rd. 2.330.000 €. Diese verteilen sich auf vier bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen: 83.000 € für den Ausbau der K 55, Buchholz/Krautscheid bis zur Landesgrenze, 555.100 € für den Ausbau der K 58 Buchholz/Mendt bis zum Industriepark, 390.000 € für den Ausbau der K 64 Limbach bis Krautscheid (2.BA) und 198.500 € für den Ausbau der K 135 Niederwambach/Seyen bis zur L 267.

Darüber hinaus werden für den Ausbau der K 37, Brüchen bis zur L 255 insgesamt 500.000 € und für den allgemeinen Bestandsausbau 300.000 € veranschlagt. Für die jeweiligen Maßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet. Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 1.472.900 €; beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 563.700 €. Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2020 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

Derzeit arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem LBM den Entwurf des Kreisstraßenbauprogrammes für die Jahre 2020-2024 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.

- **Schulen**

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatten der Bund und das Land im Jahr 2009 mit dem Konjunkturpaket II und mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0, Kapitel 1) Voraussetzungen dafür geschaffen Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Mit dem Bundesgesetz zum KI 3.0 Teil 1 hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015-2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre bis 2020 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. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 23.04.2018. Über das Förderprogramm werden u.a. 9 kreiseigene Schulbauprojekte gefördert, an einer weiteren Maßnahme ist der Landkreis beteiligt. Das Investitionsvolumen für den Landkreis beträgt rd. 8,8 Mio. Euro bei Zuwendungen von rd. 6,4 Mio. Euro.

Bei 4 von insgesamt 9 Projekten des Landkreises handelt es sich um Erhaltungsaufwand, der gemeindehaushaltsrechtlich keine Investition darstellt. Diese Maßnahmen verursachen

einen Unterhaltungsaufwand von insgesamt 2.285.000 € denen eine 90%-ige Förderung (2.056.500 €) gegenübersteht, wie folgendes Tableau zeigt:

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

Diese Maßnahmen wurden bereits vollständig im Ergebnishaushalt des Jahres 2016 veranschlagt.

Für die 6 kreiseigenen Investitionsmaßnahmen enthielten die Finanzhaushalte der Vorjahre die entsprechenden Investitionsauszahlungen und sind damit grundsätzlich ausfinanziert, wie folgende Übersicht zeigt. Entsprechende Förderbescheide liegen größtenteils vor, die Maßnahmen sind teilweise schon umgesetzt.

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

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

Das Kapitel 2 des Förderprogrammes KI 3.0 werden ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gefördert. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden, sofern dies nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt. Investitionen sind nur dann förderfähig, wenn ihr Investitionsvolumen mindestens 200.000 Euro bei Landkreisen bzw. 100.000 Euro bei sonstigen Trägern beträgt. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 01. Juli 2017 begonnen und vor dem 31. Dezember 2022 beendet werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 11.12.2017 die notwendige Priorisierung der angemeldeten Projekte vom kreisangehörigen Raum einschl. der Stadt Neuwied und dem Landkreis vorgenommen. Von den insgesamt 23 angemeldeten Maßnahmen sollen aus dem Bereich der Verbands- und Ortsgemeinden insgesamt 13 Projekte, von der Stadt Neuwied zwei weitere Projekte gefördert werden. Beim Landkreis Neuwied verbleiben 8 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 7 Mio. Euro, wie folgende Übersicht zeigt:

Bezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Kreditbedarf
Kreiseigene Investitionen KI 3.0 Teil 2			
1. Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.100.000	990.000	110.000
2. Sanierung Klassenräume, Treppenhaus LES	1.000.000	900.000	100.000
3. Sanierung Brandschutz, Aufzug WHG	670.000	603.000	67.000
4. Sanierung Außensportanlage WHG	430.000	387.000	43.000
5. Sanierung Schulbad 2. BA Carl-Orff-Schule	630.000	567.000	63.000
6. Sanierung J. Löwenherzschule (IGS)	2.000.000	1.800.000	200.000
7. Sanierung Fachräume Schulzentrum Neustadt	577.000	519.300	57.700
8. Sanierung Brandschutz RS+ Puderbach	578.000	520.200	57.800
Zw.-summe	6.985.000	6.286.500	698.500

Die einzelnen Maßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert:

David-Roentgen-/Alice-Salomon-Schule, Neuwied (KI-DRS-2.1)

Nachdem im 1. BA (KI 3.0 Teil1) die Gebäudesubstanz im Bauteil C in energetischer Hinsicht verbessert wurde, müssen nun in Teil 2 in diesem Bauteil C die naturwissenschaftliche Fachräume technisch und energetisch modernisiert werden, um eine berufliche Bildung auf dem Stand der Technik zu ermöglichen. Neben der technischen Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume muss auch die Barrierefreiheit durch den Anbau eines Aufzuges an diesem Bauteil gewährleisten sein. Die Fördermaßnahmen aus Teil 1 und Teil 2 stehen daher in einem engen baulichen Zusammenhang Die Gesamtkosten aus Teil 2 betragen 1,1 Mio. Euro. Die Maßnahme wird in 2020 zahlungswirksam veranschlagt. Für eine mögliche Auftragserteilung noch in 2019 war eine VE in Höhe von 1.100.000 € veranschlagt.



Investitionssumme 2020:	1.100.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	990.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	110.000 €

Ludwig-Erhard-Schule, Neuwied (KI-LES-2.2)

Mit dieser Maßnahme ist die energetische Sanierung der Klassenräume im gesamten Schulgebäude abgeschlossen. Nachdem die Sanierung des Gebäudes größtenteils abgeschlossen ist, kann nun auch das Haupttreppenhaus erneuert sowie ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit angebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 1.000.000 € und sind wie folgt in 2020 veranschlagt:

Investitionssumme 2020:	600.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	540.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	60.000 €

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 der 2. BA durchgeführt. Die Gesamtkosten für den 1. BA betragen 670.000 €. Davon sind in 2020 veranschlagt:

Investitionssumme 2020:	470.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	90.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	10.000 €

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

Das WHG verfügt als Partnerschule des Sports über ein eigenes Außensportgelände. Die Außensportanlage muss zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports vollständig saniert werden. Im Zuge der Arbeiten wird eine neue den Belangen des modernen Schulsports angepasste Anlage errichtet. Die Gesamtkosten betragen 430.000 €, wovon 200.000 € bereits in 2019 veranschlagt waren. Ansätze in 2020:

Investitionssumme 2020:	230.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	207.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	23.000 €

Carl-Orff-Schule in Neuwied, Engers (KI-ORF-2.2)

Das als Bewegungsbad konzipierte Schwimmbad der Schule entspricht im Wesentlichen dem Stand des Baujahrs 1974. Die bestehende Gebäudehülle (Boden, Wand, Dach, Fenster) erfüllen aufgrund ihres Alters nicht die energetischen Anforderungen und ist teilweise abgängig. Die gesamte Schwimmbadtechnik, wie Pumpen, Wasseraufbereitung, Lüftungsanlagen, Wärmetauscher, ist ebenfalls aufgrund ihres Alters abgängig und energetisch ineffizient. Die Abdichtung des Schwimmbeckens ist undicht, sodass chlorhaltiges Wasser in die angrenzenden Bauteile dringt. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und mangelhafter Winddichtigkeit ist von einer Durchfeuchtung der Dachkonstruktion auszugehen. Zudem ist die bestehende Beleuchtung der Gruppenräume, Stand 1974, energetisch ineffizient und erfüllt in Bezug auf die Ausleuchtung und Lichtqualität nicht die vorgeschriebenen Anforderungen.

Die vorstehenden Arbeiten werden nach dem KI 3.0 Teil 1 (energetische Sanierung) und Teil 2 (bautechnische Sanierung – 2. BA) gefördert. 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.

Im Haushaltsplan 2019 waren bereits 400.000 € veranschlagt waren. In 2020 sind die folgenden Ansätze vorgesehen:

Investitionssumme 2020:	155.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	0 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	155.000 €

IGS Johanna – Loewenherz (KI-IGS-2.1)

Bei der IGS ist eine umfangreiche brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Gleichzeitig muss ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit eingebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 2.000.000 €, wovon bereits 1.000.000 € in 2019 veranschlagt war. Ansätze in 2020:

Investitionssumme 2020:	1.000.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	900.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	100.000 €

Schulzentrum Neustadt, (KI-SZN-2.1)

Beim Schulzentrum in Neustadt ist eine Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume notwendig um eine Bildung auf dem aktuellen Stand der Technik zu ermöglichen. Die Gesamtkosten betragen 577.000 €, wovon bereits 300.000 € in 2019 veranschlagt waren. Ansätze in 2020:

Investitionssumme 2020:	277.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	249.300 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	27.700 €

Realschule Plus Puderbach (KI-PUD-2.1)

Bei der RS Plus Puderbach ist eine umfangreiche brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 578.000 €. Die Maßnahme wird in 2020 zahlungswirksam veranschlagt. In 2019 war für eine mögliche Auftragserteilung noch in 2019 eine VE in Höhe von 578.000 € veranschlagt.

Investitionssumme 2020:	578.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	520.200 €
Darlehensbedarf Landkreis 2020:	57.800 €

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 Teil 1 und 2 sind in 2020 weitere Mittel für folgende zwei Maßnahmen vorgesehen:

1. Generalsanierung der **Carmen-Sylva-Schule, Neuwied-Niederbieber** (KI-CSY-2.1)
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 Gesamtkosten betragen rd. 1,5 Mio. Euro, es wird eine 60%-ige Landesförderung erwartet.

Für einen 1. Bauabschnitt waren 720.000 € in 2019 veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 780.000 € wird nun in 2020 zur Verfügung gestellt.

2. 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. 1,5 Mio. Euro, es wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet. Für einen 1. Bauabschnitt waren 100.000 € in 2019 veranschlagt; in 2020 wird mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 200.000 € kalkuliert.

Außerdem werden im Haushaltsplan 2020 die ersten Ansätze für den Digitalpakt ausgewiesen. Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zuvor durch Bundestag und Bundesrat Artikel 104c des Grundgesetzes geändert und damit die verfassungsrechtliche Grundlage für den Digitalpakt Schule geschaffen. Schulen sollen überall auf schnelles Internet zurückgreifen können und über entsprechende Anzeigegeräte wie interaktive Whiteboards verfügen. Förderfähig sind spezielle digitale Arbeitsgeräte, die in der beruflichen Ausbildung wie beispielsweise VR-Brillen für das Erlernen der Bedienung von Maschinen benötigt werden, sowie standortgebundene Anzeigegeräte in Schulen, wie zum Beispiel interaktive Tafeln. Der Bund gewährt den Ländern aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Die Länder erbringen einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Auf den Landkreis Neuwied entfallen hieraus Fördersummen in Höhe von rd. 6.3 Mio. €. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 17. Mai 2019 begonnen und vor dem 31. Dezember 2024 beendet werden.

Zweck der Finanzhilfen ist es, trägerneutral lernförderliche und belastbare, interoperable digitale technische Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen zu etablieren sowie vorhandene Strukturen zu optimieren. Die Finanzhilfen dienen der Förderung von Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in die kommunale Infrastruktur allgemeinbildender Schulen und beruflicher Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie in die Infrastruktur ihnen nach dem Recht der Länder gleichwertiger Schulen in freier Trägerschaft.

Für das Jahr 2020 werden je Schule 15.000 € als Anschubfinanzierung veranschlagt. Dies entspricht dem Sockelbetrag, den die Schulträger für jede Schule zur Verfügung gestellt bekommen. In Summe entspricht dies Gesamtausgaben in Höhe von 375.000 €. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 337.500 €. Entgegen. Der Darlehensbedarf des Landkreises für 2020 liegt bei 37.500 €. Zusätzlich sind für den Digitalpakt 1.000.000 € im Aufwandsbereich veranschlagt. Auch den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 90% gegenüber.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis direkt an einer Schulbaumaßnahme eines anderen Schulträgers.

Die Sporthalle in Rheinbrohl befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde, wird aber auch von Schüler/innen der weiterführenden Schulen des Landkreises mitgenutzt. Entsprechend den vertraglichen Regelungen hat sich der Landkreis u.a. auch an den Investitionskosten zu beteiligen.

Die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl wird im Rahmen von KI 3.0 gefördert. Es sind nicht alle Gewerke KI 3.0 förderfähig. An dem ungedeckten Eigenanteil hat sich der Landkreis Neuwied mit voraussichtlich rd. 660.000 € zu beteiligen. In 2017 war bereits eine erste Rate von 250.000 € an die VG Bad Hönningen veranschlagt; in 2018 sind weitere 200.000 € veranschlagt. In 2020 ist nun die nächste Rate in Höhe von 100.000 € im Haushaltsplan vorgesehen.

Im Schulbereich sind ferner Pflichtanteile in Höhe von 10 % nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Hierfür steht - wie auch im Vorjahr - ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung. Es verbleibt noch ein Abwicklungsbedarf zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 277 T€. Hinzu kommen voraussichtlich noch weitere rd. 398 T€; aufgrund der noch ausstehenden Förderbescheide seitens des Landes stehen die konkreten Einzelbeträge noch nicht fest (siehe auch Übersicht Seite 31 ff grün).

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände insgesamt einen Betrag von rd. 441 T€. Der Landkreis wendet bei den abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen seit dem 01.01.2017 die Wertgrenze von 1.000 Euro (bis 2016 410 €) - ohne Umsatzsteuer - an. Die Beschaffungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 125 T€ erhöht, weil u.a. bei der Realschule Plus Neuwied Niederbieber (+ 93 TEUR) und auch beim Wiedtal-Gymnasium (+ 50 TEUR) naturwissenschaftliche Räume neu einzurichten sind. Ansätze anderer Schulen konnten dagegen wieder verringert werden (IGS Neuwied - 30 TEUR).

Wie in den Vorjahren gelangen die Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel auch in 2018 wieder zur Auszahlung, wobei es sich allerdings nicht um Investitionsauszahlungen handelt. Im Jahr 2020 beträgt die Ausgleichszahlung gegenüber 250.033,56 € und sinkt damit leicht im Vergleich zum Vorjahr ab (297.389,77 €). Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Durch die jährlichen Zahlungen reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Gemeinden (siehe Schlussbilanz zum 31.12.2016, Bilanzposten P 4.11, Seite 45 grün).

- **Stabstelle Digitalisierung**

Im Teilhaushalt 4 sind zudem die Investitionen für die Stabstelle Digitalisierung veranschlagt. Hier sind in 2020 zunächst 164.000 € vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für 11 Projekte verwendet wie z.B. die Anschaffung einer neuen Software für die Schülerbeförderung. Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 46.000 € (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen) in 2020 zu veranschlagen. Außerdem ist in 2020 der zweite Teil des hausweiten Rollouts vorgesehen, der die über 5 Jahre alten Arbeitsplatz-PCs ersetzen wird. Für die Neubeschaffung von rd. 400 Arbeitsplatz-PCs incl. OEM Betriebssystem, Office 2016 und Windows 10 Lizenzen sind insgesamt 326.000 € vorgesehen, wovon in 2020 die 2. Charge in Höhe von 160.000 € kassenwirksam werden wird. Letztendlich sind 6.000 € für den Austausch von defekten PC-Monitoren vorgesehen.

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

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

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

Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 25.03.2019. Danach 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 4,2 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 Kreisjugendamtsbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund 2,4 Mio. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Im Dezember 2019 sollen - nach Beratung und Beschlussfassung im KA - weitere 100.000 € im Bereich des Kreisjugendamtes und 100.000 € im Bereich des Stadtjugendamtes ausgezahlt werden.

Die Rückstände beim Kreisjugendamt werden dann insgesamt 4.134.100 € betragen, wovon allerdings für einen Teilbetrag in Höhe von 1.880.000 € für Maßnahmen in 2018-2020 noch kein Förderbescheid des Landes vorliegt und daher auch noch keine Kreiszuwendung bewilligt werden kann.

Die Rückstände beim Stadtjugendamt betragen nach der Auszahlung noch 2.322.150 €, wobei aktuell ein Betrag von 2.004.350 € noch offen ist. Für die restlichen Kita-Baumaßnahmen der Stadt in einer Größenordnung von 417.800 € liegen dem Kreis noch keine Förderbescheide des Landes (die Stadt Neuwied beantragt die Zuwendungen in eigener Zuständigkeit) vor, sodass für diesen Teilbetrag auch noch keine Kreiszuwendungen bewilligt werden können. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass der Betrag in 2020 noch einmal deutlich steigen wird, sodass im Jahr 2020 für beide Bezirke etwa gleich hohe Beträge ausstehen werden.

Eine aktuelle Gesamtübersicht zum derzeitigen Auszahlungsstand aller bislang beschlossenen Zuwendungen zu „U3“-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied sowie im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied kann den Seiten 33ff grün (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für 2020 wurde der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst auf 400 T€ verdoppelt. Der Finanzplan 2021 bis 2023 sieht jeweils noch höhere Investitionskostenzuschüsse vor (insgesamt 1,8 Mio. Euro), um die starken Zuwächse an Verbindlichkeiten der vergangenen Jahre wieder abzuschmelzen. 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.

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Auch im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der hohen Verschuldung des Landkreises nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen müssen häufig auch verstetigt werden.

In 2020 sind zunächst Investitionsauszahlungen für die weitere Beladung für den Gerätewagen Sanität in Höhe von 45.000 Euro geplant. Weiterhin wurden Mittel für die Umbauarbeiten des Einsatzleitwagens - ELW 2 in Höhe von 25.000 Euro in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. Für die neue Stabssoftware müssen die alten Server ersetzt werden. Außerdem sind 60.000 Euro für die Ausstattung der Technischen Einsatzleitung in neuem Dienstgebäude in der Rudolf-Diese-Straße vorgesehen.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind in 2020 für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 50.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis drei Zuschüsse:

- Zuschuss Drehleiter Dierdorf € 60.000.-

Statt der Vorhaltung eigener Kreisfahrzeuge werden nach Beschluss des Kreisausschusses vom 04.06.2018 Fahrzeuge, die für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz durch die Stadt/Verbandsgemeinden vorgehalten seitens des Landkreises bezuschusst.

- Zuschuss MHD KTW & NKTW € 15.500.-

Statt der Vorhaltung eigener Kreisfahrzeuge werden nach Beschluss des KA vom 04.06.2018 Fahrzeuge die für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz durch die Stadt/Verbandsgemeinden vorgehalten seitens des Landkreises bezuschusst: Notkranken-transportwagen (NKTW) € 8.000.- und Kranktransportwagen (KTW) € 7.500.-

- Zuschuss und Ausstattung Messfahrzeug Gefahrgut Dierdorf € 20.000.-

Der Zuschuss wird zum Teil für das Fahrzeug (12.000 €) und für die Ausstattung / Messgeräte (8.000 €) gewährt.

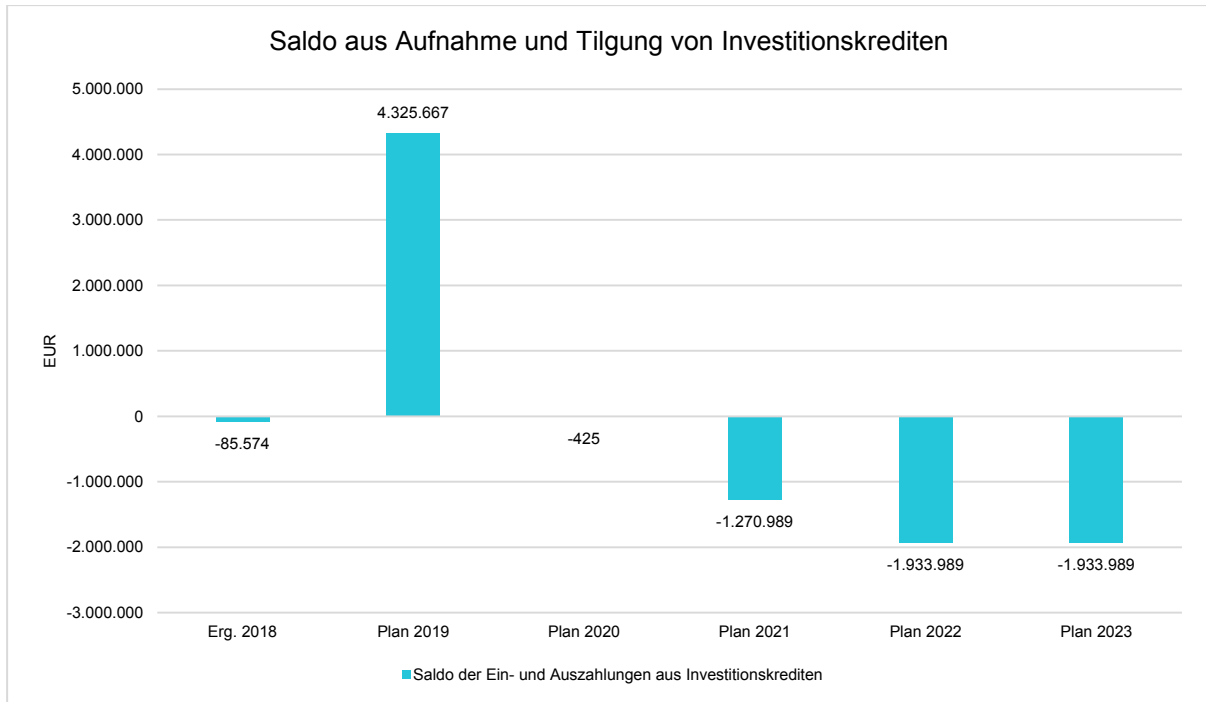
Die Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung), 9 (Soziales), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung), 11 (Gesundheitsamt), Teilhaushalte 13 (Recht) und 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft sind grundsätzlich nur ergebnisorientiert und führen nicht zu Ein-oder Auszahlungen aus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

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	15.788.315	8.159.416	4.243.410	5.533.599	7.226.538	7.749.121
F35 - + Aufnahme von Investitions- onskrediten	6.300.000	8.025.667	3.699.575	2.429.011	1.766.011	1.766.011
F36 - - Tilgung von Investitions- krediten	6.385.574	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionskre- diten	-85.574	4.325.667	-425	-1.270.989	-1.933.989	-1.933.989
F39 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	276.000.000	10.078.905	4.242.985	4.262.610	5.292.549	5.815.132
F40 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	275.914.426	14.404.572	4.242.560	2.991.621	3.358.560	3.881.143
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.488.523	--	0	0	0	0
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.488.523	--	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.145.787	8.786.053	4.242.985	4.262.610	5.292.549	5.815.132

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.

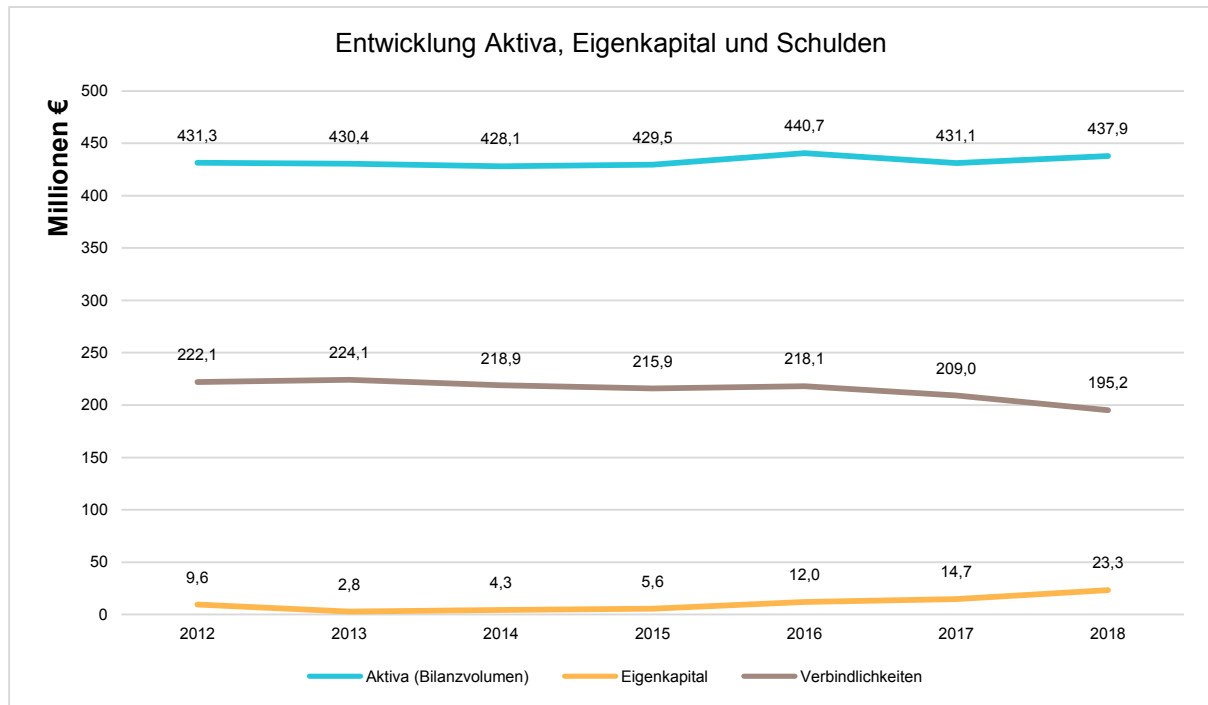
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	429.521.155	440.676.491	431.082.133	437.918.100
1 - Eigenkapital	5.559.486	12.040.826	14.736.088	23.262.381
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.301.539	6.481.340	2.695.262	8.526.292
2 - Sonderposten	150.882.187	149.675.192	148.379.550	155.991.379
3 - Rückstellungen	56.700.994	58.546.022	57.955.295	60.498.472
4 - Verbindlichkeiten	215.880.328	218.112.685	209.034.297	195.189.710
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	498.160	2.301.766	976.901	2.976.158

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahre-

süberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340, 2017=2.695.252 €, 2018=8.526.292 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2018 hatte sich dadurch wieder auf 23.262.381 € erhöht.

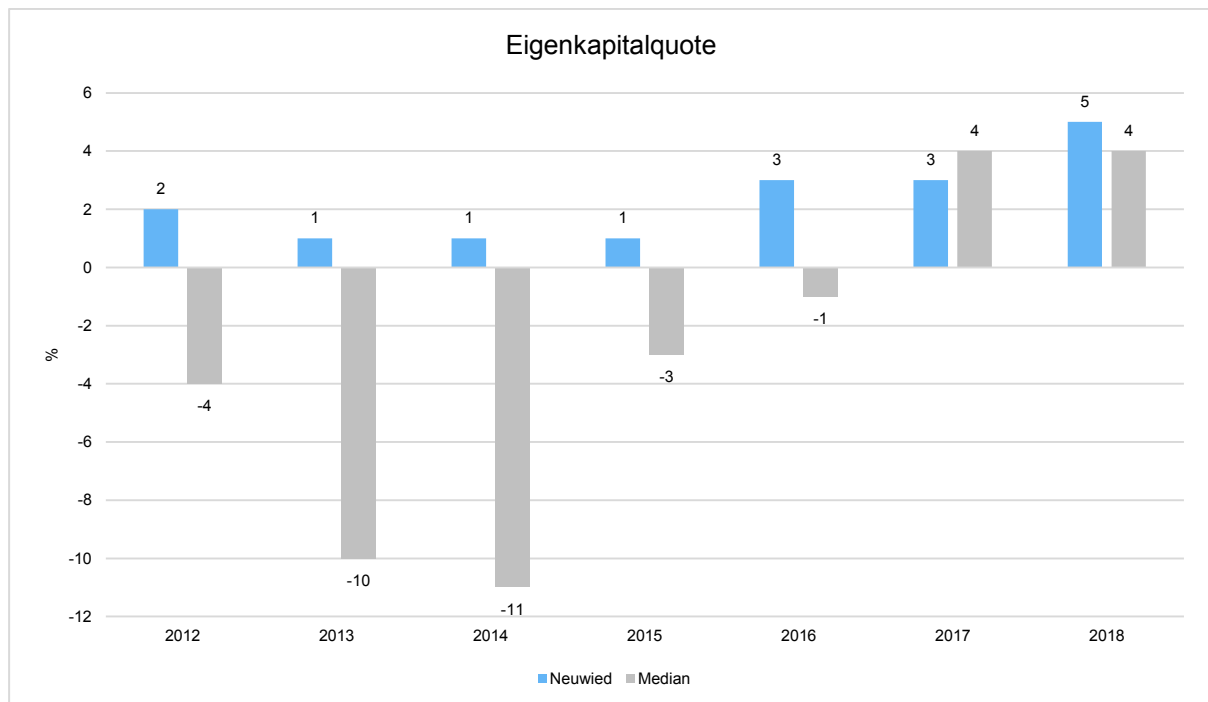
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2019 und 2020 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2018		23.262.381 €
Jahresüberschuss 2019	6.775.294 €	30.037.675 €
Jahresüberschuss 2020	895.686 €	30.933.361 €
Jahresüberschuss 2021	170.661 €	31.104.021 €
Jahresüberschuss 2022	1.057.659 €	32.161.681 €
Jahresüberschuss 2023	1.433.922 €	33.595.603 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises sowie der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ausgewiesen.

Eigenkapitalquote

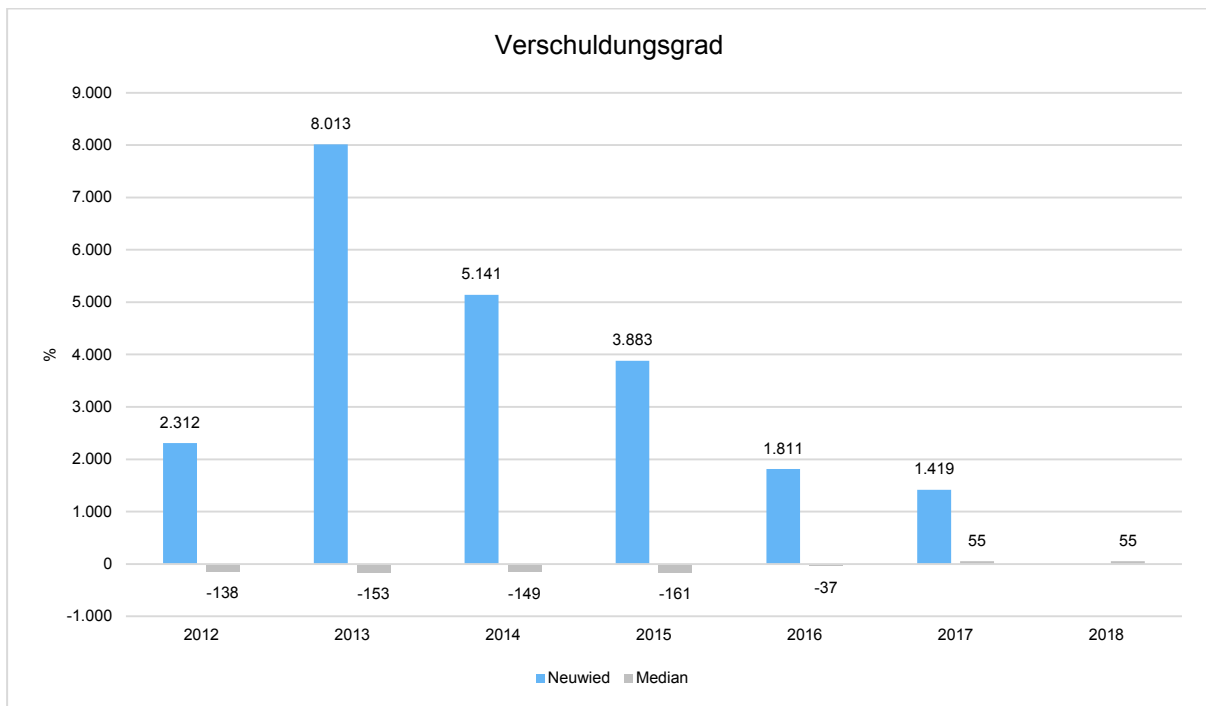
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



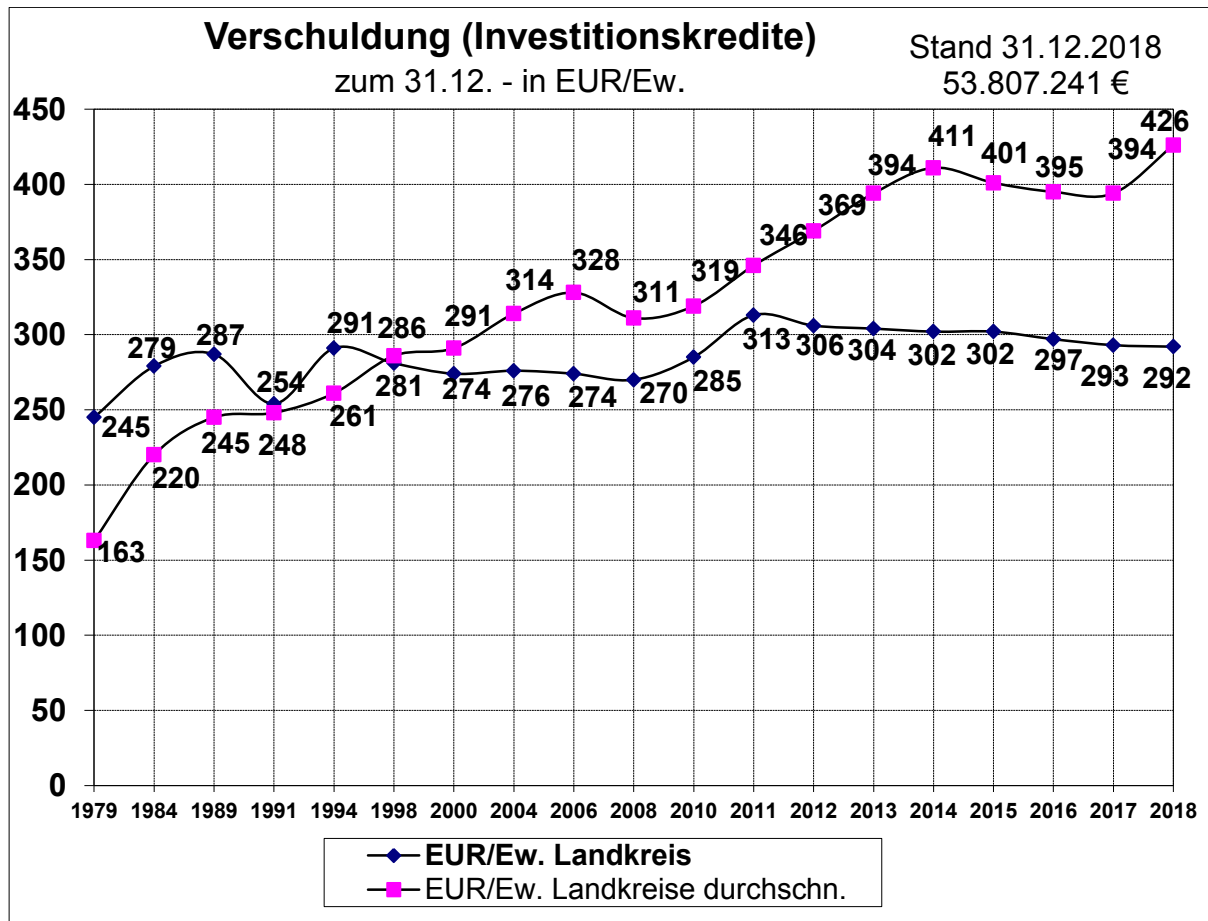
Verschuldungsgrad

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

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



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



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

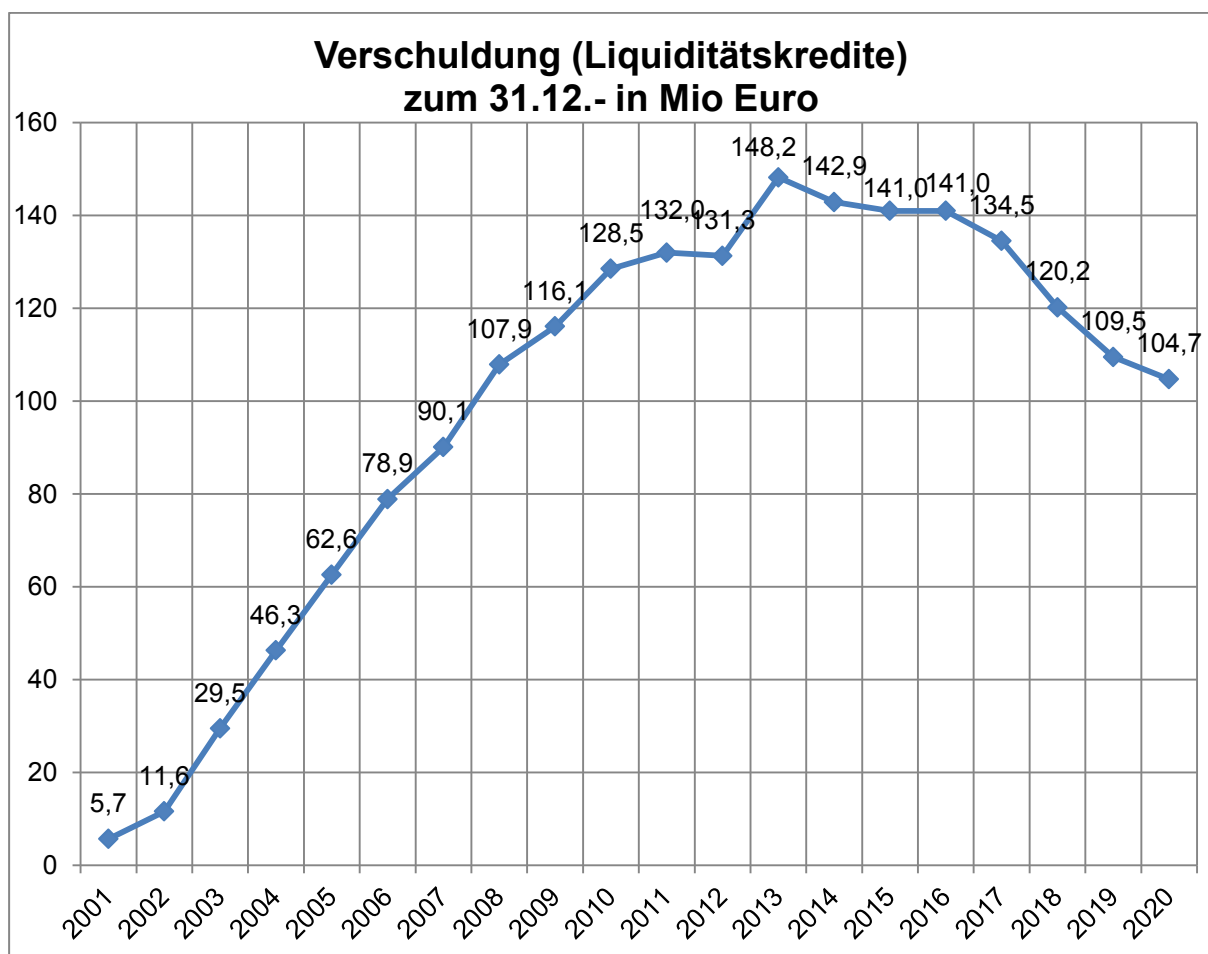
Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 425 € reduziert den Finanzmittelüberschuss auf 4.847.985 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). In 2020 können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 4.847.985 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2018 lt. Schlussbilanz	120.244.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2019 (Stand NT)	<u>- 10.715.343 €</u>
Zwischensumme:	109.523.783 €
Tilgung Liquiditätskredite 2020 (Basisplan)	<u>- 4.847.985 €</u>
Summe:	104.675.798 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 104,7 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 58,1 Mio. Euro aus

Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2020 vermutlich mit rd. 162,8 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 31.12.2018 entspricht dem Jahresabschluss; für 2019 und 2020 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 den

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.

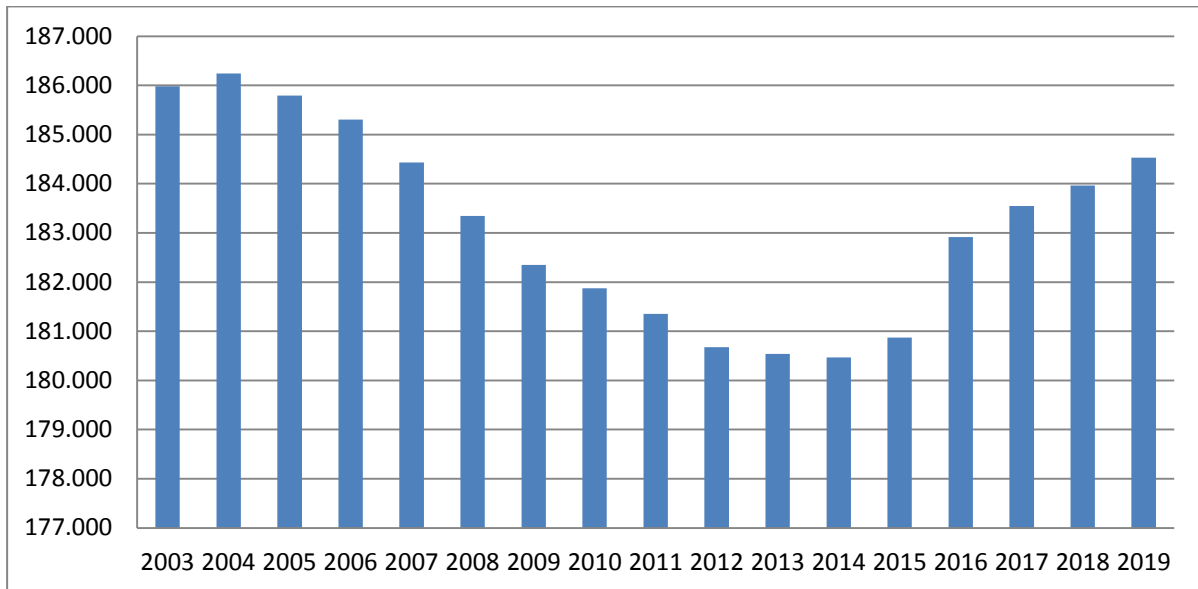
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- 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:

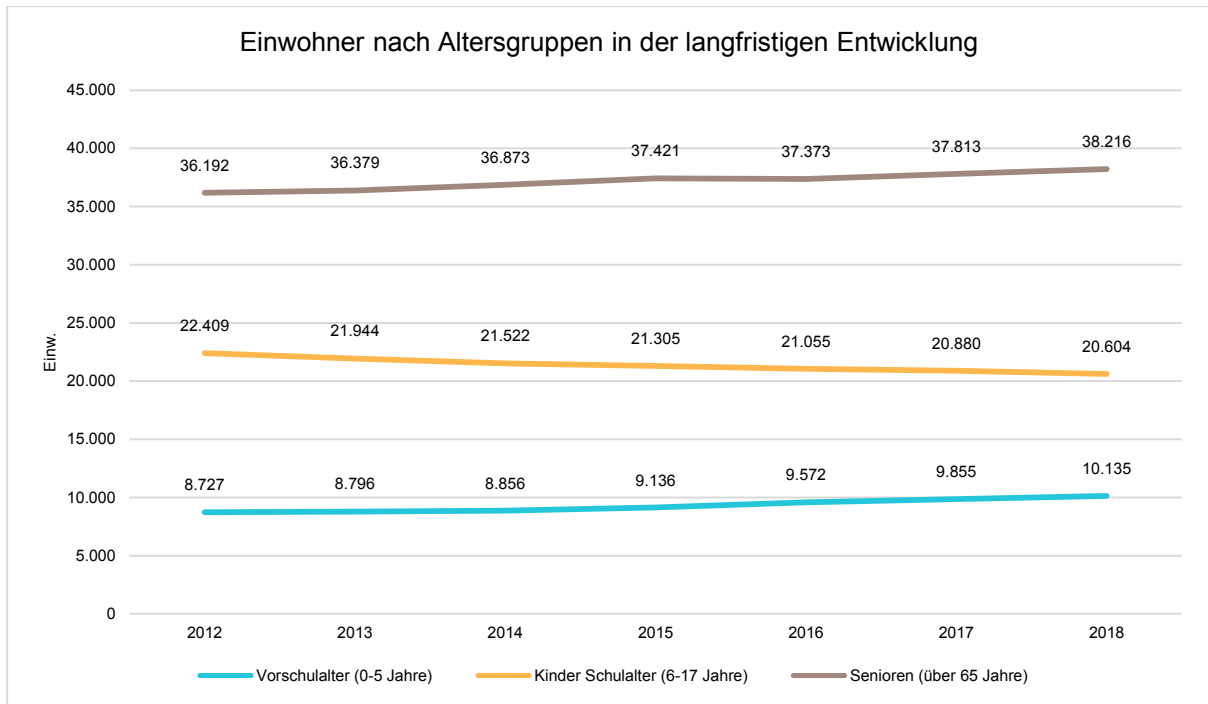
Die Bevölkerung zum 30.06.2019: 184.527



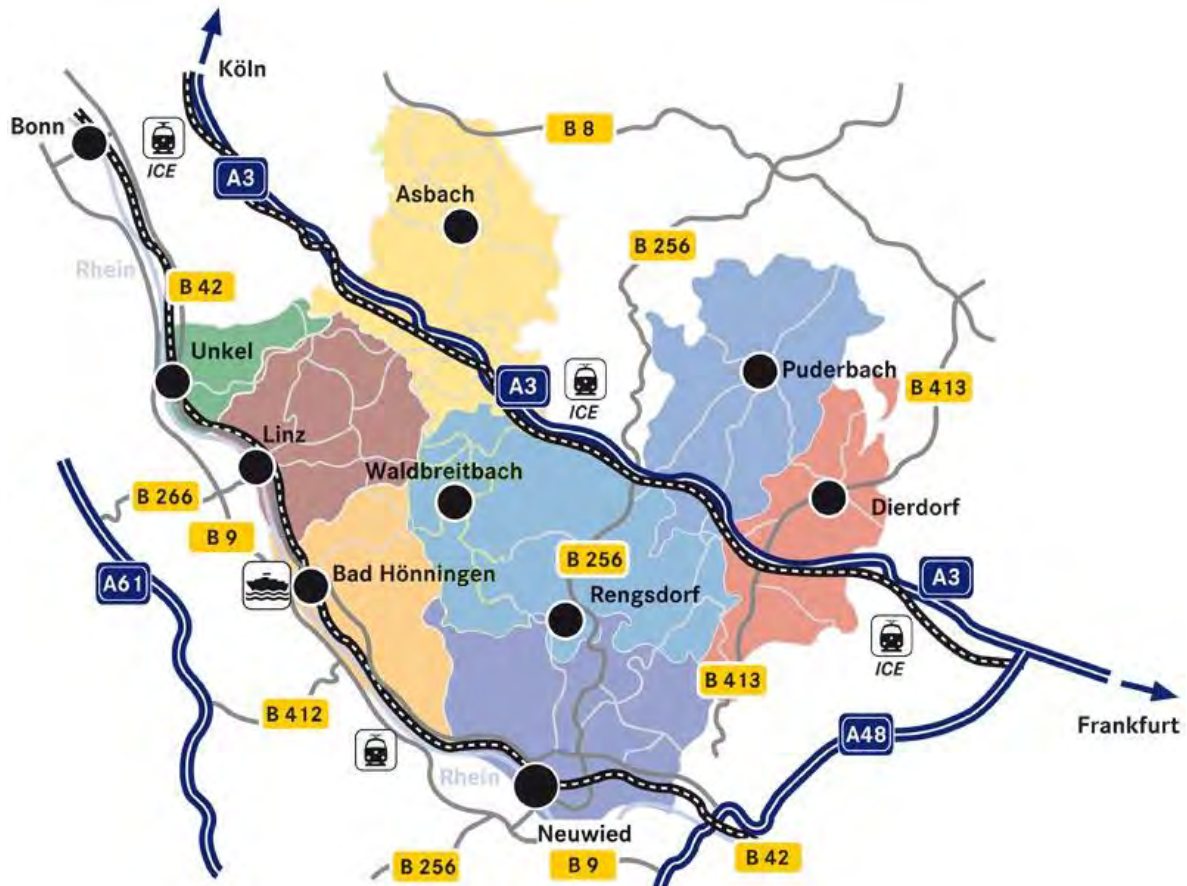
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	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:	627,06 km ²
Landwirtschaftsfläche	33,0 %
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	6.615
Unter 3 Jahre	1.340
3 bis 5 Jahre	4.392
6 bis 13 Jahre	883

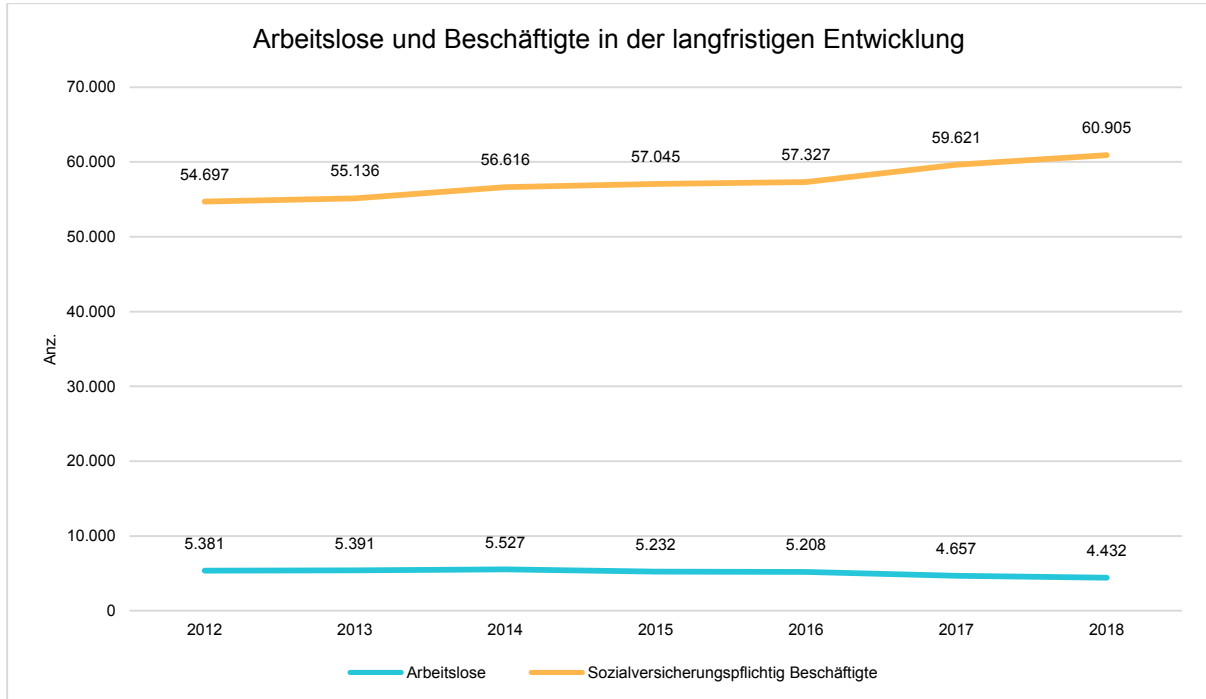
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.12.	5.527	5.232	5.208	4.657	4.432
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	567	445	464	434	405
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.195	1.168	1.122	1.106	1.040
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	56.616	57.045	57.327	59.621	60.905

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

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

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

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

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

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

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach § 17 GemHVO. Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ermächtigung nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2018 würden so spätestens am 31.12.2020 verfallen, Ansätze des Jahres 2019 würden am 31.12.2021 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 2016	RE 2017	RE 2018	HHP + NT 2019	HHP 2020
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	15,36%	15,69%	15,20%	13,73%	15,05%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	14,38%	14,48%	14,64%	13,80%	14,17%
1.3	Kreisumlagequote	31,54%	34,67%	36,17%	40,19%	39,57%
1.4	Leistungsentgeltquote	1,29%	1,32%	1,39%	1,35%	1,36%
1.5	Sozialertragsquote	31,13%	29,36%	28,69%	27,40%	26,24%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	68,75%	68,92%	63,39%	57,69%	62,38%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	54,12%	53,82%	53,29%	51,85%	50,98%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	47,69%	46,70%	46,08%	45,41%	
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	6,43%	7,11%	7,21%	6,44%	
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	769,09 €	755,91 €	764,17 €	760,27 €	786,79 €
1.11	Personalintensität	9,74%	10,66%	11,14%	11,37%	11,81%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,74%	17,31%	17,53%	17,93%	17,55%
1.13	Abschreibungsintensität	3,21%	3,27%	3,07%	3,00%	2,82%
1.14	Sonderpostenquote	1,37%	1,31%	1,42%	1,27%	1,24%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	1,27%	0,96%	0,70%	0,87%	0,76%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	1,77%	1,38%			
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	3,10%	2,99%	2,56%		
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,23%	0,58%	0,42%		
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	-2,42%	-1,03%	-3,13%	-2,45%	-0,10%
2.2	Ergebnisquote II	2,48%	1,04%	3,23%	2,51%	0,10%
2.3	Ergebnisquote III	6.481.340 €	2.695.262 €	8.526.292 €	6.770.294 €	290.686 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,14%	0,25%	11,74%	0,03%	0,00%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	92,26%	101,28%	51,18%	26,23%	37,25%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	27,87%	30,22%	90,34%	59,15%	62,75%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-193.923,96 €	-440.000,56 €	-85.574,40 €	4.330.541,00 €	-425,00 €
3.5	Cashflow	2.495.824 €	10.416.917 €	15.235.045 €	14.415.217 €	8.547.985 €
3.6	Freie Finanzspitze	-3.443.100 €	3.936.916 €	8.849.471 €	10.715.217 €	4.847.985 €
3.7	Re-Investitionsquote	74,28%	70,53%	151,95%	377,92%	123,92%
3.8	Kapitaldienstquote	7,03%	7,16%	6,48%	3,33%	3,29%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	1,38%	3,02	3,66		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.745,52 €	1.709,43 €	1.691,28 €		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	1.045,21 €	1.003,73 €	912,03 €		
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	301,55 €	298,81 €	298,61 €		
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	743,66 €	704,92 €	613,42 €		
4.6	Eigenkapitalquote	1,26%	2,79%	3,36%	6,97	7,06
4.7	Eigenkapitalreichweite (in Jahren)	-0,85	-4,47	-1,73	-4,44	-34,54

11 Anlagen

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

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

11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2020

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen)	5.865.000	4.735.000	1.130.000
Kreisstraßenbau	2.036.600	1.472.916	563.684
Beschaffungswesen Schulen	440.891	0	440.891
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	900.000	0	900.000
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brand- und Katastrophenschutz)	690.000	25.000	665.000
Sonstige Einzahlungen (Verlaufserlöse pp)	0	0	0
Gesamtsumme:	9.932.491	6.232.916	3.699.575
		Tilgung	-3.700.000
		Entschuldung	-425

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2020

Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen HHP 2020	Einzahlungen HHP 2020	Kreditbedarf HHP 2020
Maßnahmen nach KI 3.0				
KI-DRS-2.1	David-Roentgen-Schule Neuwied, Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume + Aufzug barrierefrei	1.100.000 €	990.000 €	110.000 €
KI-ORF-2.2	Carl-Orff-Schule, Neuwied-Engers Sanierung Schulschwimmbad, 2. BA (1. BA in Kapitel 1 Lfd. Nr. 4)	155.000 €	0 €	155.000 €
KI-LES-2.2	Ludwig-Erhard-Schule, Neuwied Sanierung Klassenräume, Treppenhaus, Aufzug	600.000 €	540.000 €	60.000 €
KI-IGS-2.1	IGS Neuwied, Haus Rot Brandschutztechnische Sanierung und Aufzug	1.000.000 €	900.000 €	100.000 €
KI-WHG-2.1	Werner-Heisenberg-Gymnasium, Neuwied Brandschutztechnische Sanierung + Aufzug	470.000 €	423.000 €	47.000 €
KI-WHG-2.2	Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied, Sanierung Außensportgelände	230.000 €	207.000 €	23.000 €
KI-PUD-2.1	Realschule Plus Puderbach Brandschutztechnische Sanierung	578.000 €	520.200 €	57.800 €
KI-SZN-2.1	Schulzentrum Neustadt Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume	277.000 €	249.300 €	27.700 €
Maßnahmen, nicht KI 3.0				
KI-CSY-2.1	Generalsanierung Carmen-Sylva-Schule 1. BA	780.000 €	468.000 €	312.000 €
B9105	Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Z9017	Beteiligungen Sporthalle Rheinbrohl	100.000 €	0 €	100.000 €
Digitalpakt				
S243000-03	je 15.000 € pro Schule (25x)	375.000 €	337.500 €	37.500 €
Gesamtsumme		5.865.000 €	4.735.000 €	1.130.000 €

11.4.1 Investitionen Immobilienmanagement/Digitalpakt im Haushaltsplan 2020

Leistung	Digitalpakt	Auszahlungen HHP 2020	Einzahlungen HHP 2020	Kreditbedarf HHP 2020
215011	RS + Asbach - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215021	RS + Dierdorf - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215041	RS + Puderbach - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215051	RS + Rheinbrohl - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215061	RS + Waldbreitbach - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215071	RS + Unkel - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215081	RS + Irlich - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215091	RS + Niederbieber - CSS - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215110	RS + Linz - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215210	HHR Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
215410	RS + Neustadt - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
217110	WHG, Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
217210	RWG, Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
217310	MGL, Linz - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
217410	Gymnasium, Neustadt - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
218110	IGS, Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221110	Kinzingsschule - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221210	GWH-Schule, Raubach - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221310	Albert-Schweitzer-S., Asbach - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221410	MK-Schule, Rheinbrohl - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221510	COS, Engers - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
221610	BGS, Feldkirchen - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
231110	Alice-Salomon-S., Linz - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
231210	DRS, Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €
231310	LES, Neuwied - Digitalpakt	15.000 €	13.500 €	1.500 €

11.5 Investitionen Kreisstraßenbau Haushaltsplan 2020					
B e z e i c h n u n g	Inv.-Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR	
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>					
Grunderwerb	GE9001	10.000 €	- €	10.000 €	
allg. Bestandsausbau	STR 9000	300.000 €	201.000 €	99.000 €	
K 55 - Buchholz / Krautscheid - Landesgrenze	STR9062	83.000 €	61.420 €	21.580 €	
K 58 - Buchholz / Mendt - Industriepark	STR9063	555.100 €	394.121 €	160.979 €	
K 64 - Limbach - Krumscheid (2. Bauabschnitt)	STR9011	390.000 €	292.500 €	97.500 €	
K 135 - Niederwambach / Seyen - L 267	STR9006	198.500 €	148.875 €	49.625 €	
<u>Neue Maßnahmen</u>					
K 37 - Brüchen - L 255	STR9066	500.000 €	375.000 €	125.000 €	
Gesamtsumme:		2.036.600	1.472.916	563.684	

11.6 Schulen 2020 Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Vergleich
	Auszahlungen für Sachanlagen			
S215120-00	Realschule PLUS Linz	7.180 €	7.114 €	-66 €
S215120-01	Realschule PLUS/FOS Linz	0 €	0 €	0 €
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	5.748 €	5.934 €	186 €
S215320-00	Max-zu-Wied Realschule	0 €	0 €	0 €
S215420-00	Realschule Neustadt	5.836 €	35.672 €	29.836 €
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.606 €	5.480 €	-126 €
S215012-01	FOS Asbach	0 €	0 €	0 €
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.846 €	8.196 €	-650 €
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.076 €	5.126 €	50 €
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.772 €	5.598 €	-174 €
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.252 €	4.234 €	-18 €
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.716 €	4.664 €	-52 €
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.578 €	6.690 €	112 €
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	11.182 €	104.062 €	92.880 €
S218120-00	IGS Neuwied	38.366 €	8.374 €	-29.992 €
S218120-01	IGS Neuwied Einr. Oberstufe	0 €	0 €	0 €
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.252 €	9.290 €	38 €
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	11.648 €	11.334 €	-314 €
S217320-00	Martinus-Gymnasium	9.222 €	9.056 €	-166 €
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	10.762 €	60.918 €	50.156 €
S221120-00	Kinzing-Schule	4.704 €	4.736 €	32 €
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	4.050 €	10.416 €	6.366 €
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	2.896 €	2.764 €	-132 €
S221420-00	Max-Kolbe Schule	3.358 €	3.370 €	12 €
S221520-00	Carl-Orff Schule	4.484 €	8.626 €	4.142 €
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.374 €	3.522 €	148 €
S231120-00	Alice-Salomon Schule	22.462 €	22.177 €	-285 €
S231220-00	David-Roentgen-Schule	58.381 €	48.874 €	-9.507 €
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	29.956 €	29.164 €	-792 €
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000 €	10.000 €	0 €
S242000-01	Anschaff. i.Rahmen der Schulbuchausleihe	17.000 €	0 €	-17.000 €
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	2.000 €	2.000 €	0 €
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500 €	3.500 €	0 €
	S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:	316.207 €	440.891 €	124.684 €

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020

Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005 - THH 5	400.000	-	400.000
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000	-	300.000
Summe:		900.000	-	900.000

11.8 Sonstige Investitionen | Haushaltsplanes 2020

Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
Zentrale Beschaffungsstelle allgemein	A 1001-00	37.000 €	0 €	37.000 €
Stabstelle Digitalisierung EDV-Hardware	A 1002-00	46.000 €	0 €	46.000 €
Stabstelle Digitalisierung EDV-Software	A 1002-00	118.000 €	0 €	118.000 €
Stabstelle Digitalisierung PC Rollout	A 1002-06	166.000 €	0 €	166.000 €
Allgemeine Beschaffung Kreismuseum	A 1005-00	2.500 €	0 €	2.500 €
Allgemeine Beschaffung Brandschutz	A 1003-00	20.000 €	0 €	20.000 €
Allgemeine Beschaffung Katastrophenschutz	A 1004-00	50.000 €	0 €	50.000 €
Zuschuss Drehleiter Dierdorf	Z9028	60.000 €	0 €	60.000 €
Zuschuss MHD KTW & NKTW (Krankentransportwagen)	Z9029	15.500 €	0 €	15.500 €
Umbauarbeiten Einsatzleitwagen - ELW 2	A1003-06	25.000 €	0 €	25.000 €
Gerätewagen Sanität (weitere Beladung)	A1004-02	45.000 €	0 €	45.000 €
Zuschuss und Ausstattung MiefG Dierdorf	Z9030	20.000 €	0 €	20.000 €
Ausstattung Technische Einsatzleitung	A1004-10	60.000 €	0 €	60.000 €
Schutzflächen Bonfelder-Heide	SF1000	25.000 €	25.000 €	0 €
Summe		690.000 €	25.000 €	665.000 €

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	183.617.962,70	190.782.543,00	199.205.638,00	202.767.510,31	207.599.460,34	212.034.987,01
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	78.139.892,75	75.751.000,00	74.588.550,00	76.785.644,50	79.048.246,23	81.378.316,35
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.751,57	3.096.700,00	2.988.200,00	2.988.200,00	2.988.200,00	2.988.200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	363.425,69	632.302,00	867.804,00	876.482,04	885.246,86	894.099,34
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053.633,75	4.891.900,00	5.212.000,00	5.316.240,00	5.422.564,80	5.531.016,09
E7	+ sonst. lfd. Erträge	532.884,09	207.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	271.329.148,17	275.541.845,00	283.241.592,00	289.113.476,85	296.323.118,23	303.206.018,79
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29.380.058,58	30.676.251,00	33.414.776,00	34.499.369,03	35.507.830,22	36.546.014,72
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	46.235.722,35	48.362.589,00	49.823.709,00	50.635.688,00	51.574.196,09	52.537.917,69
E11	- Abschreibungen	8.101.942,66	8.100.000,00	8.015.214,00	8.095.366,14	8.176.319,82	8.258.082,98
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	33.084.377,08	35.759.131,00	39.790.631,00	39.970.631,00	39.970.631,00	39.970.631,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	140.580.716,33	139.863.150,00	144.541.850,00	148.933.649,50	153.249.698,85	157.693.710,60
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.574.150,94	4.623.108,00	5.677.504,00	5.725.890,46	5.754.560,81	5.783.517,77
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	261.956.967,94	267.384.229,00	281.263.684,00	287.860.594,13	294.233.236,79	300.789.874,76
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.372.180,23	8.157.616,00	1.977.908,00	1.252.882,72	2.089.881,44	2.416.144,03
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	990.633,98	967.678,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	-845.887,99	-1.382.322,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	-1.032.222,00	-982.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.526.292,24	6.775.294,00	895.686,00	170.660,72	1.057.659,44	1.433.922,03
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	8.526.292,24	6.775.294,00	895.686,00	170.660,72	1.057.659,44	1.433.922,03

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	266.477.497,42	272.027.455,00	279.722.310,00	285.559.002,03	292.733.098,66	299.580.099,01
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	250.359.971,71	256.225.016,00	270.092.103,00	276.514.170,29	282.708.327,53	289.082.744,64
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	16.117.525,71	15.802.439,00	9.630.207,00	9.044.831,74	10.024.771,13	10.497.354,37
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	989.812,54	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.872.293,11	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-882.480,57	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	-1.032.222,00	-982.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	15.235.045,14	14.420.217,00	8.547.985,00	7.962.609,74	8.992.549,13	9.515.132,37
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.	15.235.045,14	14.420.217,00	8.547.985,00	7.962.609,74	8.992.549,13	9.515.132,37
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	11.121.988,40	8.529.347,00	6.232.916,00	1.468.000,00	651.000,00	651.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.445.597,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	12.567.586,25	8.539.347,00	6.232.916,00	1.468.000,00	651.000,00	651.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	2.000.123,78	5.212.911,00	1.095.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.310.509,32	11.331.977,00	8.836.991,00	2.797.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	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.	-12.310.633,10	-16.569.888,00	-9.932.491,00	-3.897.011,00	-2.417.011,00	-2.417.011,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	256.953,15	-8.030.541,00	-3.699.575,00	-2.429.011,00	-1.766.011,00	-1.766.011,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	15.491.998,29	6.389.676,00	4.848.410,00	5.533.598,74	7.226.538,13	7.749.121,37
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	8.030.541,00	3.699.575,00	2.429.011,00	1.766.011,00	1.766.011,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.385.574,40	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.	-85.574,40	4.330.541,00	-425,00	-1.270.989,00	-1.933.989,00	-1.933.989,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-8.593.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-24.000.000,00	-10.720.217,00	-4.847.985,00	-4.262.609,74	-5.292.549,13	-5.815.132,37
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-5.533.598,74	-7.226.538,13	-7.749.121,37
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.428.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-5.533.598,74	-7.226.538,13	-7.749.121,37
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-10.022.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.849.470,74	10.720.217,00	4.847.985,00	4.262.609,74	5.292.549,13	5.815.132,37



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.968.617,08	1.954.054,00	1.954.054,00	2.032.211,54	2.113.495,34	2.198.030,44
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	624,15	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.254,73	131.500,00	141.500,00	144.330,00	147.216,60	150.160,93
E7	+ sonst. lfd. Erträge	117.791,04	250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	2.528.708,70	2.086.304,00	2.106.304,00	2.187.296,54	2.271.471,99	2.358.956,52
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.619.656,65	7.658.362,00	6.845.537,41	7.024.903,54	7.209.130,74	7.398.354,30
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	587.089,21	215.000,00	224.000,00	228.380,00	232.891,40	237.538,15
E11	- Abschreibungen	95.203,39	27.059,00	32.111,00	32.432,11	32.756,43	33.083,99
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	68.945,71	65.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-2.695,03	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.155.965,50	1.260.645,00	1.275.300,00	1.280.513,00	1.285.778,13	1.291.095,91
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.524.165,43	9.226.566,00	8.449.348,41	8.638.628,65	8.832.956,70	9.032.472,35
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.995.456,73	-7.140.262,00	-6.343.044,41	-6.451.332,11	-6.561.484,71	-6.673.515,83
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-7.995.456,73	-7.140.262,00	-6.343.044,41	-6.451.332,11	-6.561.484,71	-6.673.515,83
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-902,00	-33.831,01	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-7.995.456,73	-7.139.360,00	-6.309.213,40	-6.451.332,11	-6.561.484,71	-6.673.515,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.339.432,34	2.086.150,00	2.106.150,00	2.187.141,00	2.271.314,89	2.358.797,85
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	7.657.270,61	7.738.301,00	7.901.706,41	8.075.199,61	8.253.273,37	8.436.053,64
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-5.888.058,61	-5.981.958,48	-6.077.255,79
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-5.888.058,61	-5.981.958,48	-6.077.255,79
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.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-5.888.058,61	-5.981.958,48	-6.077.255,79
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	9.799.249,45	4.237.211,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	9.799.249,45	4.247.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	25.425,23	4.317.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.533.603,95	160.000,00	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.	-8.559.029,18	-4.477.211,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.240.220,27	-230.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.077.618,00	-5.882.151,00	-5.832.556,41	-5.925.058,61	-6.018.958,48	-6.114.255,79
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)	-4.077.618,00	-5.882.151,00	-5.832.556,41	-5.925.058,61	-6.018.958,48	-6.114.255,79
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	-386,05	902,00	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)	-4.078.004,05	-5.881.249,00	-5.832.556,41	-5.925.058,61	-6.018.958,48	-6.114.255,79
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-5.888.058,61	-5.981.958,48	-6.077.255,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.125,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.125,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	285.779,55	317.147,00	330.582,72	340.500,21	350.715,24	361.236,72
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.434,69	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	174.041,85	136.450,00	167.950,00	168.965,00	169.990,15	171.025,55
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	466.256,09	462.597,00	507.532,72	518.465,21	529.705,39	541.262,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.130,97	-462.597,00	-497.532,72	-508.465,21	-519.705,39	-531.262,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-464.130,97	-462.597,00	-497.532,72	-508.465,21	-519.705,39	-531.262,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-464.130,97	-488.362,00	-522.220,72	-508.465,21	-519.705,39	-531.262,27

**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.829,52					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-295,60		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	33.847,80	63.790	67.625,94	69.654,72	71.744,36	73.896,69
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	194.778,88	180.996	179.466,61	184.850,61	190.396,13	196.108,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.443,00	14.853	13.563,36	13.970,26	14.389,37	14.821,05
5042000	für Arbeitnehmer	40.709,87	36.730	35.656,81	36.726,52	37.828,33	38.963,19
5071100	Pensionsrückstellungen		16.622	27.419,00	28.241,57	29.088,82	29.961,49
5071200	Beihilferückstellungen		4.156	6.851,00	7.056,53	7.268,23	7.486,28
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- - u.Schmierst.)	6.434,69	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	131,91					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	74,26					
5622000	Leasing	6.021,82	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	64.687,02	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	3.441,52	3.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	100,77	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	91.092,42	91.000	91.000,00	91.910,00	92.829,10	93.757,39
5692000	Verfüungsmittel	1.034,55	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	7.457,58	18.150	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5693200	Veranstaltungen			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		25.765	24.688,00			

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	185.767,64	244.175,00	401.667,63	413.717,66	426.129,22	438.913,09
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	186.217,64	244.175,00	401.667,63	413.717,66	426.129,22	438.913,09
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.217,64	-244.175,00	-401.667,63	-413.717,66	-426.129,22	-438.913,09
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-186.217,64	-244.175,00	-401.667,63	-413.717,66	-426.129,22	-438.913,09
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-186.217,64	-269.940,00	-426.355,63	-413.717,66	-426.129,22	-438.913,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	173.339,21	184.185	248.742,12	256.204,38	263.890,52	271.807,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.703,68		41.999,54	43.259,53	44.557,32	45.894,04
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	750,51		3.248,74	3.346,20	3.446,58	3.549,98
5042000	für Arbeitnehmer	1.974,24		8.730,23	8.992,14	9.261,91	9.539,76
5071100	Pensionsrückstellungen		47.992	79.166,00	81.540,98	83.987,22	86.506,84
5071200	Beihilferückstellungen		11.998	19.781,00	20.374,43	20.985,67	21.615,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	450,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	143.765,65	135.714,00	240.349,38	247.559,85	254.986,65	262.636,25
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	14.122,18	24.145,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	157.887,83	159.859,00	249.849,38	257.059,85	264.486,65	272.136,25
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.887,83	-159.859,00	-249.849,38	-257.059,85	-264.486,65	-272.136,25
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-157.887,83	-159.859,00	-249.849,38	-257.059,85	-264.486,65	-272.136,25
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-157.887,83	-185.624,00	-274.537,38	-257.059,85	-264.486,65	-272.136,25



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	99.484,31	94.600	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5021000	Bezüge der Beamten	9.630,47	10.278	11.616,18	11.964,66	12.323,59	12.693,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.458,01	21.093	18.057,90	18.599,63	19.157,63	19.732,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.311,16	1.782	1.398,32	1.440,27	1.483,48	1.527,98
5042000	für Arbeitnehmer	5.881,70	4.614	3.754,98	3.867,63	3.983,65	4.103,16
5071100	Pensionsrückstellungen		2.678	4.418,00	4.550,54	4.687,06	4.827,66
5071200	Beihilferückstellungen		669	1.104,00	1.137,12	1.171,24	1.206,39
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.581,27	8.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	7.234,08	15.645				
5693000	Repräsentationen	306,83					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Priska Dreher

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5699000	Sonstige Aufwendungen		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	<p>111610 Gleichstellung nach LKO (externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)</p>

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	421,70	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	110,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	532,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126.617,10	123.634,00	130.457,75	134.371,48	138.402,64	142.554,71
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.533,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	133.150,34	132.834,00	141.057,75	144.971,48	149.002,64	153.154,71
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.618,20	-132.584,00	-140.807,75	-144.721,48	-148.752,64	-152.904,71
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-132.618,20	-132.584,00	-140.807,75	-144.721,48	-148.752,64	-152.904,71
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-132.618,20	-158.349,00	-165.495,75	-144.721,48	-148.752,64	-152.904,71

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-421,70					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-110,44	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	99.344,36	97.448	102.660,63	105.740,45	108.912,67	112.180,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.046,26	7.789	8.041,85	8.283,10	8.531,60	8.787,54
5042000	für Arbeitnehmer	19.226,48	18.397	19.755,27	20.347,93	20.958,37	21.587,12
5595120	Förderung von Frauenprojekte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.826,05	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	707,19					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

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 in

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13	14	14	12	12	13	13	12

Zielgruppen

Mitarbeiter

Zugeordnete Kostenträger

111710

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	78.659,24	80.695,00	83.772,79	86.285,97	88.874,55	91.540,79
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	2.772,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	81.431,98	83.695,00	86.772,79	89.285,97	91.874,55	94.540,79
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.431,98	-83.695,00	-86.772,79	-89.285,97	-91.874,55	-94.540,79
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-81.431,98	-83.695,00	-86.772,79	-89.285,97	-91.874,55	-94.540,79
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-81.431,98	-109.460,00	-111.460,79	-89.285,97	-91.874,55	-94.540,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.771,69	63.453	65.736,71	67.708,82	69.740,08	71.832,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.944,19	5.088	5.101,81	5.254,86	5.412,51	5.574,89
5042000	für Arbeitnehmer	11.943,36	12.154	12.934,27	13.322,29	13.721,96	14.133,62
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.571,10	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	99,84	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5692000	Verfügungsmittel	101,80	400	400,00	400,00	400,00	400,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften		
Kennzahlen	Jahr:	2017	2018
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	583	584
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	37	33
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2016:	12	
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2017:	12	
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2018:	12	
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2019:	13	
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte		
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung	
	112020	Personaleinsatz	
	112030	Personalbetreuung	
	112040	Personalabrechnung	

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.968.463,08	1.953.900,00	1.953.900,00	2.032.056,00	2.113.338,24	2.197.871,77
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	510,05	515,15
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.911,16	81.500,00	91.500,00	93.330,00	95.196,60	97.100,53
E7	+ sonst.lfd.Erträge	113.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.453.883,90	2.035.900,00	2.045.900,00	2.125.891,00	2.209.044,89	2.295.487,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.881.187,89	6.043.700,00	4.917.957,54	5.039.496,29	5.164.161,18	5.292.035,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	68.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	68.945,71	65.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	376.876,86	410.000,00	418.300,00	421.348,00	424.426,48	427.535,74
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	7.395.042,42	6.519.200,00	5.407.257,54	5.531.844,29	5.659.587,66	5.790.571,37
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.941.158,52	-4.483.300,00	-3.361.357,54	-3.405.953,29	-3.450.542,77	-3.495.083,92
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-4.941.158,52	-4.483.300,00	-3.361.357,54	-3.405.953,29	-3.450.542,77	-3.495.083,92
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.628,00	40.232,99	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-4.941.158,52	-4.533.928,00	-3.401.590,53	-3.405.953,29	-3.450.542,77	-3.495.083,92

**Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.968.463,08	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.032.056,00	-2.113.338,24	-2.197.871,77
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-125.940,27	-50.000	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-58.094,04					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-70.354,28					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-59.731,96					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-3.482,61					
4429000	von Sonstigen	-37.538,00	-31.500	-31.500,00	-32.130,00	-32.772,60	-33.428,05
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-16.770,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-113.509,66					
5021000	Bezüge der Beamten	490.718,30	612.013	634.127,72	653.151,56	672.746,10	692.928,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	306.682,94	988.131	449.198,81	462.674,77	476.555,01	490.851,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.570,16	26.963	28.441,27	29.294,52	30.173,35	31.078,55
5042000	für Arbeitnehmer	61.625,37	68.609	77.406,74	79.728,95	82.120,82	84.584,45
5051000	Beihilfen für Beamte	847.333,05	800.000	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.181,60
5061000	Beamte	1.483,61					
5062000	für Arbeitnehmer	2.652,89					
5071100	Pensionsrückstellungen	2.245.000,42	1.078.391	263.057,00	270.948,71	279.077,18	287.449,49
5071200	Beihilferückstellungen	561.250,12	269.593	65.726,00	67.697,78	69.728,72	71.820,58
5081000	für Beamte	10.623,03					
5111000	für Beamte	2.329.248,00	2.200.000	2.600.000,00	2.652.000,00	2.705.040,00	2.759.140,80
5393000	Abschreibung a. Finanzanlagen	68.031,96					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	53.219,71	50.500	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.726,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.433,39	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	146,08					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	39.307,54	43.500	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	293.874,75	292.000	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.115,10	4.500	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		50.628	40.232,99			

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), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
Allgemeine Ziele	Sachgerechte Stellenbewertung und Eingruppierung Herstellung einer gleichmäßigen Arbeitsauslastung	
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Zugeordnete Kostenträger	113010	Regelung Dienstbetrieb
	113020	Arbeitsschutz
	113030	Stellenbewirtschaftung
	113040	Datenschutz
	113050	Vorschlagswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	29.544,37	41.315,00	45.988,36	47.368,00	48.789,04	50.252,72
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.310,46	7.000,00	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	7.593,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	40.448,27	68.315,00	72.988,36	74.368,00	75.789,04	77.252,72
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.448,27	-68.315,00	-72.988,36	-74.368,00	-75.789,04	-77.252,72
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-40.448,27	-68.315,00	-72.988,36	-74.368,00	-75.789,04	-77.252,72
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-40.448,27	-94.080,00	-97.676,36	-74.368,00	-75.789,04	-77.252,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	23.122,90	23.895	26.334,38	27.124,41	27.938,14	28.776,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.847,56	5.172	5.307,78	5.467,01	5.631,02	5.799,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	384,85	413	410,78	423,10	435,79	448,86
5042000	für Arbeitnehmer	989,06	1.052	1.098,42	1.131,37	1.165,31	1.200,27
5061000	Beamte		1.000				
5062000	für Arbeitnehmer	200,00	2.000				
5071100	Pensionsrückstellungen		6.227	10.271,00	10.579,13	10.896,50	11.223,40
5071200	Beihilferückstellungen		1.556	2.566,00	2.642,98	2.722,28	2.803,95
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	3.310,46	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	7.593,44	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen

Kennzahlen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

114510

Info-Center

114520

Beschaffung / Logistik

114530

Poststelle

114540

Druckerei

114550

Archiv / Verwaltungsbücherei

114560

Fuhrpark

114580

Telefonzentrale

**Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.615,83	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.285,80	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	523.522,17	574.576,00	575.756,29	593.028,98	610.819,85	629.144,44
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	184.975,09	199.000,00	208.000,00	212.380,00	216.891,40	221.538,15
E11	- Abschreibungen	25.260,43	25.148,00	31.957,00	32.276,57	32.599,33	32.925,32
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-2.695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	392.428,19	463.000,00	453.500,00	454.450,00	455.409,50	456.378,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.123.490,85	1.261.724,00	1.269.213,29	1.292.135,55	1.315.720,08	1.339.986,51
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.205,05	-1.211.724,00	-1.219.213,29	-1.241.135,55	-1.263.700,08	-1.286.926,11
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.205,05	-1.211.724,00	-1.219.213,29	-1.241.135,55	-1.263.700,08	-1.286.926,11
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.069.205,05	-1.237.489,00	-1.243.901,29	-1.241.135,55	-1.263.700,08	-1.286.926,11

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4419000	Sonstige	-624,15					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-51.537,42	-50.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4425030	Erstattung priv. Telefongespräche/priv. Kopien	-78,41					
4611000	Ertr. a. d. Veräuß. v. immat. Verm. Gegenst. u. Sachanlage	-576,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.469,82					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	409.269,59	448.943	448.040,76	461.481,98	475.326,43	489.586,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.882,07	35.150	34.870,19	35.916,30	36.993,80	38.103,61
5042000	für Arbeitnehmer	82.370,51	90.483	92.845,34	95.630,70	98.499,62	101.454,61
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl. Betriebs- u. Schmierst.)	34.181,34	40.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.471,91	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	9.880,06	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	15.002,50	15.000	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	119.439,28	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5381000	Afa Fahrzeuge	933,01	933	1.807,00	1.825,07	1.843,32	1.861,75
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.327,42	24.215	30.150,00	30.451,50	30.756,01	31.063,57
5533000	Leist. außerh. v. Einr. örtl. Träger mit Kostenbeteil.	-2.695,03					
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	301,04					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	991,27					
5622000	Leasing	49.423,62	75.000	77.000,00	77.770,00	78.547,70	79.333,18
5631000	Büromaterial	91.517,38	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	65.694,83	85.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	165.320,89	195.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	15.754,17	15.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5651000	Verluste a. d. Abgang von Gegenst. d. Anlageverm.	546,71					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.878,28	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	154,00	154,00	154,00	155,54	157,10	158,67
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	17.719,94	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	17.873,94	154,00	154,00	155,54	157,10	158,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76.774,15	97.406,00	119.004,95	122.575,10	126.252,37	130.039,95
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.911,00	1.911,00	154,00	155,54	157,10	158,67
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	111.685,78	134.850,00	133.850,00	134.050,00	134.252,00	134.456,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	201.720,93	234.167,00	253.008,95	256.780,64	260.661,47	264.654,64
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.846,99	-234.013,00	-252.854,95	-256.625,10	-260.504,37	-264.495,97
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-183.846,99	-234.013,00	-252.854,95	-256.625,10	-260.504,37	-264.495,97
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-231.885,00	-246.880,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-183.846,99	-2.128,00	-5.974,95	-256.625,10	-260.504,37	-264.495,97

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-154,00	-154	-154,00	-155,54	-157,10	-158,67
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-6.013,12					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-11.706,82					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-231.885	-246.880,00			
5021000	Bezüge der Beamten	58.243,60	65.469	69.814,98	71.909,43	74.066,72	76.288,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.450,79	8.296	10.913,17	11.240,57	11.577,79	11.925,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.180,33	670	857,93	883,67	910,18	937,49
5042000	für Arbeitnehmer	2.899,43	1.647	2.246,87	2.314,27	2.383,70	2.455,21
5071100	Pensionsrückstellungen		17.059	28.140,00	28.984,20	29.853,72	30.749,34
5071200	Beihilferückstellungen		4.265	7.032,00	7.242,96	7.460,26	7.684,07
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	11.350,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911,00	1.911	154,00	155,54	157,10	158,67
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.268,53	73.000	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	16.984,26	11.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	61.432,99	50.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.075,25	500,00	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	117.106,12	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	121.181,37	30.550,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	680.233,60	778.273,00	854.828,71	880.473,32	906.887,50	934.094,14
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	1.224,12	1.236,36
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.260,71	74.610,00	74.610,00	74.690,50	74.771,81	74.853,93
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	731.707,16	854.083,00	966.338,71	992.075,82	1.018.583,43	1.045.884,43
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.525,79	-823.533,00	-933.288,71	-959.025,82	-985.533,43	-1.012.834,43
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-603.851,23	-823.533,00	-933.288,71	-959.025,82	-985.533,43	-1.012.834,43
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.140,00	-36.237,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-603.851,23	-768.393,00	-897.051,71	-959.025,82	-985.533,43	-1.012.834,43

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	111.793,50	30.550,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	730.007,42	735.571,00	771.646,42	791.567,06	812.083,67	833.214,16
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-618.213,92	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	5.911,13	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.	5.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
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.	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
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	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
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)	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
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	-1.516.633,32	55.140,00	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)	-2.128.936,11	-649.881,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-758.517,06	-779.033,67	-800.164,16



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2020

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 Finanzberichtsweisen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100.342,62	138.884,00	136.698,91	140.799,63	145.023,60	149.374,29
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	-8.042,02	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	92.300,60	140.884,00	138.698,91	142.819,63	147.063,80	151.434,89
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.300,60	-140.884,00	-138.698,91	-142.819,63	-147.063,80	-151.434,89
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-92.300,60	-140.884,00	-138.698,91	-142.819,63	-147.063,80	-151.434,89
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-92.300,60	-154.669,00	-150.777,91	-142.819,63	-147.063,80	-151.434,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	100.259,20	104.762	80.418,91	82.831,23	85.316,16	87.875,64
5062000	für Arbeitnehmer	83,42					
5071100	Pensionsrückstellungen		27.297	45.029,00	46.379,87	47.771,26	49.204,39
5071200	Beihilferückstellungen		6.825	11.251,00	11.588,53	11.936,18	12.294,26
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.042,02					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	12.079,00			

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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8,00	500,00	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	75.512,33	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	75.520,33	30.550,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480.367,67	488.421,00	574.498,54	591.733,48	609.485,50	627.770,08
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	51.112,34	55.150,00	55.150,00	55.150,50	55.151,01	55.151,52
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	531.492,86	543.571,00	629.648,54	646.883,98	664.636,51	682.921,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.972,53	-513.021,00	-596.598,54	-613.833,98	-631.586,51	-649.871,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-449.297,97	-513.021,00	-596.598,54	-613.833,98	-631.586,51	-649.871,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-449.297,97	-526.806,00	-608.677,54	-613.833,98	-631.586,51	-649.871,60

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-8,00	-500	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-75.221,54	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-290,79					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6.674,56					
5021000	Bezüge der Beamten	114.039,64	141.537	154.017,88	158.638,41	163.397,56	168.299,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	284.557,20	234.786	265.008,97	272.959,23	281.148,01	289.582,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.726,62	18.373	21.641,86	22.291,11	22.959,85	23.648,65
5042000	für Arbeitnehmer	59.044,21	47.626	57.792,83	59.526,62	61.312,43	63.151,81
5071100	Pensionsrückstellungen		36.879	60.836,00	62.661,08	64.540,91	66.477,14
5071200	Beihilferückstellungen		9.220	15.201,00	15.657,03	16.126,74	16.610,54
5563000	Kostenerstatt. nach SGB VIII innerh. v. Einr	12,85					
5637000	Bankgebühren	24.977,77	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	50,00	50	50,00	50,50	51,01	51,52
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	22,32					
5663000	Vollstreckungskosten	26.062,25	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
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	12.079,00			

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
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	

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	41.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	45.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.523,31	150.968,00	143.631,26	147.940,21	152.378,40	156.949,77
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	7.190,39	17.460,00	17.460,00	17.520,00	17.580,60	17.641,81
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	106.713,70	168.428,00	161.091,26	165.460,21	169.959,00	174.591,58
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.052,66	-168.428,00	-161.091,26	-165.460,21	-169.959,00	-174.591,58
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-61.052,66	-168.428,00	-161.091,26	-165.460,21	-169.959,00	-174.591,58
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.710,00	-60.395,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-61.052,66	-85.718,00	-100.696,26	-165.460,21	-169.959,00	-174.591,58

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.067,25					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-41.593,79					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-82.710	-60.395,00			
5021000	Bezüge der Beamten	99.523,31	113.877	82.456,26	84.929,96	87.477,85	90.102,19
5071100	Pensionsrückstellungen		29.672	48.945,00	50.413,35	51.925,74	53.483,52
5071200	Beihilferückstellungen		7.419	12.230,00	12.596,90	12.974,81	13.364,06
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.969,89	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.220,50	3.460	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	214.495,91	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.148,29	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.845,13	78.000,00	70.700,00	72.114,00	73.556,28	75.027,41
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	297.311,01	331.000,00	318.700,00	320.464,00	322.259,78	324.087,95
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	337.948,42	419.256,00	504.848,68	519.994,14	535.593,97	551.661,82
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.310,36	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.833,00	4.833,00	4.566,00	4.611,66	4.657,78	4.704,35
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.796,08	195.000,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54.395,40	62.900,00	57.500,00	57.505,00	57.510,05	57.515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	536.283,26	694.689,00	786.914,68	802.110,80	817.761,80	833.881,32
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-481.646,80	-495.502,02	-509.793,37
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-481.646,80	-495.502,02	-509.793,37
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	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-481.646,80	-495.502,02	-509.793,37

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	362.462,42	331.000,00	318.700,00	320.464,00	322.259,78	324.087,95
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	528.033,81	616.560,00	661.457,68	672.981,41	684.850,76	697.076,09
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.517,41	-362.590,98	-372.988,14
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.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.517,41	-362.590,98	-372.988,14
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.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.517,41	-362.590,98	-372.988,14
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	67,00	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.	67,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	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	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	67,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-165.504,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.017,41	-365.090,98	-375.488,14
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)	-165.504,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.017,41	-365.090,98	-375.488,14
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	5.389,00	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)	-160.115,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.017,41	-365.090,98	-375.488,14
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.517,41	-362.590,98	-372.988,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person:
Lutz Schäfer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	158.396,71	215.331,00	279.031,11	287.402,04	296.024,11	304.904,85
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	1.522,19	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	159.918,90	220.731,00	284.031,11	292.402,04	301.024,11	309.904,85
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.918,90	-220.731,00	-284.031,11	-292.402,04	-301.024,11	-309.904,85
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-159.918,90	-220.731,00	-284.031,11	-292.402,04	-301.024,11	-309.904,85
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	-159.918,90	-220.731,00	-284.031,11	-292.402,04	-301.024,11	-309.904,85

**Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	152.659,88	162.427	191.772,11	197.525,27	203.451,03	209.554,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.508,64					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	362,70					
5042000	für Arbeitnehmer	865,49					
5071100	Pensionsrückstellungen		42.324	69.815,00	71.909,45	74.066,74	76.288,75
5071200	Beihilferückstellungen		10.580	17.444,00	17.967,32	18.506,34	19.061,54
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	934,55	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	587,64	2.400	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Besucher:	5.683	5.071	4.534	4.607	4.805	5.658
Anzahl Führungen:	62	32	45	49	55	63
Anzahl Sonderveranstaltungen:	11	27	23	22	28	28

Zielgruppen

Besucher, Interessierte

Zugeordnete Kostenträger

252010

Bereitstellung

252020

Betrieb Unterhaltung der Sammlungen

252030

Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.150,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	335,70	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,25	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	133.717,95	144.000,00	144.000,00	144.120,00	144.241,40	144.364,22
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145.425,44	164.754,00	182.670,50	188.150,61	193.795,14	199.609,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.310,36	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	8.525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	166.260,80	179.454,00	197.370,50	202.850,61	208.495,14	214.309,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.542,85	-35.454,00	-53.370,50	-58.730,61	-64.253,74	-69.944,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-32.542,85	-35.454,00	-53.370,50	-58.730,61	-64.253,74	-69.944,78
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	-32.542,85	-35.454,00	-53.370,50	-58.730,61	-64.253,74	-69.944,78

**Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-150,00					
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. Veransth./Einr.	-335,70	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4425000	vom privaten Bereich	-3.232,25	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	48.380,52	50.086	53.082,72	54.675,20	56.315,46	58.004,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.028,00	77.032	80.073,03	82.475,22	84.949,48	87.497,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.813,07	5.925	6.126,13	6.309,91	6.499,21	6.694,18
5042000	für Arbeitnehmer	15.203,85	15.398	16.481,62	16.976,07	17.485,35	18.009,91
5071100	Pensionsrückstellungen		13.050	21.528,00	22.173,84	22.839,06	23.524,23
5071200	Beihilferückstellungen		3.263	5.379,00	5.540,37	5.706,58	5.877,78
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkmalen.	2.102,46	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	207,90	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	358,28	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	-31,99					
5639000	Sonstige Aufwendungen	162,15	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	8.036,56					

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.224,12	1.236,36
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	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	1.200,00	36.900,00	36.912,00	36.924,12	36.936,36
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,12	-36.936,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.200,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,12	-36.936,36
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	-1.200,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,12	-36.936,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	84.345,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.812,59	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
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	109.980,18	110.000,00	105.000,00	105.250,00	105.502,50	105.757,53
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.126,27	39.171,00	43.147,07	44.441,49	45.774,72	47.147,97
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.833,00	4.833,00	4.566,00	4.611,66	4.657,78	4.704,35
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.796,08	125.000,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	44.348,21	55.500,00	50.500,00	50.505,00	50.510,05	50.515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	210.103,56	224.504,00	235.513,07	236.858,15	238.242,55	239.667,47
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-131.608,15	-132.740,05	-133.909,94
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-131.608,15	-132.740,05	-133.909,94
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	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-131.608,15	-132.740,05	-133.909,94

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-4.345,91					
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-5.821,68					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-19.812,59	-30.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53
5021000	Bezüge der Beamten	12.095,16	12.521	13.270,56	13.668,68	14.078,74	14.501,10
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.371,54	17.820	18.258,26	18.806,01	19.370,19	19.951,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.392,56	1.426	1.434,27	1.477,30	1.521,62	1.567,27
5042000	für Arbeitnehmer	3.267,01	3.325	3.458,98	3.562,75	3.669,63	3.779,72
5071100	Pensionsrückstellungen		3.263	5.381,00	5.542,43	5.708,70	5.879,97
5071200	Beihilferückstellungen		816	1.344,00	1.384,32	1.425,84	1.468,61
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.455,00	4.455	4.455,00	4.499,55	4.544,55	4.589,99
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	378	111,00	112,11	113,23	114,36
5414900	Zuweisungen			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.796,08	125.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	480,00	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5699000	Sonstige Aufwendungen	43.868,21	55.000	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, Schulen und Immobilien			Verantwortliche Person(en): Werner Meurer		
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann					
Kategorie	Landesauftrag				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied versorgt weite Teile des Kreisgebietes mit Trinkwasser. Das Kreiswasserwerk wird als Eigenbetrieb des Landkreises Neuwied geführt; mit den Stadtwerken Neuwied ist, als Betriebsführungsgesellschaft, ein Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung geschlossen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat der Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“ die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.</p>				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Zweckvereinbarungen, Betriebsführungsvertrag				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009				
Kennzahlen	Wassergewinnung (in Tausend)	2015	2016	2017	2018
		3.704 cbm	3.640 cbm	3.665 cbm	3.866 cbm
Zielgruppen	Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft				
Zugeordnete Kostenträger	533010	Verwaltung / Überwachung KWW			

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	44.105,74	62.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.105,74	62.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
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	44.105,74	62.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	44.105,74	62.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
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	44.105,74	62.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.752,93	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-38.352,81	-56.000	-54.000,00	-55.080,00	-56.181,60	-57.305,23

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.507,14	15.000,00	9.700,00	9.894,00	10.091,88	10.293,72
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.507,14	15.000,00	9.700,00	9.894,00	10.091,88	10.293,72
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	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	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.507,14	-55.000,00	-60.300,00	-60.106,00	-59.908,12	-59.706,28
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	9.507,14	-55.000,00	-60.300,00	-60.106,00	-59.908,12	-59.706,28
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	9.507,14	-55.000,00	-60.300,00	-60.106,00	-59.908,12	-59.706,28



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.140,86	-3.000	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-8.366,28	-12.000	-8.500,00	-8.670,00	-8.843,40	-9.020,27
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)		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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	6.487.375,94	6.096.984,00	7.058.351,00	6.270.028,51	6.385.126,54	6.503.771,49
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.196,83	280.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	334.700,63	589.202,00	829.704,00	838.001,04	846.381,05	854.844,87
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.211,28	651.900,00	662.600,00	675.852,00	689.369,04	703.156,42
E7	+ sonst. lfd. Erträge	133.027,81	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	7.952.512,49	7.650.586,00	8.841.155,00	8.074.381,55	8.211.376,63	8.352.272,78
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.437.185,12	4.937.917,00	5.396.838,65	5.558.743,81	5.725.506,13	5.897.271,26
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.831.723,83	14.607.789,00	15.310.109,00	15.325.408,00	15.412.639,69	15.501.855,85
E11	- Abschreibungen	7.277.459,56	7.354.486,00	7.487.890,00	7.562.768,90	7.638.396,58	7.714.780,52
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	65.112,93	85.531,00	105.531,00	85.531,00	85.531,00	85.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.194.234,65	2.268.473,00	2.363.578,00	2.384.135,80	2.404.899,20	2.425.870,15
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.805.716,09	29.254.196,00	30.663.946,65	30.916.587,51	31.266.972,60	31.625.308,78
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.853.203,60	-21.603.610,00	-21.822.791,65	-22.842.205,96	-23.055.595,97	-23.273.036,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-18.853.203,60	-21.603.610,00	-21.822.791,65	-22.842.205,96	-23.055.595,97	-23.273.036,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.335,00	61.455,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-18.853.203,60	-21.656.945,00	-21.884.246,65	-22.842.205,96	-23.055.595,97	-23.273.036,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.378.274,97	4.168.932,00	5.352.604,00	4.550.945,04	4.652.705,76	4.758.015,19
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.699.014,31	21.808.584,00	23.025.754,65	23.199.007,55	23.469.120,63	23.746.289,23
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-16.320.739,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.648.062,51	-18.816.414,87	-18.988.274,04
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	5,00	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.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.648.062,51	-18.816.414,87	-18.988.274,04
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.648.062,51	-18.816.414,87	-18.988.274,04
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.301.457,95	4.265.136,00	6.207.916,00	1.348.000,00	651.000,00	651.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.441.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	2.742.856,81	4.265.136,00	6.207.916,00	1.348.000,00	651.000,00	651.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.016.881,73	515.700,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.735.253,28	11.028.477,00	8.572.491,00	2.307.511,00	1.227.511,00	1.227.511,00
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.	-2.752.135,01	-11.544.177,00	-9.172.491,00	-2.807.511,00	-1.727.511,00	-1.727.511,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.278,20	-7.279.041,00	-2.964.575,00	-1.459.511,00	-1.076.511,00	-1.076.511,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.330.012,54	-24.918.693,00	-20.637.725,65	-20.107.573,51	-19.892.925,87	-20.064.785,04
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)	-16.330.012,54	-24.918.693,00	-20.637.725,65	-20.107.573,51	-19.892.925,87	-20.064.785,04
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	3.034,94	-53.335,00	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)	-16.326.977,60	-24.972.028,00	-20.637.725,65	-20.107.573,51	-19.892.925,87	-20.064.785,04
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.648.062,51	-18.816.414,87	-18.988.274,04

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1002-00 Zentrale Beschaffung / luK	164.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	164.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
A1002-06 Beschaffung für Rollout PC-Arbeitsplätze	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9100 Sanierung Carmen-Sylva-Schule 1. BA u. Aufzug	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9105 Anbau und Aufzug Brüder-Grimm-Schule	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00	
KI-DRS-2.1 KI 3.0 K.2 DRS Erneue.Naturwissensch.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-IGS-2.2 KI 3.0 K.2 IGS Haus Rot Brandsch. u. Aufzug	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-LES-2.2 KI 3.0 K.2 LES Treppenhaus und Aufzug	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-ORF-2.2 KI 3.0 Carl-Orff Schule	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-PUD-2.1 KI 3.0 K.2 Brandsch. Sanierung RS plus Puderbach	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-SZN-2.1 KI 3.0 K.2 Schulzentr. Neustadt-Naturwiss. 9 Räume	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	249.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-WHG-2.1 KI 3.0 K.2 WHG Brandsch. u. Aufzug	470.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	423.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	470.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00	
KI-WHG-2.2 KI 3.0 K.2 WHG San. Außensportgelände	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	104.062,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	104.062,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	
S217420-00 Wiedtalgymnasium	60.918,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.918,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	
S243000-03 Digitalpakt Schulen	375.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	337.500,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	375.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/ Seelbach	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	148.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9011 Ausbau K 64 Limbach- Krumnscheid (2.BA)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9062 Ausbau K55 Buchholz- Krautscheid-Hanfbachtal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	61.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9063 Ausbau K 58 Buchholz Mendt-Industriepark	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	394.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9065 Brückensanierung K135 Hilgert	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00	
STR9066 Ausbau K37 Brüchen- L255	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9067 K42 Pfaffenbacher Brücke Köttingen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(480.000,00)	0,00	0,00	
Z9003 Invest. Zuw. an Gemeinden f. Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z9006 Invest. Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	8.886.580,00	1.080.000,00	2.561.944,00	1.481.944,00	1.481.944,00	
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	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.196,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.196,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	
S215120-00 Realschule Linz	7.114,00	0,00	7.114,00	7.114,00	7.114,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.114,00	0,00	7.114,00	7.114,00	7.114,00	
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	
S215420-00 Realschule Neustadt	35.672,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	35.672,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.334,00	0,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.334,00	0,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.056,00	0,00	9.056,00	9.056,00	9.056,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.056,00	0,00	9.056,00	9.056,00	9.056,00	
S218120-00 IGS Neuwied	8.374,00	0,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.374,00	0,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00	
S221120-00 Kinzingschule	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann- Schule	10.416,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.416,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
S221520-00 Carl-Orff-Schule	8.626,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.626,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	22.177,00	0,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.177,00	0,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00	
S231220-00 David-Roentgen-Schule	48.874,00	0,00	48.874,00	48.874,00	48.874,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	48.874,00	0,00	48.874,00	48.874,00	48.874,00	
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	29.164,00	0,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	29.164,00	0,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	
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	285.911,00	0,00	245.567,00	245.567,00	245.567,00	

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

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	485	447	438	430	397	386

Zielgruppen

Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung
215012	Realschule plus Asbach - Betrieb

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	72.439,70	72.436,00	59.553,00	60.168,03	60.789,99	61.418,98
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	2.891,14	180,00	180,00	181,80	183,62	185,46
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.153,49	46.000,00	46.000,00	46.920,00	47.858,40	48.815,57
E7	+ sonst.lfd.Erträge	435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	116.919,41	118.616,00	105.733,00	107.269,83	108.832,01	110.420,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40.540,56	41.503,00	43.031,20	44.322,14	45.651,81	47.021,36
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	287.136,97	341.517,00	342.810,00	345.790,00	348.832,50	351.939,11
E11	- Abschreibungen	163.117,43	163.086,00	116.325,00	117.488,25	118.663,13	119.849,76
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	33.721,94	42.857,00	42.542,00	42.901,60	43.264,80	43.631,63
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	524.516,90	588.963,00	544.708,20	550.501,99	556.412,24	562.441,86
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-443.232,16	-447.580,23	-452.021,85
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-443.232,16	-447.580,23	-452.021,85
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	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-443.232,16	-447.580,23	-452.021,85

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-783,70	-780	-650,00	-676,00	-703,04	-731,16
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-71.656,00	-71.656	-58.903,00	-59.492,03	-60.086,95	-60.687,82
4412000	Mieten und Pachten	-150,00	-180	-180,00	-181,80	-183,62	-185,46
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.741,14					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-220,90					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-40.932,59	-46.000	-46.000,00	-46.920,00	-47.858,40	-48.815,57
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-435,08					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.684,22	32.433	33.481,74	34.486,19	35.520,78	36.586,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.450,53	2.509	2.589,86	2.667,56	2.747,59	2.830,02
5042000	für Arbeitnehmer	6.405,81	6.561	6.959,60	7.168,39	7.383,44	7.604,94
5221000	Heizung	34.350,15	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	59.858,90	62.000	62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
5223000	Wasser/ Abwasser	19.471,64	16.500	16.500,00	16.665,00	16.831,65	16.999,97
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan l.,Gebäude	38.374,30	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	53.429,29	61.000	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.993,26	6.428	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
5242000	Essenskosten	11.138,55	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.495,65	6.389	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.041,84	1.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.854,88	5.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	50.299,51	53.500	54.500,00	56.135,00	57.819,05	59.553,62
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	116.161,00	116.161	112.179,00	113.300,79	114.433,80	115.578,14
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	42,00	42	42,00	42,42	42,84	43,27
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.914,43	46.883	4.104,00	4.145,04	4.186,49	4.228,35
5622000	Leasing	8.782,55	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5624000	Datenverarbeitung	1.497,63					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.518,51	9.190	9.190,00	9.281,90	9.374,72	9.468,47
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.609,96	2.900	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.825,02	3.197	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	492,89	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.578,56	8.400	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	263,82					
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.079	1.038	970	971	882	850
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule plus Dierdorf - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	129.144,94	129.139,00	127.384,00	128.659,94	129.948,73	131.250,49
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	33.477,82	25.564,00	29.064,00	29.354,64	29.648,19	29.944,67
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,00	960,00	960,00	979,20	998,78	1.018,76
E7	+ sonst.lfd.Erträge	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	165.296,66	155.663,00	157.408,00	158.993,78	160.595,70	162.213,92
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188.140,46	191.238,00	198.547,14	204.503,55	210.638,65	216.957,81
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	645.501,15	533.241,00	521.715,00	526.580,00	531.559,65	536.657,07
E11	- Abschreibungen	243.962,72	243.524,00	241.414,00	243.828,14	246.266,42	248.729,09
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	62.120,34	61.579,00	61.373,00	61.909,40	62.451,16	62.998,34
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.139.724,67	1.029.582,00	1.023.049,14	1.036.821,09	1.050.915,88	1.065.342,31
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-877.827,31	-890.320,18	-903.128,39
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-877.827,31	-890.320,18	-903.128,39
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	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-877.827,31	-890.320,18	-903.128,39

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-275,94	-270	-70,00	-72,80	-75,71	-78,74
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-128.869,00	-128.869	-127.314,00	-128.587,14	-129.873,02	-131.171,75
4412000	Mieten und Pachten	-220,00	-2.064	-2.064,00	-2.084,64	-2.105,49	-2.126,54
4414000	Beteiligung Essenskosten	-33.257,82	-23.500	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,70	-27.818,13
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-2.543,00					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-960	-960,00	-979,20	-998,78	-1.018,76
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-130,90					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.903,35	149.317	154.547,03	159.183,44	163.958,94	168.877,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.685,25	11.871	12.066,40	12.428,39	12.801,24	13.185,28
5042000	für Arbeitnehmer	29.551,86	30.050	31.933,71	32.891,72	33.878,47	34.894,82
5221000	Heizung	72.844,76	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.599,45	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5223000	Wasser/ Abwasser	23.731,53	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,45	25.242,37
5224000	Abfall	2.355,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	301.085,27	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5231053	KI 3.0 Nelson-Mandela-Realschule	1.368,50					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	84.915,73	91.000	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	13.603,13	10.637	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00
5242000	Essenskosten	35.527,18	60.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.048,62	7.604	7.363,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	407,50	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.477,76	4.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	25.536,72	70.000	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	38.000,00	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.030,58	2.031	1.180,00	1.191,80	1.203,72	1.215,76
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.611,00	228.611	228.612,00	230.898,12	233.207,10	235.539,17
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.321,14	12.882	11.622,00	11.738,22	11.855,60	11.974,16
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.250,47	19.500	19.500,00	19.695,00	19.891,95	20.090,87
5622000	Leasing	13.103,87	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.048,50	3.920	3.920,00	3.959,20	3.998,79	4.038,78
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	57,12					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.525,16	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.874,06	4.439	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	448,77	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.849,28	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5655200	Pauschalwertberichtigungen	769,77					
5681000	Grundsteuer	193,34					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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 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.					
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	319	318	317	309	318	311
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.427,27	35.426,00	34.124,00	34.471,24	34.822,19	35.176,90
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	24.850,75	17.700,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,92	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	61.167,94	54.626,00	55.624,00	56.201,24	56.784,79	57.374,73
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82.114,85	84.182,00	86.835,31	89.440,37	92.123,58	94.887,30
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	235.461,70	296.784,00	306.221,00	310.091,00	314.074,70	318.175,49
E11	- Abschreibungen	135.633,35	135.608,00	126.792,00	128.059,92	129.340,52	130.633,92
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	10.832,79	24.120,00	24.070,00	24.254,70	24.441,25	24.629,66
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	464.042,69	540.694,00	543.918,31	551.845,99	559.980,05	568.326,37
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-495.644,75	-503.195,26	-510.951,64
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-495.644,75	-503.195,26	-510.951,64
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	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-495.644,75	-503.195,26	-510.951,64

**Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-201,27	-200	-200,00	-208,00	-216,32	-224,97
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.226,00	-35.226	-33.924,00	-34.263,24	-34.605,87	-34.951,93
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.850,75	-17.700	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-889,92	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.126,51	65.734	67.603,45	69.631,55	71.720,49	73.872,11
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.981,28	5.110	5.229,07	5.385,94	5.547,52	5.713,95
5042000	für Arbeitnehmer	13.007,06	13.338	14.002,79	14.422,88	14.855,57	15.301,24
5223000	Wasser/ Abwasser	9.359,93	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	22.703,29	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	28.093,57	37.000	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	202,99	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.041,33	4.966	5.081,00	5.081,00	5.081,00	5.081,00
5242000	Essenskosten	43.544,24	50.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.647,80	5.718	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	54,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.153,24	3.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	118.724,71	125.000	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.438,00	42.438	42.438,00	42.862,38	43.291,00	43.723,91
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	82.751,00	82.751	80.066,00	80.866,66	81.675,33	82.492,08
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.444,35	10.419	4.288,00	4.330,88	4.374,19	4.417,93
5622000	Leasing	4.197,79	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	130,90	450	450,00	454,50	459,05	463,64
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.987,40	1.900	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.634,33	2.800	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	481,98	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96					
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	241,43	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben:	<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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	436	436	441	404	402	409
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.562,88	30.553,00	30.374,00	30.685,24	30.999,89	31.318,00
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	24.182,40	19.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,23	13.000,00	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70
E7	+ sonst.lfd.Erträge	793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	65.513,78	62.553,00	68.374,00	69.195,24	70.027,59	70.871,23
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	103.921,58	107.217,00	110.742,36	114.064,63	117.486,57	121.011,16
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	230.042,12	250.782,00	272.458,00	274.068,00	275.709,70	277.383,90
E11	- Abschreibungen	57.867,31	57.860,00	76.015,00	76.775,15	77.542,90	78.318,33
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	61.765,01	65.452,00	64.889,00	65.484,00	66.084,95	66.691,91
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	453.596,02	481.311,00	524.104,36	530.391,78	536.824,12	543.405,30
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-461.196,54	-466.796,53	-472.534,07
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-461.196,54	-466.796,53	-472.534,07
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	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-461.196,54	-466.796,53	-472.534,07

**Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-439,88	-430	-250,00	-260,00	-270,40	-281,22
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.123	-30.124,00	-30.425,24	-30.729,49	-31.036,78
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.182,40	-19.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-9.975,23	-13.000	-13.000,00	-13.260,00	-13.525,20	-13.795,70
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-793,27					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.194,52	83.752	86.163,23	88.748,12	91.410,56	94.152,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.287,49	6.499	6.671,47	6.871,62	7.077,77	7.290,10
5042000	für Arbeitnehmer	16.439,57	16.966	17.907,66	18.444,89	18.998,24	19.568,19
5221000	Heizung	23.385,01	55.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.810,90	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	4.226,01	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	88.645,00	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	34.376,46	38.000	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.625,43	6.658	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
5242000	Essenskosten	28.653,71	30.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.886,63	5.624	5.548,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.012,36	1.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.354,89	5.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	17.677,72	26.000	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte			640,00	646,40	652,86	659,39
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen			18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.133,98	54.675,32	55.222,07
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269,31	4.262	3.777,00	3.814,77	3.852,92	3.891,45
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.985,40	23.850	23.900,00	24.139,00	24.380,39	24.624,19
5622000	Leasing	11.099,35	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	11.898,44	12.230	12.230,00	12.352,30	12.475,82	12.600,58
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.512,05	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.589,69	2.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.300,68	3.252	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	184,97	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.194,43	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Waldbreitbach Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Waldbreitbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2013	2014	2015	2016	2017	2018
217	219	219	219	220	222

Zielgruppen

Schüler der Realschule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215061

Realschule plus Waldbreitbach – Bereitstellung

215062

Realschule plus Waldbreitbach – Betrieb

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.209,00	28.209,00	28.208,00	28.490,08	28.774,98	29.062,73
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	528,00	540,00	540,00	545,40	550,85	556,36
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,28	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	31.295,28	31.249,00	31.248,00	31.585,48	31.926,83	32.272,11
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.391,68	25.923,00	21.758,79	22.411,55	23.083,90	23.776,41
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	365.829,81	254.846,00	256.985,00	261.373,00	265.881,68	270.514,56
E11	- Abschreibungen	105.850,84	105.822,00	105.981,00	107.040,81	108.111,22	109.192,33
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.394,41	28.511,00	31.713,00	31.971,50	32.232,58	32.496,28
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	511.466,74	415.102,00	416.437,79	422.796,86	429.309,38	435.979,58
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-391.211,38	-397.382,55	-403.707,47
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-391.211,38	-397.382,55	-403.707,47
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	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-391.211,38	-397.382,55	-403.707,47

**Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.209,00	-28.209	-28.208,00	-28.490,08	-28.774,98	-29.062,73
4419000	Sonstige	-528,00	-540	-540,00	-545,40	-550,85	-556,36
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-30,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-2.528,28	-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.852,84	20.267	16.953,02	17.461,61	17.985,46	18.525,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.535,51	1.568	1.310,98	1.350,31	1.390,82	1.432,54
5042000	für Arbeitnehmer	4.003,33	4.088	3.494,79	3.599,63	3.707,62	3.818,85
5221000	Heizung	17.131,83	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.921,52	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.528,23	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	1.476,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	208.463,14	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	2.452,88	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.575,89	5.433	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.463,97	4.013	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	232,00	100	300,00	300,00	300,00	300,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.584,35	2.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	15.000,00	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	95.000,00	98.000	98.000,00	100.940,00	103.968,20	107.087,25
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.576,95	38.962,72	39.352,35
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.172,00	66.172	66.171,00	66.832,71	67.501,04	68.176,05
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,84	1.455	1.615,00	1.631,15	1.647,46	1.663,93
5622000	Leasing	612,77	14.000	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.074,67	3.630	3.630,00	3.666,30	3.702,96	3.739,99
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.471,76	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.694,47	2.381	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.540,74	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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 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" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>312</td> <td>295</td> <td>310</td> <td>296</td> <td>289</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	312	295	310	296	289	256
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
312	295	310	296	289	256								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.622,08	54.613,00	54.633,00	55.182,03	55.736,65	56.296,93
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	20.153,98	14.700,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.459,64	48.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
E7	+ sonst.lfd.Erträge	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	121.040,18	117.313,00	115.633,00	117.272,03	118.937,15	120.628,82
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88.774,17	90.228,00	93.221,91	96.018,57	98.899,13	101.866,10
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	216.917,41	282.331,00	294.056,00	295.461,00	296.880,05	298.313,30
E11	- Abschreibungen	147.037,00	147.037,00	146.148,00	147.609,48	149.085,57	150.576,43
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	35.268,73	50.152,00	49.850,00	50.293,40	50.741,23	51.193,54
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	487.997,31	569.748,00	583.275,91	589.382,45	595.605,98	601.949,37
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-472.110,42	-476.668,83	-481.320,55
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-472.110,42	-476.668,83	-481.320,55
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	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-472.110,42	-476.668,83	-481.320,55

**Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-79,08	-70	-90,00	-93,60	-97,34	-101,23
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.543,00	-54.543	-54.543,00	-55.088,43	-55.639,31	-56.195,70
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.153,98	-14.700	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-45.459,64	-48.000	-48.000,00	-48.960,00	-49.939,20	-50.937,98
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-804,48					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.916,63	70.047	72.305,59	74.474,76	76.709,01	79.010,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.394,40	5.489	5.594,04	5.761,86	5.934,71	6.112,75
5042000	für Arbeitnehmer	14.463,14	14.692	15.322,28	15.781,95	16.255,41	16.743,07
5221000	Heizung	74.239,15	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.445,41	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	25.754,24	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5224000	Abfall	7.440,00	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	15.463,72	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	43.688,98	51.000	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.529,63	5.743	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
5242000	Essenskosten	21.645,85	20.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.250,58	5.588	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss . Samml.,Biblioth.	504,85					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.955,00	4.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			200,00	200,00	200,00	200,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.196,00	1.196	910,00	919,10	928,29	937,57
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.869,00	51.869	51.869,00	52.387,69	52.911,57	53.440,69
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.641	90.644,00	91.550,44	92.465,94	93.390,60
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.331,00	3.331	2.725,00	2.752,25	2.779,77	2.807,57
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,02					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4,90					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.406,60	3.000	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5622000	Leasing	5.540,84	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	599,76					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	15.463,32	15.320	15.320,00	15.473,20	15.627,93	15.784,21
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		750	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.373,68	2.500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.496,51	2.612	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.293,10	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	537	493	513	521	528	556
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.614,72	30.608,00	30.339,00	30.657,39	30.979,57	31.305,59
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	20.908,41	19.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,20	22.666,62
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	51.996,82	49.608,00	52.339,00	52.877,39	53.421,77	53.972,21
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.637,06	107.842,00	111.037,50	114.368,63	117.799,69	121.333,68
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	650.249,90	293.990,00	303.184,00	304.316,00	305.459,32	306.614,08
E11	- Abschreibungen	63.518,02	63.518,00	45.941,00	46.400,41	46.864,42	47.333,06
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.203,32	33.304,00	33.105,00	33.377,90	33.653,53	33.931,92
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	847.608,30	498.654,00	493.267,50	498.462,94	503.776,96	509.212,74
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-445.585,55	-450.355,19	-455.240,53
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-445.585,55	-450.355,19	-455.240,53
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	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-445.585,55	-450.355,19	-455.240,53

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-356,72	-350	-500,00	-520,00	-540,80	-562,43
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.258,00	-30.258	-29.839,00	-30.137,39	-30.438,77	-30.743,16
4412000	Mieten und Pachten	-30,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.878,41	-19.000	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,20	-22.666,62
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadensersatzungen	-473,69					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.420,55	84.128	86.368,10	88.959,15	91.627,92	94.376,76
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.457,11	6.600	6.681,18	6.881,62	7.088,07	7.300,71
5042000	für Arbeitnehmer	16.759,40	17.114	17.988,22	18.527,86	19.083,70	19.656,21
5221000	Heizung	51.504,32	85.000	85.000,00	85.850,00	86.708,50	87.575,59
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.201,46	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5223000	Wasser/ Abwasser	6.733,79	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	4.112,25	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	476.383,57	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	42.236,95	56.000	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.780,94	7.402	7.407,00	7.407,00	7.407,00	7.407,00
5242000	Essenskosten	34.508,67	35.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.611,92	6.488	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.087,20	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.987,28	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	101,55					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.679,00	55.679	38.267,00	38.649,67	39.036,17	39.426,53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.839,02	7.839	7.674,00	7.750,74	7.828,25	7.906,53
5622000	Leasing	13.835,91	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	6.351,72	3.670	3.670,00	3.706,70	3.743,77	3.781,21
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	299,88	400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.438,65	1.900	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.236,43	3.614	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	188,06	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.852,67	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	550	574	567	555	536	482
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	32.393,21	32.374,00	32.472,00	32.805,72	33.143,14	33.484,31
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.767,64	-19.200,00	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.790,57	13.174,00	46.472,00	46.945,72	47.424,54	47.908,52
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.773,53	116.028,00	119.997,45	123.597,38	127.305,29	131.124,46
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	341.486,73	427.776,00	429.085,00	431.390,00	433.733,05	436.114,98
E11	- Abschreibungen	53.544,26	53.544,00	53.967,00	54.506,67	55.051,74	55.602,26
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.184,77	37.430,00	36.432,00	36.737,90	37.046,86	37.358,91
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	525.989,29	634.778,00	639.481,45	646.231,95	653.136,94	660.200,61
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-599.286,23	-605.712,40	-612.292,09
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-599.286,23	-605.712,40	-612.292,09
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	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-599.286,23	-605.712,40	-612.292,09

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-219,21	-200	-300,00	-312,00	-324,48	-337,46
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.174,00	-32.174	-32.172,00	-32.493,72	-32.818,66	-33.146,85
4412000	Mieten und Pachten		-1.800				
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.767,64	21.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.800,00					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-497,80					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-2.058,92					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-273,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.189,52	90.586	93.380,36	96.181,77	99.067,22	102.039,24
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.932,73	7.076	7.226,08	7.442,87	7.666,15	7.896,14
5042000	für Arbeitnehmer	17.651,28	18.366	19.391,01	19.972,74	20.571,92	21.189,08
5221000	Heizung	96.957,44	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.265,20	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5223000	Wasser/ Abwasser	8.687,87	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	70.743,89	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	52.962,92	81.000	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.060,87	7.996	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00
5242000	Essenskosten	37.192,31	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	1.379,30	6.180	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.472,22	9.100	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	13.642,26	5.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	19.979,45	25.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	228,00	228				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.109,39	7.180,48	7.252,28
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.615,00	35.615	35.613,00	35.969,13	36.328,82	36.692,11
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.662,26	10.662	11.315,00	11.428,15	11.542,44	11.657,87
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,92					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	38,80					
5622000	Leasing		16.720	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	4.388,48	4.970	4.970,00	5.019,70	5.069,90	5.120,60
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	738,99	400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.611,00	2.900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.251,25	3.440	3.342,00	3.342,00	3.342,00	3.342,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	179,24	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.947,09	8.500	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41

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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	791	758	631	619	617	593
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	43.891,00	43.891,00	39.280,00	39.672,80	40.069,53	40.470,23
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	402,52	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.973,25	44.091,00	39.480,00	39.874,80	40.273,55	40.676,29
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.613,67	143.144,00	183.366,96	188.867,96	194.533,99	200.370,01
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	404.223,88	469.622,00	475.395,00	484.150,00	493.157,55	502.425,13
E11	- Abschreibungen	146.234,02	136.422,00	145.926,00	147.385,26	148.859,12	150.347,72
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	46.822,48	60.952,00	60.386,00	60.919,80	61.458,94	62.003,47
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	763.894,05	810.140,00	865.073,96	881.323,02	898.009,60	915.146,33
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-841.448,22	-857.736,05	-874.470,04
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-841.448,22	-857.736,05	-874.470,04
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	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-841.448,22	-857.736,05	-874.470,04

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-43.891,00	-43.891	-39.280,00	-39.672,80	-40.069,53	-40.470,23
4419000	Sonstige	-402,52	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-679,73					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.146,47	111.796	142.528,11	146.803,95	151.208,06	155.744,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.899,36	8.506	10.884,13	11.210,65	11.546,97	11.893,38
5042000	für Arbeitnehmer	26.567,84	22.842	29.954,72	30.853,36	31.778,96	32.732,33
5221000	Heizung	11.708,19	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.872,19	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5223000	Wasser/ Abwasser	7.635,61	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	33.340,94	62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.923,37	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.112,26	8.277	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
5242000	Essenskosten	163,20					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.415,06	5.845	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	252,78	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	9.998,42	9.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	267.333,86	275.000	275.000,00	283.250,00	291.747,50	300.499,93
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	13.050,54	3.316	29.095,00	29.385,95	29.679,81	29.976,61
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.487,00	93.487	93.488,00	94.422,88	95.367,11	96.320,78
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210	13.211,00	13.343,11	13.476,54	13.611,31
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.486,48	26.409	10.132,00	10.233,32	10.335,66	10.439,02
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	28,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.310,08	21.100	21.100,00	21.311,00	21.524,11	21.739,35
5622000	Leasing	9.108,67	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	4.326,75	7.660	7.660,00	7.736,60	7.813,97	7.892,11
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	204,20	400	400,00	404,00	408,04	412,12
5633000	Porto und Versandkosten	2.479,40					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.395,80	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.558,27	4.272	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	154,86	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.256,45	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81

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

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.182,24	36.661,00	36.353,00	36.719,23	37.089,23	37.463,04
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	17.544,42	12.500,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.569,99	26.500,00	24.800,00	25.296,00	25.801,92	26.317,96
E7	+ sonst.lfd.Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	172.572,65	75.661,00	74.153,00	75.145,23	76.152,45	77.174,91
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.455,71	109.359,00	102.578,03	105.655,36	108.825,03	112.089,78
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	273.086,98	768.730,00	363.196,00	364.089,00	364.990,93	365.901,88
E11	- Abschreibungen	106.213,35	106.196,00	105.934,00	106.993,34	108.063,26	109.143,90
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	15.404,77	34.838,00	33.613,00	33.885,10	34.159,92	34.437,49
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	499.160,81	1.019.123,00	605.321,03	610.622,80	616.039,14	621.573,05
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-535.477,57	-539.886,69	-544.398,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-535.477,57	-539.886,69	-544.398,14
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	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-535.477,57	-539.886,69	-544.398,14

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-162,24	-160	-90,00	-93,60	-97,34	-101,23
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-67.519,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.501,00	-36.501	-36.263,00	-36.625,63	-36.991,89	-37.361,81
4414000	Beteiligung Essenskosten	-17.544,42	-12.500	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-50.569,99	-26.500	-24.800,00	-25.296,00	-25.801,92	-26.317,96
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-276,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.504,17	85.423	79.789,28	82.182,95	84.648,44	87.187,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.461,09	6.651	6.177,48	6.362,80	6.553,69	6.750,30
5042000	für Arbeitnehmer	16.490,45	17.285	16.611,27	17.109,61	17.622,90	18.151,59
5221000	Heizung	28.908,70	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.669,94	27.500	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5223000	Wasser/ Abwasser	7.423,92	8.500	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
5224000	Abfall	2.929,00	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,33	3.399,99
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	115.705,41	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5231005	Bauunterhaltung-Sanierung Außenanlagen Schulen		400.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.060,57	60.000	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.165,07	9.502	9.678,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00
5242000	Essenskosten	39.554,74	45.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.770,43	5.928	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	153,70	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.745,50	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	500,08	500	942,00	951,42	960,93	970,54
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.040,00	88.040	88.041,00	88.921,41	89.810,62	90.708,73
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	9.818,00	9.916,18	10.015,34	10.115,49
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.855,27	7.838	7.133,00	7.204,33	7.276,37	7.349,14
5622000	Leasing	2.648,41	18.320	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.002,21	3.990	3.990,00	4.029,90	4.070,20	4.110,90
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.534,35	2.600	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.613,68	3.228	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	390,21	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.009,31	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	601	525	494	488	471	436
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum) KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.811,43	53.620,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
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	402,04	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	54.213,47	53.620,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.026,17	110.092,00	112.990,74	116.380,45	119.871,86	123.468,01
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	259.413,98	144.962,00	146.489,00	146.699,00	146.911,10	147.125,32
E11	- Abschreibungen	147.645,65	147.535,00	148.077,00	149.557,77	151.053,35	152.563,88
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	15.301,73	33.376,00	33.693,00	33.982,80	34.275,50	34.571,13
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	520.387,53	435.965,00	441.249,74	446.620,02	452.111,81	457.728,34
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-392.463,82	-397.414,05	-402.483,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-392.463,82	-397.414,05	-402.483,60
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	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-392.463,82	-397.414,05	-402.483,60

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-191,43					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.620	-53.620,00	-54.156,20	-54.697,76	-55.244,74
4414000	Beteiligung Essenskosten	-402,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.582,68	85.941	87.959,92	90.598,71	93.316,67	96.116,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.585,79	6.719	6.813,76	7.018,17	7.228,71	7.445,57
5042000	für Arbeitnehmer	15.857,70	17.432	18.217,06	18.763,57	19.326,48	19.906,27
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.410,61	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	2.821,47	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	1.902,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	181.164,54	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	2.177,35					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.560,02	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.995,63	6.505	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
5242000	Essenskosten	1.624,00	2.200	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.286,97	5.257	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.515,00	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.956,39	4.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	344,00	344				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	123.443	123.445,00	124.679,45	125.926,24	127.185,50
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.356,00	17.356	17.356,00	17.529,56	17.704,86	17.881,91
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.502,65	6.392	7.276,00	7.348,76	7.422,25	7.496,47
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,42					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		850	950,00	959,50	969,10	978,79
5622000	Leasing	3.830,45	17.200	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629001	Sonst.a.w.f.r.die Inanspruchn.v.R.+Dienstn	3.450,59	3.410	3.410,00	3.444,10	3.478,54	3.513,33
5629002	Sonst.a.w.f.r.die Inanspruchn.v.R.+Dienstn	382,65	400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.077,57	3.066	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	157,85	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.126,62	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	865	783	762	770	779	802
Zielgruppen	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.291,00	42.291,00	42.291,00	42.713,91	43.141,04	43.572,45
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.307,61	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	45.129,61	42.291,00	44.291,00	44.733,91	45.181,24	45.633,05
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112.071,47	136.120,00	186.564,41	192.161,34	197.926,18	203.863,96
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	351.137,47	384.083,00	384.203,00	386.065,00	387.945,62	389.845,05
E11	- Abschreibungen	121.609,58	121.610,00	121.674,00	122.890,74	124.119,65	125.360,84
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	27.819,15	43.308,00	43.246,00	43.610,30	43.978,24	44.349,86
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	612.637,67	685.121,00	735.687,41	744.727,38	753.969,69	763.419,71
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-699.993,47	-708.788,45	-717.786,66
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-699.993,47	-708.788,45	-717.786,66
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	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-699.993,47	-708.788,45	-717.786,66

**Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.291,00	-42.291	-42.291,00	-42.713,91	-43.141,04	-43.572,45
4412000	Mieten und Pachten	-328,33					
4419000	Sonstige	-979,28		-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.531,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.863,55	106.289	145.073,16	149.425,35	153.908,11	158.525,35
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.595,93	8.268	11.220,86	11.557,48	11.904,21	12.261,34
5042000	für Arbeitnehmer	17.611,99	21.563	30.270,39	31.178,51	32.113,86	33.077,27
5221000	Heizung	110.451,89	127.000	127.000,00	128.270,00	129.552,70	130.848,23
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.973,26	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5223000	Wasser/ Abwasser	13.510,20	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	4.044,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	104.177,48	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	65.608,34	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.498,64	9.638	9.714,00	9.714,00	9.714,00	9.714,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.030,27	5.745	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	46,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	354,03					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.442,76	4.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.375	100.374,00	101.377,74	102.391,52	103.415,44
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00	9.116	9.115,00	9.206,15	9.298,21	9.391,19
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.118,58	12.119	12.185,00	12.306,85	12.429,92	12.554,21
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.356,60	1.500	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5622000	Leasing	5.103,75	18.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.436,23	6.510	6.510,00	6.575,10	6.640,85	6.707,26
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.281,57	2.600	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.177,57	4.278	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.393,54	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.154	1.147	1.148	1.123	1.093	1.092
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	104.941,00	104.942,00	105.991,42	107.051,33	108.121,84
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	2.370,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
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	107.311,00	106.741,00	106.742,00	107.809,42	108.887,51	109.976,38
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122.822,24	109.061,00	131.784,51	135.738,04	139.810,18	144.004,48
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	594.892,20	390.989,00	390.677,00	392.652,00	394.646,75	396.661,45
E11	- Abschreibungen	294.111,10	293.932,00	292.155,00	295.076,55	298.027,31	301.007,59
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	48.604,20	50.885,00	51.993,00	52.440,40	52.892,27	53.348,66
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.060.429,74	844.867,00	866.609,51	875.906,99	885.376,51	895.022,18
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-768.097,57	-776.489,00	-785.045,80
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-768.097,57	-776.489,00	-785.045,80
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	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-768.097,57	-776.489,00	-785.045,80

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.941,00	-104.941	-104.942,00	-105.991,42	-107.051,33	-108.121,84
4412000	Mieten und Pachten	-570,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	95.942,44	85.273	102.573,34	105.650,54	108.820,06	112.084,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.054,09	6.601	7.938,02	8.176,16	8.421,44	8.674,08
5042000	für Arbeitnehmer	19.825,71	17.187	21.273,15	21.911,34	22.568,68	23.245,74
5221000	Heizung	93.306,95	115.000	115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	67.346,70	66.000	66.000,00	66.660,00	67.326,60	67.999,87
5223000	Wasser/ Abwasser	10.889,90	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5224000	Abfall	4.284,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	313.428,46	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	86.632,24	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.109,64	10.694	10.514,00	10.514,00	10.514,00	10.514,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.781,77	6.895	6.763,00	6.763,00	6.763,00	6.763,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	154,60	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.957,94	5.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.263,43	252.146	252.329,00	254.852,29	257.400,81	259.974,82
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00	25.759	25.759,00	26.016,59	26.276,76	26.539,53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.088,67	16.027	14.067,00	14.207,67	14.349,74	14.493,24
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	145,80					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.434,56	2.500	2.600,00	2.626,00	2.652,26	2.678,78
5622000	Leasing	11.410,87	17.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	11.789,02	11.820	11.820,00	11.938,20	12.057,58	12.178,16
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.762,28	1.900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.374,96	5.120	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.915,43	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	850	843	812	781	732	716

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.097,00	59.097,00	59.095,00	59.685,95	60.282,81	60.885,64
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.097,00	59.097,00	59.095,00	59.685,95	60.282,81	60.885,64
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157.997,94	159.216,00	163.756,57	168.669,26	173.729,33	178.941,21
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	277.270,62	402.350,00	402.166,00	403.824,00	405.498,58	407.189,90
E11	- Abschreibungen	163.214,43	163.119,00	162.879,00	164.507,79	166.152,86	167.814,38
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.459,72	37.157,00	38.402,00	38.725,20	39.051,63	39.381,32
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	626.942,71	761.842,00	767.203,57	775.726,25	784.432,40	793.326,81
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-716.040,30	-724.149,59	-732.441,17
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-716.040,30	-724.149,59	-732.441,17
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	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-716.040,30	-724.149,59	-732.441,17

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.097,00	-59.097	-59.095,00	-59.685,95	-60.282,81	-60.885,64
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.129,08	124.199	127.402,20	131.224,26	135.160,98	139.215,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.646,30	9.752	9.862,51	10.158,39	10.463,14	10.777,03
5039000	Sonstige	181,88					
5042000	für Arbeitnehmer	25.040,68	25.265	26.491,86	27.286,61	28.105,21	28.948,37
5221000	Heizung	82.854,14	130.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.443,12	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92
5223000	Wasser/ Abwasser	7.099,12	9.300	9.300,00	9.393,00	9.486,93	9.581,80
5224000	Abfall	2.700,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	71.028,72	142.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.864,24	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.343,56	10.754	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.939,20	5.596	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.230,65	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	74,80					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.693,07	4.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.922	136.922,00	138.291,22	139.674,13	141.070,87
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.702	13.701,00	13.838,01	13.976,39	14.116,15
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.590,43	12.495	12.256,00	12.378,56	12.502,34	12.627,36
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.146,96	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5622000	Leasing	11.629,87	17.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.253,09	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	204,20	100	100,00	101,00	102,01	103,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.477,43	1.500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.823,97	4.137	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.924,20	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.084	1.081	1.098	1.040	987	976
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.193,00	39.193,00	39.192,00	39.583,92	39.979,76	40.379,56
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	39.193,00	39.193,00	39.192,00	39.583,92	39.979,76	40.379,56
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	158.534,76	167.134,00	161.854,50	166.710,14	171.711,45	176.862,80
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	340.425,70	328.191,00	327.785,00	329.305,00	330.840,20	332.390,74
E11	- Abschreibungen	123.376,85	123.357,00	120.022,00	121.222,22	122.434,45	123.658,79
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	35.564,73	40.669,00	42.797,00	43.148,30	43.503,12	43.861,48
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	657.902,04	659.351,00	652.458,50	660.385,66	668.489,22	676.773,81
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-620.801,74	-628.509,46	-636.394,25
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-620.801,74	-628.509,46	-636.394,25
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	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-620.801,74	-628.509,46	-636.394,25

**Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.193,00	-39.193	-39.192,00	-39.583,92	-39.979,76	-40.379,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.484,77	130.370	125.942,63	129.720,91	133.612,54	137.620,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.660,17	9.885	9.748,15	10.040,60	10.341,82	10.652,08
5042000	für Arbeitnehmer	25.389,82	26.879	26.163,72	26.948,63	27.757,09	28.589,80
5221000	Heizung	52.384,10	100.000	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.643,91	34.000	34.000,00	34.340,00	34.683,40	35.030,23
5223000	Wasser/ Abwasser	17.713,94	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5224000	Abfall	3.630,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	141.832,08	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	67.774,47	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.728,90	9.742	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.177,32	6.449	6.283,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	48,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.698,98	6.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	2.794,00					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	907,00	907	907,00	916,07	925,23	934,48
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	99.271	99.271,00	100.263,71	101.266,35	102.279,01
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.411	8.411,00	8.495,11	8.580,06	8.665,86
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.787,85	14.768	11.433,00	11.547,33	11.662,81	11.779,44
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.099,19	1.400	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5622000	Leasing	15.532,70	16.820	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.731,70	7.960	7.960,00	8.039,60	8.120,00	8.201,20
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	204,20	400	350,00	353,50	357,04	360,61
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.255,51	2.300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.727,53	4.789	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.013,90	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

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

Allgemeine Ziele Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.207	1.211	1.240	1.204	1.162	1.124

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	280.017,55	320.000,00	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64
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	280.017,55	320.000,00	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.017,55	-320.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-280.017,55	-320.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-280.017,55	-320.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	280.017,55	320.000	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der IGS Neuwied. Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent. Schülerzahlen zum 01.08.					
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	783	707	662	751	777	797
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

**Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.396,41	58.393,00	58.492,00	59.084,42	59.683,06	60.288,01
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	31.024,18	9.600,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	100.967,77	67.993,00	83.492,00	84.334,42	85.185,56	86.045,54
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.790,61	215.047,00	223.019,29	229.709,86	236.601,15	243.699,19
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	439.303,83	458.101,00	475.610,00	477.610,00	479.630,00	481.670,21
E11	- Abschreibungen	174.953,66	174.996,00	185.234,00	187.086,34	188.957,21	190.846,78
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	36.552,30	48.532,00	48.040,00	48.436,40	48.836,76	49.241,13
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	817.600,40	896.676,00	931.903,29	942.842,60	954.025,12	965.457,31
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-858.508,18	-868.839,56	-879.411,77
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-858.508,18	-868.839,56	-879.411,77
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	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-858.508,18	-868.839,56	-879.411,77

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-153,41	-150	-250,00	-260,00	-270,40	-281,22
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.243,00	-58.243	-58.242,00	-58.824,42	-59.412,66	-60.006,79
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.024,18	-9.600	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-8.543,02					
4628000	Schadensersatzleistungen	-3.004,16					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.297,28	167.926	173.612,52	178.820,89	184.185,51	189.711,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.143,21	13.101	13.451,26	13.854,79	14.270,43	14.698,55
5042000	für Arbeitnehmer	26.350,12	34.020	35.955,51	37.034,18	38.145,21	39.289,57
5221000	Heizung	125.010,05	142.000	142.000,00	143.420,00	144.854,20	146.302,74
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.109,98	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
5223000	Wasser/ Abwasser	12.975,00	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	7.933,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außen anl.,Gebäude	108.202,00	93.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	83.325,70	100.200	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.531,28	10.490	10.509,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00
5242000	Essenskosten	44.591,04	40.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.891,47	7.411	7.401,00	7.401,00	7.401,00	7.401,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	46,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.687,51	6.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	881,00	881	881,00	889,81	898,71	907,70
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	151.636,75	151.679	158.211,00	159.793,11	161.391,04	163.004,95
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.891,00	9.891	9.892,00	9.990,92	10.090,83	10.191,74
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.544,91	12.545	16.250,00	16.412,50	16.576,63	16.742,39
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,40					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.828,65	5.100	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,54
5622000	Leasing	8.118,75	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.189,54	6.320	6.320,00	6.383,20	6.447,03	6.511,50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.749,66	4.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.444,84	4.292	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	381,73	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.728,55	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00

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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	189	177	194	208	206	202
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.244,61	26.696,00	25.895,00	26.156,95	26.421,64	26.689,10
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	12.062,49	0,00	8.600,00	8.686,00	8.772,86	8.860,59
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	39.307,10	26.696,00	34.495,00	34.842,95	35.194,50	35.549,69
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.380,17	101.971,00	106.269,40	109.457,47	112.741,20	116.123,43
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	205.751,48	239.478,00	238.757,00	239.661,00	240.574,04	241.496,21
E11	- Abschreibungen	74.362,00	74.362,00	73.607,00	74.343,07	75.086,49	75.837,36
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	650,00	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	24.521,45	27.541,00	27.713,00	27.931,10	28.151,38	28.373,86
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	403.665,10	443.352,00	446.346,40	451.392,64	456.553,11	461.830,86
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-416.549,69	-421.358,61	-426.281,17
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-416.549,69	-421.358,61	-426.281,17
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	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-416.549,69	-421.358,61	-426.281,17

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.448,61	-900	-100,00	-104,00	-108,16	-112,49
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.796,00	-25.796	-25.795,00	-26.052,95	-26.313,48	-26.576,61
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-6.110,49		-8.600,00	-8.686,00	-8.772,86	-8.860,59
4419000	Sonstige	-492,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.798,11	79.573	82.471,54	84.945,68	87.494,05	90.118,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.984,91	6.225	6.391,46	6.583,20	6.780,70	6.984,12
5042000	für Arbeitnehmer	15.597,15	16.173	17.406,40	17.928,59	18.466,45	19.020,44
5221000	Heizung	57.087,78	60.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.150,90	17.900	17.900,00	18.079,00	18.259,79	18.442,39
5223000	Wasser/ Abwasser	3.353,73	8.700	8.700,00	8.787,00	8.874,87	8.963,62
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan l.,Gebäude	40.471,54	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	38.735,18	45.000	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.434,82	3.578	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
5242000	Essenskosten	34.629,83	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.925,13	9.500	9.512,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	225,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.056,57	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	291,00	291	290,00	292,90	295,83	298,79
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.980,00	70.980	70.979,00	71.688,79	72.405,67	73.129,73
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.091,00	3.091	2.338,00	2.361,38	2.384,99	2.408,84
5451000	Sonstige Zuwendungen	650,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.373,87	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5622000	Leasing	4.902,31	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.536,28	4.540	4.540,00	4.585,40	4.631,25	4.677,56
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.659,32	1.900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.912,65	3.106	3.178,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	266,50	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.617,60	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2020**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.
Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	99	115	116	129	127	130

Zielgruppen

Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221210

Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung

221220

Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.218,79	33.222,00	33.311,00	33.647,11	33.986,70	34.329,82
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	21.729,14	21.600,00	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,63	2.040,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,87
E7	+ sonst.lfd.Erträge	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	65.695,26	56.862,00	62.351,00	62.997,91	63.651,82	64.312,82
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.239,54	22.713,00	23.515,07	24.220,52	24.947,14	25.695,56
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	223.554,83	258.916,00	256.910,00	258.540,00	260.208,50	261.916,56
E11	- Abschreibungen	107.609,13	107.575,00	107.998,00	109.077,98	110.168,76	111.270,45
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	18.908,10	20.149,00	21.988,00	22.155,00	22.323,67	22.494,03
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	372.311,60	409.353,00	410.411,07	413.993,50	417.648,07	421.376,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-350.995,59	-353.996,25	-357.063,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-350.995,59	-353.996,25	-357.063,78
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	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-350.995,59	-353.996,25	-357.063,78

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6,79	-10	-100,00	-104,00	-108,16	-112,49
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.212,00	-33.212	-33.211,00	-33.543,11	-33.878,54	-34.217,33
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.729,14	-21.600	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,70	-27.818,13
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-10.722,63	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.040	-1.040,00	-1.060,80	-1.082,02	-1.103,66
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-24,70					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.392,17	17.761	18.253,73	18.801,34	19.365,38	19.946,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.345,16	1.374	1.411,86	1.454,22	1.497,85	1.542,79
5042000	für Arbeitnehmer	3.502,21	3.578	3.849,48	3.964,96	4.083,91	4.206,43
5221000	Heizung	20.354,40	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.288,98	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.545,03	5.500	5.500,00	5.555,00	5.610,55	5.666,66
5224000	Abfall	1.590,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	85.589,33	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	34.602,78	44.000	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	804,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.601,53	4.016	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00
5242000	Essenskosten	32.793,94	58.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.014,07	7.900	7.723,00	7.723,00	7.723,00	7.723,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.982,80	10.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.387,01	3.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		36.000	37.000,00	38.110,00	39.253,30	40.430,90
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	93.714	93.715,00	94.652,15	95.598,67	96.554,66
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00	11.550	11.550,00	11.665,50	11.782,16	11.899,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,13	2.311	2.733,00	2.760,33	2.787,93	2.815,81
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.412,58					
5622000	Leasing	4.703,55	7.700	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.578,36	2.430	2.430,00	2.454,30	2.478,84	2.503,63
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.469,96	1.400	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.422,90	2.619	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.970,18	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	995,57					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen	zum	2014	2015	2016	2017	2018
	1.8.		80	75	70	70	64
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.886,91	10.884,00	10.695,00	10.804,95	10.916,12	11.028,53
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	3.837,58	0,00	320,00	323,20	326,43	329,69
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.334,75	10.884,00	11.015,00	11.128,15	11.242,55	11.358,22
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.501,97	24.999,00	25.779,22	26.552,60	27.349,18	28.169,65
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	91.085,61	123.747,00	113.285,00	113.545,00	113.807,60	114.072,83
E11	- Abschreibungen	32.110,52	32.074,00	32.406,00	32.730,06	33.057,36	33.387,93
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	5.958,76	13.380,00	16.054,00	16.167,90	16.282,94	16.399,13
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	153.656,86	194.200,00	187.524,22	188.995,56	190.497,08	192.029,54
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.867,41	-179.254,53	-180.671,32
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.867,41	-179.254,53	-180.671,32
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.867,41	-179.254,53	-180.671,32

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-292,91	-290	-100,00	-104,00	-108,16	-112,49
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.594,00	-10.594	-10.595,00	-10.700,95	-10.807,96	-10.916,04
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.837,58		-320,00	-323,20	-326,43	-329,69
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.610,26					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.161,28	19.549	20.073,33	20.675,53	21.295,80	21.934,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.485,00	1.515	1.555,65	1.602,32	1.650,39	1.699,90
5042000	für Arbeitnehmer	3.855,69	3.935	4.150,24	4.274,75	4.402,99	4.535,08
5221000	Heizung	9.563,51	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.075,00	6.300	6.300,00	6.363,00	6.426,63	6.490,90
5223000	Wasser/ Abwasser	4.292,67	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,37	3.812,11
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	12.356,56	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	13.647,74	19.000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	260,97	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	254,04	2.815	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
5242000	Essenskosten	12.400,80	20.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.857,10	5.932	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	41,40	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	233,24					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.468,43	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	23.677,15					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	47,00	47				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508,00	25.508	25.508,00	25.763,08	26.020,71	26.280,92
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.604	3.605,00	3.641,05	3.677,46	3.714,23
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.951,52	2.915	3.293,00	3.325,93	3.359,19	3.392,78
5622000	Leasing		6.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	675,43	1.120	1.120,00	1.131,20	1.142,51	1.153,94
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	939,92	1.300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.037,55	2.190	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00
5641000	Versicherungsbeiträge	997,86	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.	2014	2015	2016	2017	2018
		102	107	102	105	103
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.582,06	14.574,00	14.246,00	14.397,46	14.550,79	14.706,03
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	15.236,04	7.000,00	7.900,00	7.979,00	8.058,79	8.139,38
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	29.818,10	21.574,00	22.146,00	22.376,46	22.609,58	22.845,41
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.858,20	79.482,00	81.954,07	84.412,70	86.945,08	89.553,44
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	108.594,70	148.447,00	147.747,00	148.007,00	148.269,60	148.534,83
E11	- Abschreibungen	43.536,21	43.413,00	42.175,00	42.596,75	43.022,72	43.452,94
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	15.172,78	28.662,00	29.189,00	29.429,70	29.672,81	29.918,34
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	245.161,89	300.004,00	301.065,07	304.446,15	307.910,21	311.459,55
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-282.069,69	-285.300,63	-288.614,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-282.069,69	-285.300,63	-288.614,14
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	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-282.069,69	-285.300,63	-288.614,14

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-208,06	-200	-300,00	-312,00	-324,48	-337,46
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-14.374,00	-14.374	-13.946,00	-14.085,46	-14.226,31	-14.368,57
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
4414000	Beteiligung Essenskosten	-8.266,08		-900,00	-909,00	-918,09	-927,27
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.809,01	62.068	63.748,91	65.661,38	67.631,22	69.660,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.735,98	4.840	4.931,35	5.079,29	5.231,67	5.388,62
5042000	für Arbeitnehmer	12.313,21	12.574	13.273,81	13.672,03	14.082,19	14.504,66
5221000	Heizung	408,29	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.468,82	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5223000	Wasser/ Abwasser	4.949,74	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	723,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	19.599,93	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	20.181,68	25.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.359,34	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	588,87	3.027	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
5242000	Essenskosten	33.968,07	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.282,73	6.920	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.447,61	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.616,62	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.089,00	35.439,89	35.794,29	36.152,23
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00	3.853	3.853,00	3.891,53	3.930,45	3.969,75
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.594,21	4.471	3.233,00	3.265,33	3.297,98	3.330,96
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.366,08	9.600	9.600,00	9.696,00	9.792,96	9.890,89
5622000	Leasing		8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	739,17	1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	1.300	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		2.417	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.113,25	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.476,28	1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Krafffahrzeugsteuer	678,00	700	700,00	700,00	700,00	700,00

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule																
Kreisverwaltung Neuwied																
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen														
Produktgruppe	22100	Förderschulen														
Produkt	22150	Carl-Orff-Schule														
Produktinformationen																
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler Rüdiger David														
Pflichtaufgaben:	<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 der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied außer den Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach..</p> <p>Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>															
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien															
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent															
Kennzahlen	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">2013</th> <th style="border: none;">2014</th> <th style="border: none;">2015</th> <th style="border: none;">2016</th> <th style="border: none;">2017</th> <th style="border: none;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">136</td> <td style="border: none;">138</td> <td style="border: none;">137</td> <td style="border: none;">137</td> <td style="border: none;">140</td> <td style="border: none;">154</td> </tr> </tbody> </table>			2013	2014	2015	2016	2017	2018		136	138	137	137	140	154
	2013	2014	2015	2016	2017	2018										
	136	138	137	137	140	154										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.304,80	10.296,00	10.476,00	10.601,76	10.729,62	10.859,63
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	24.262,98	59.100,00	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,08	-7.600,00	4.800,00	4.896,00	4.993,92	5.093,80
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.543,18	61.796,00	59.276,00	59.937,76	60.607,94	61.286,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92.545,90	92.509,00	97.560,36	100.487,18	103.501,80	106.606,86
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	188.713,90	355.510,00	355.947,00	356.986,00	358.035,39	359.095,27
E11	- Abschreibungen	36.757,02	36.757,00	36.145,00	36.506,45	36.871,51	37.240,21
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	67.678,17	67.802,00	92.000,00	92.844,70	93.697,86	94.559,52
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	385.694,99	552.578,00	581.652,36	586.824,33	592.106,56	597.501,86
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-526.886,57	-531.498,62	-536.215,19
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-526.886,57	-531.498,62	-536.215,19
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	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-526.886,57	-531.498,62	-536.215,19

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-528,80	-520	-700,00	-728,00	-757,12	-787,40
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.776,00	-9.776	-9.776,00	-9.873,76	-9.972,50	-10.072,23
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.262,98	-59.100	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,40	-45.333,24
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-8.969,08	7.600	-4.800,00	-4.896,00	-4.993,92	-5.093,80
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.006,32					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.253,31	72.222	75.800,79	78.074,82	80.417,07	82.829,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.648,00	5.639	5.869,98	6.046,08	6.227,46	6.414,28
5042000	für Arbeitnehmer	14.644,59	14.648	15.889,59	16.366,28	16.857,27	17.362,99
5221000	Heizung	-2.896,94	45.000	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.463,47	44.000	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
5223000	Wasser/ Abwasser	10.402,45	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,09	11.230,28
5224000	Abfall	3.843,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	36.540,10	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5231001	Bauunterhaltung KII Schulen	121,68					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	43.741,35	56.000	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
5235000	Fahrzeuguunterhaltung(incl.Betriebs- u. Schmierst.)	2.292,75	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.860,53	4.969	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00
5242000	Essenskosten	44.872,54	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.673,62	8.641	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	226,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.572,55	1.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			800,00	800,00	800,00	800,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	175,00	175	111,00	112,11	113,23	114,36
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	26.516,00	26.781,16	27.048,97	27.319,46
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507	2.507,00	2.532,07	2.557,39	2.582,96
5381000	Afa Fahrzeuge	2.537,00	2.537	2.537,00	2.562,37	2.587,99	2.613,87
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022,02	5.022	4.474,00	4.518,74	4.563,93	4.609,56
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.544,00	31.700	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,55
5622000	Leasing	5.637,64	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5624000	Datenverarbeitung	1.012,21					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	12.443,58	13.850	13.850,00	13.988,50	14.128,39	14.269,67
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	356,98	400	350,00	353,50	357,04	360,61
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.601,04	2.400	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.019,54	2.782	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.722,52	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.182,67	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	865,20					
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.046,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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
107	116	112	117	111

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.928,41	11.623,00	12.300,00	12.456,00	12.614,88	12.776,72
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	4.367,52	0,00	3.100,00	3.131,00	3.162,31	3.193,93
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.349,17	11.623,00	15.400,00	15.587,00	15.777,19	15.970,65
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29.433,02	30.049,00	31.016,10	31.946,59	32.904,99	33.892,14
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	150.429,66	159.492,00	165.115,00	166.733,00	168.395,98	170.105,25
E11	- Abschreibungen	38.251,41	38.251,00	37.550,00	37.925,50	38.304,75	38.687,80
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	22.729,41	30.763,00	31.175,00	31.441,60	31.710,87	31.982,83
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	240.843,50	258.555,00	264.856,10	268.046,69	271.316,59	274.668,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-252.459,69	-255.539,40	-258.697,37
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-252.459,69	-255.539,40	-258.697,37
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	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-252.459,69	-255.539,40	-258.697,37

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.105,46	-800	-1.100,00	-1.144,00	-1.189,76	-1.237,35
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.822,95	-10.823	-11.200,00	-11.312,00	-11.425,12	-11.539,37
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.367,52		-3.100,00	-3.131,00	-3.162,31	-3.193,93
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-53,24					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.014,31	23.495	24.147,50	24.871,93	25.618,09	26.386,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.780,07	1.817	1.867,89	1.923,93	1.981,65	2.041,10
5042000	für Arbeitnehmer	4.638,64	4.737	5.000,71	5.150,73	5.305,25	5.464,41
5221000	Heizung	19.444,31					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.927,20	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5223000	Wasser/ Abwasser	2.336,13	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	11.199,57	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	19.882,96	22.000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.241,67	2.660	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
5242000	Essenskosten	26.021,30	23.900	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.351,22	7.132	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	171,72	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.409,38	2.000				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			600,00	600,00	600,00	600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.747,54	28.000	28.000,00	28.840,00	29.705,20	30.596,36
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	19.059,66	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.151,41	1.151	1.612,00	1.628,12	1.644,40	1.660,85
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.517,00	28.517	28.517,00	28.802,17	29.090,19	29.381,09
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.340,00	4.340	4.340,00	4.383,40	4.427,23	4.471,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.243,00	4.243	3.081,00	3.111,81	3.142,93	3.174,36
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.519,70	15.600	15.650,00	15.806,50	15.964,57	16.124,22
5622000	Leasing	1.418,20	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	332,38	740	740,00	747,40	754,87	762,42
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,96	1.700	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5638000	Transportkosten	91,70					
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.373,54	2.453	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
5641000	Versicherungsbeiträge	813,93	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.

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

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2014	2015	2016	2017	2018
446	450	452	463	463

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	343.926,00	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
E11	- Abschreibungen	4.437,00	4.437,00	4.438,00	4.482,38	4.527,20	4.572,47
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	348.363,00	404.437,00	404.438,00	416.482,38	428.887,20	441.663,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.363,00	-404.437,00	-404.438,00	-416.482,38	-428.887,20	-441.663,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-348.363,00	-404.437,00	-404.438,00	-416.482,38	-428.887,20	-441.663,27
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	-348.363,00	-404.437,00	-404.438,00	-416.482,38	-428.887,20	-441.663,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	343.926,00	400.000	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.438,00	4.482,38	4.527,20	4.572,47

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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.
Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	35.799,00	35.798,00	36.155,98	36.517,54	36.882,72
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	35.799,00	35.798,00	36.155,98	36.517,54	36.882,72
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128.828,83	128.831,00	132.122,46	136.086,13	140.168,71	144.373,77
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	105.356,91	190.290,00	193.019,00	193.450,00	193.885,31	194.324,97
E11	- Abschreibungen	138.417,35	138.345,00	130.634,00	131.940,34	133.259,75	134.592,35
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	32.159,25	51.076,00	41.970,00	42.259,30	42.551,50	42.846,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	404.762,34	508.542,00	497.745,46	503.735,77	509.865,27	516.137,69
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-467.579,79	-473.347,73	-479.254,97
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-467.579,79	-473.347,73	-479.254,97
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	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-467.579,79	-473.347,73	-479.254,97

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.799	-35.798,00	-36.155,98	-36.517,54	-36.882,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	109.690,75	100.619	102.794,77	105.878,61	109.054,96	112.326,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.126,09	7.844	7.951,14	8.189,68	8.435,37	8.688,43
5042000	für Arbeitnehmer	11.011,99	20.368	21.376,55	22.017,84	22.678,38	23.358,73
5221000	Heizung	10.714,30	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.324,60	13.800	13.800,00	13.938,00	14.077,38	14.218,15
5223000	Wasser/ Abwasser	5.512,87	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	1.893,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	16.845,47	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	30.519,28	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.258,75	13.134	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	13.901,42	17.056	16.849,00	16.849,00	16.849,00	16.849,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	281,70	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.105,52	2.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.120,00	1.120	305,00	308,05	311,13	314,24
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.653,00	96.653	96.652,00	97.618,52	98.594,71	99.580,66
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	13.563,00	13.698,63	13.835,62	13.973,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.081,35	27.009	20.114,00	20.315,14	20.518,29	20.723,47
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	15,26					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.714,20	6.800	800,00	808,00	816,08	824,24
5622000	Leasing	6.421,78	21.660	21.660,00	21.876,60	22.095,37	22.316,32
5624000	Datenverarbeitung	2.810,78					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	1.039,22	2.100	2.100,00	2.121,00	2.142,21	2.163,63
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	500,62	400	350,00	353,50	357,04	360,61
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.060,92	7.500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.547,60	8.546	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.002,39	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-	17,48	20	20,00	20,20	20,40	20,60
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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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 (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	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				

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	139.427,00	139.427,00	139.428,00	140.822,28	142.230,50	143.652,81
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	142.690,34	139.427,00	139.428,00	140.822,28	142.230,50	143.652,81
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	297.948,74	314.822,00	321.550,07	331.196,56	341.132,46	351.366,43
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	531.406,13	812.577,00	811.126,00	814.426,00	817.759,00	821.125,33
E11	- Abschreibungen	449.073,82	448.684,00	434.263,00	438.605,63	442.991,68	447.421,59
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	105.927,10	123.091,00	121.874,00	122.908,00	123.952,34	125.007,11
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.384.355,79	1.699.174,00	1.688.813,07	1.707.136,19	1.725.835,48	1.744.920,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.566.313,91	-1.583.604,98	-1.601.267,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.566.313,91	-1.583.604,98	-1.601.267,65
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	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.566.313,91	-1.583.604,98	-1.601.267,65

**Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.427,00	-139.427	-139.428,00	-140.822,28	-142.230,50	-143.652,81
4412000	Mieten und Pachten	-150,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.113,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	232.053,95	245.733	250.190,09	257.695,79	265.426,67	273.389,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.782,83	19.188	19.359,65	19.940,43	20.538,64	21.154,80
5042000	für Arbeitnehmer	47.111,96	49.901	52.000,33	53.560,34	55.167,15	56.822,16
5221000	Heizung	179.701,57	220.000	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	65.322,32	72.000	72.000,00	72.720,00	73.447,20	74.181,67
5223000	Wasser/ Abwasser	29.859,09	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5224000	Abfall	7.620,75	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	69.510,44	270.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	137.580,48	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	8.549,03	28.860	28.476,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	32.619,44	24.217	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	643,01	2.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		2.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			800,00	800,00	800,00	800,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	4.674,05	4.674	2.449,00	2.473,49	2.498,22	2.523,20
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.737,08	349.617	349.918,00	353.417,18	356.951,35	360.520,86
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	37.755	37.754,00	38.131,54	38.512,86	38.897,99
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	104	103,00	104,03	105,07	106,12
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.803,69	56.534	44.039,00	44.479,39	44.924,18	45.373,42
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.964,16	2.500	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5622000	Leasing	36.377,48	52.600	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
5629001	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	19.571,15	24.200	24.200,00	24.442,00	24.686,42	24.933,28
5629002	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	2.167,87	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.316,70	5.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	19.947,23	14.266	14.249,00	14.249,00	14.249,00	14.249,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	90,54	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	19.240,94	22.000	22.000,00	22.220,00	22.442,20	22.666,62
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.607,00	112.607,00	112.608,00	113.734,08	114.871,42	116.020,13
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	6.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,66	49.000,00	49.000,00	49.980,00	50.979,60	51.999,19
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	170.493,45	161.607,00	161.608,00	163.714,08	165.851,02	168.019,32
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	275.698,75	283.114,00	330.557,31	340.474,03	350.688,25	361.208,90
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	536.757,84	589.677,00	590.068,00	592.746,00	595.450,78	598.182,62
E11	- Abschreibungen	387.195,05	387.195,00	397.357,00	401.330,57	405.343,88	409.397,32
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	105.697,72	121.607,00	120.921,00	121.968,40	123.026,28	124.094,73
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.305.349,36	1.381.593,00	1.438.903,31	1.456.519,00	1.474.509,19	1.492.883,57
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.292.804,92	-1.308.658,17	-1.324.864,25
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.292.804,92	-1.308.658,17	-1.324.864,25
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	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.292.804,92	-1.308.658,17	-1.324.864,25

**Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.607,00	-112.607	-112.608,00	-113.734,08	-114.871,42	-116.020,13
4412000	Mieten und Pachten	-5.700,00					
4419000	Sonstige	-503,79					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-51.682,66	-49.000	-49.000,00	-49.980,00	-50.979,60	-51.999,19
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.258,58	220.989	257.127,73	264.841,57	272.786,82	280.970,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.741,08	17.236	19.887,37	20.483,99	21.098,51	21.731,46
5042000	für Arbeitnehmer	43.699,09	44.889	53.542,21	55.148,47	56.802,92	58.507,01
5221000	Heizung	150.000,00	175.000	175.000,00	176.750,00	178.517,50	180.302,68
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.067,57	65.000	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
5223000	Wasser/ Abwasser	21.179,26	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,28	23.490,86
5224000	Abfall	4.522,00	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	187.670,33	174.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	97.670,94	113.500	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	7.413,80	19.000	18.543,00	18.543,00	18.543,00	18.543,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.719,66	9.377	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	356,13	2.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.158,15	3.500				
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	300,00	300	299,00	301,99	305,01	308,06
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.698,00	326.698	326.699,00	329.965,99	333.265,65	336.598,31
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.415	30.413,00	30.717,13	31.024,30	31.334,54
5351000	Abschr. a. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. anl.	88,00	88	88,00	88,88	89,77	90,67
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.694,05	29.694	39.858,00	40.256,58	40.659,15	41.065,74
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.514,38	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5622000	Leasing	28.863,16	58.500	58.500,00	59.085,00	59.675,85	60.272,61
5629001	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	33.258,64	28.290	28.290,00	28.572,90	28.858,63	29.147,22
5629002	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	1.921,15	400	350,00	353,50	357,04	360,61
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.341,99	2.700	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	22.062,62	13.317	13.181,00	13.181,00	13.181,00	13.181,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	219,58	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.114,90	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-	77,53	100	100,00	101,00	102,01	103,03
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

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Frank Roeder

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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:

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018
gesamt	8.078	8.007	8.055	7.761	7.63
unentgeltlich	3.490	3.365	3.313	3.249	3.17

Zielgruppen

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Zugeordnete Kostenträger

242010 Lernmittelfreiheit

242020 Schulbuchausleihe

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	674.257,66	701.162,00	750.595,00	750.600,95	750.606,96	750.613,03
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.165,85	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.863,09	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	979.305,07	1.031.162,00	1.050.595,00	1.051.600,95	1.052.626,96	1.053.673,43
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43.933,82	35.841,00	60.118,97	61.922,54	63.780,22	65.693,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	759.974,27	950.700,00	920.700,00	858.207,00	865.939,07	873.902,96
E11	- Abschreibungen	1.162,00	1.162,00	3.009,00	3.039,09	3.069,48	3.100,17
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	46.515,93	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	20.156,76	29.100,00	28.250,00	28.450,00	28.652,00	28.856,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	871.742,78	1.066.803,00	1.062.077,97	1.001.618,63	1.011.440,77	1.021.552,78
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	49.982,32	41.186,19	32.120,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	49.982,32	41.186,19	32.120,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	49.982,32	41.186,19	32.120,65

**Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144202	Zuw.f.lfd.Zwecke KII Verw.Gebäude	-728,41					
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-672.367,25	-700.000	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.162,00	-1.162	-595,00	-600,95	-606,96	-613,03
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-137,96					
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)		-230.000	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-257.027,89	-50.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-47.863,09	-50.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-18,47					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.356,10	28.014	46.797,48	48.201,40	49.647,44	51.136,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.642,68	2.167	3.620,62	3.729,24	3.841,12	3.956,35
5042000	für Arbeitnehmer	6.935,04	5.660	9.700,87	9.991,90	10.291,66	10.600,41
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	620,27	700	700,00	707,00	714,07	721,21
5242000	Essenskosten	16,98					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	465.045,76	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	237.550,99	280.000	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.181,75
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	56.740,27	70.000	70.000,00			
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,00	1.162	3.009,00	3.039,09	3.069,48	3.100,17
5451000	Sonstige Zuwendungen	46.515,93	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.371,71	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	530,67	600	750,00	750,00	750,00	750,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.263,14	8.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	794,00					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.127,53					
5699000	Sonstige Aufwendungen	69,71					

**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. 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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	521,00	521,00	900.365,00	368,65	372,34	376,06
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	305.433,39	300.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	305.954,39	332.521,00	1.240.365,00	346.368,65	352.492,34	358.738,46
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182.909,54	201.480,00	282.999,87	291.489,88	300.234,57	309.241,59
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	111.119,97	1.000,00	1.001.000,00	1.001.030,00	1.001.060,90	1.001.092,73
E11	- Abschreibungen	38.611,64	38.547,00	28.646,00	28.932,46	29.221,78	29.513,99
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	357,00	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	739.855,66	797.500,00	847.500,00	855.600,00	863.781,00	872.043,81
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.072.853,81	1.038.527,00	2.160.145,87	2.177.052,34	2.194.298,25	2.211.892,12
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.830.683,69	-1.841.805,91	-1.853.153,66
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.830.683,69	-1.841.805,91	-1.853.153,66
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	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.830.683,69	-1.841.805,91	-1.853.153,66

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144215	Zuweisungen des Landes Digital-Pakt			-900.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-521,00	-521	-365,00	-368,65	-372,34	-376,06
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-305.337,13	-300.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-96,26					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-32.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	29.540,76	30.588	31.295,84	32.234,72	33.201,76	34.197,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	119.704,75	126.495	183.108,48	188.601,74	194.259,79	200.087,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.499,94	10.101	14.396,13	14.828,02	15.272,86	15.731,04
5042000	für Arbeitnehmer	24.164,09	24.333	37.767,42	38.900,44	40.067,45	41.269,47
5071100	Pensionsrückstellungen		7.970	13.147,00	13.541,41	13.947,65	14.366,08
5071200	Beihilferückstellungen		1.993	3.285,00	3.383,55	3.485,06	3.589,61
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl., Gebäude	109.466,77					
5231080	Digital-Pakt			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.653,20					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	8.815,00	8.815	140,00	141,40	142,81	144,24
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	111,00	111	111,00	112,11	113,23	114,36
5381000	Afa Fahrzeuge	3.164,00	3.164	3.162,00	3.193,62	3.225,56	3.257,81
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.521,64	26.457	25.233,00	25.485,33	25.740,18	25.997,58
5451000	Sonstige Zuwendungen	357,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	120,42					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.402,02					
5622000	Leasing	-1.688,64					
5624000	Datenverarbeitung	22.242,64	25.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5641000	Versicherungsbeiträge	693.751,68	745.000	780.000,00	787.800,00	795.678,00	803.634,78
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	1.129,37	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	21.898,17	25.000	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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
Kennzahlen		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.197,72	15.256,00	24.952,40	25.700,97	26.472,00	27.266,17
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	252.950,00	252.950,00	292.044,00	294.964,44	297.914,09	300.893,23
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	265.147,72	268.206,00	316.996,40	320.665,41	324.386,09	328.159,40
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.147,72	-268.206,00	-316.996,40	-320.665,41	-324.386,09	-328.159,40
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-265.147,72	-268.206,00	-316.996,40	-320.665,41	-324.386,09	-328.159,40
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	-265.147,72	-268.206,00	-316.996,40	-320.665,41	-324.386,09	-328.159,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	8.862,12	9.176	9.388,84	9.670,51	9.960,63	10.259,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.598,31	2.408	7.879,36	8.115,74	8.359,21	8.609,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	206,47	192	610,38	628,69	647,55	666,98
5042000	für Arbeitnehmer	530,82	491	2.144,82	2.209,16	2.275,43	2.343,69
5071100	Pensionsrückstellungen		2.391	3.944,00	4.062,32	4.184,19	4.309,72
5071200	Beihilferückstellungen		598	985,00	1.014,55	1.044,99	1.076,34
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	252.950,00	252.950	292.044,00	294.964,44	297.914,09	300.893,23

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	88,00	87,00	87,87	88,75	89,64
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	588,00	587,00	587,87	588,75	589,64
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	148.819,75	172.723,00	186.391,16	191.982,90	197.742,39	203.674,65
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.034,62	93.190,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
E11	- Abschreibungen	3.512,00	3.512,00	3.835,00	3.873,35	3.912,08	3.951,21
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	4.097,63	8.480,00	8.480,00	8.491,20	8.502,51	8.513,93
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	175.464,00	277.905,00	291.906,16	297.547,45	303.356,98	309.339,79
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-296.959,58	-302.768,23	-308.750,15
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-296.959,58	-302.768,23	-308.750,15
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	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-296.959,58	-302.768,23	-308.750,15

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-88,00	-88	-87,00	-87,87	-88,75	-89,64
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5012000	Beigeordnete	4.410,84	4.411	2.646,48	2.725,87	2.807,65	2.891,88
5021000	Bezüge der Beamten	45.666,12	44.961	47.557,42	48.984,15	50.453,67	51.967,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.026,67	84.744	87.063,68	89.675,59	92.365,85	95.136,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.006,76	6.655	6.741,25	6.943,49	7.151,80	7.366,35
5042000	für Arbeitnehmer	15.709,36	17.308	18.228,33	18.775,18	19.338,44	19.918,59
5071100	Pensionsrückstellungen		11.715	19.325,00	19.904,75	20.501,89	21.116,94
5071200	Beihilferückstellungen		2.929	4.829,00	4.973,87	5.123,09	5.276,78
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude		70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.976,29	8.790	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	13.058,33	14.400	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.512,00	3.512	3.835,00	3.873,35	3.912,08	3.951,21
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		120	120,00	121,20	122,41	123,63
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.489,85	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.607,78	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.954,16	4.055,00	4.773,21	4.916,41	5.063,90	5.215,81
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	35.531,00	55.531,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00
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	20.544,16	39.586,00	60.304,21	40.447,41	40.594,90	40.746,81
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-40.447,41	-40.594,90	-40.746,81
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-40.447,41	-40.594,90	-40.746,81
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	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-40.447,41	-40.594,90	-40.746,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	2.954,16	3.059	3.129,21	3.223,09	3.319,78	3.419,37
5071100	Pensionsrückstellungen		797	1.315,00	1.354,45	1.395,08	1.436,93
5071200	Beihilferückstellungen		199	329,00	338,87	349,04	359,51
5415900	Sonst.fgd.Zuschüsse	17.590,00	35.531	55.531,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.331,09	11.584,00	13.130,74	13.524,67	13.930,41	14.348,32
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	11.150,00	11.150,00	2.412,00	2.436,12	2.460,48	2.485,09
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.481,09	22.734,00	15.542,74	15.960,79	16.390,89	16.833,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.481,09	-22.734,00	-15.542,74	-15.960,79	-16.390,89	-16.833,41
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.481,09	-22.734,00	-15.542,74	-15.960,79	-16.390,89	-16.833,41
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	-20.481,09	-22.734,00	-15.542,74	-15.960,79	-16.390,89	-16.833,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	5.908,08	6.117	6.259,26	6.447,04	6.640,45	6.839,66
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.675,18	2.715	2.785,33	2.868,89	2.954,96	3.043,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	207,28	210	215,85	222,33	229,00	235,87
5042000	für Arbeitnehmer	540,55	549	584,30	601,83	619,88	638,48
5071100	Pensionsrückstellungen		1.594	2.629,00	2.707,87	2.789,11	2.872,78
5071200	Beihilferückstellungen		399	657,00	676,71	697,01	717,92
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.612,00	10.612	1.873,00	1.891,73	1.910,65	1.929,76
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	538,00	538	539,00	544,39	549,83	555,33

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)						
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer						
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße						
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">114110</td> <td style="width: 60%;">Kaufmännisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114120</td> <td>Technisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114130</td> <td>Dienstleistungsmanagement</td> </tr> </table>	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement	114120	Technisches Gebäudemanagement	114130	Dienstleistungsmanagement
114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement						
114120	Technisches Gebäudemanagement						
114130	Dienstleistungsmanagement						

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.596,00	92.596,00	92.595,00	93.520,95	94.456,16	95.400,72
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	43.939,05	399.918,00	573.000,00	578.730,00	584.517,30	590.362,49
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	80.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	216.889,07	492.514,00	665.595,00	672.250,95	678.973,46	685.763,21
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.030.518,95	1.045.230,00	1.130.550,49	1.164.467,01	1.199.401,03	1.235.383,05
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	573.363,75	687.470,00	747.200,00	749.814,00	752.454,14	755.120,68
E11	- Abschreibungen	286.875,00	339.297,00	403.455,00	407.489,55	411.564,46	415.680,10
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	77.441,14	142.900,00	156.320,00	157.840,20	159.375,60	160.926,35
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.968.198,84	2.214.897,00	2.437.525,49	2.479.610,76	2.522.795,23	2.567.110,18
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751.309,77	-1.722.383,00	-1.771.930,49	-1.807.359,81	-1.843.821,77	-1.881.346,97
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.751.309,77	-1.722.383,00	-1.771.930,49	-1.807.359,81	-1.843.821,77	-1.881.346,97
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.751.309,77	-1.736.168,00	-1.796.618,49	-1.807.359,81	-1.843.821,77	-1.881.346,97

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-92.596,00	-92.596	-92.595,00	-93.520,95	-94.456,16	-95.400,72
4412000	Mieten und Pachten	-43.939,05	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
4412001	Miete JOB-Center		-240.428	-365.000,00	-368.650,00	-372.336,50	-376.059,87
4419000	Sonstige		-111.490	-160.000,00	-161.600,00	-163.216,00	-164.848,17
4611200	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäude	-77.187,90					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.166,12					
5021000	Bezüge der Beamten	79.134,72	83.459	93.241,62	96.038,87	98.920,04	101.887,64
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	743.451,92	730.995	774.211,74	797.438,09	821.361,24	846.002,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	58.570,51	57.678	59.666,07	61.456,06	63.299,75	65.198,74
5042000	für Arbeitnehmer	149.361,80	145.914	158.595,06	163.352,91	168.253,50	173.301,10
5071100	Pensionsrückstellungen		21.747	35.873,00	36.949,19	38.057,66	39.199,39
5071200	Beihilferückstellungen		5.437	8.963,00	9.231,89	9.508,84	9.794,10
5221000	Heizung	102.115,47	136.300	144.000,00	145.440,00	146.894,40	148.363,35
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	47.060,36	84.000	89.000,00	89.890,00	90.788,90	91.696,79
5223000	Wasser/ Abwasser	38.863,55	14.720	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5224000	Abfall	5.802,00	9.150	11.400,00	11.514,00	11.629,14	11.745,42
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	297.288,89	283.000	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center		16.788				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	78.092,05	134.112	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	4.141,43	9.400	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.149,79	7.221,29	7.293,50
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.467	18.466,00	18.650,66	18.837,17	19.025,54
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709,00	265.131	329.580,00	332.875,80	336.204,56	339.566,60
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	31.272,00	31.272	31.275,00	31.587,75	31.903,63	32.222,67
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00	9.978	9.980,00	10.079,80	10.180,60	10.282,41
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	620,00	620	621,00	627,21	633,48	639,81
5381000	Afa Fahrzeuge	186,00	186	186,00	187,86	189,74	191,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.564,00	6.564	6.268,00	6.330,68	6.393,99	6.457,93
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.067,02	1.500	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5629001	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	21.843,76	67.420	73.920,00	74.659,20	75.405,79	76.159,84
5629002	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	1.054,66	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.079,44	3.200	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	43.176,81	40.280	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,25
5681000	Grundsteuer	219,45	500	800,00	800,00	800,00	800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	24.688,00			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.404.580,82	4.055.927,00	4.089.600,00	4.187.946,00	4.289.573,46	4.394.607,11
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.030,98	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	122.093,08	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
E7	+ sonst.lfd.Erträge	27.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.592.650,22	4.175.927,00	4.209.600,00	4.310.346,00	4.414.421,46	4.521.952,07
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	65.538,52	67.195,00	67.307,75	69.326,98	71.406,79	73.548,99
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.648.560,93	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00
E11	- Abschreibungen	2.971.012,94	3.007.237,00	3.170.981,00	3.202.690,81	3.234.717,72	3.267.064,89
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	428.882,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.113.995,27	5.815.432,00	5.979.288,75	6.013.017,79	6.047.124,51	6.081.613,88
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.521.345,05	-1.639.505,00	-1.769.688,75	-1.702.671,79	-1.632.703,05	-1.559.661,81
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.521.345,05	-1.639.505,00	-1.769.688,75	-1.702.671,79	-1.632.703,05	-1.559.661,81
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.521.345,05	-1.653.290,00	-1.781.767,75	-1.702.671,79	-1.632.703,05	-1.559.661,81

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.913.865,00	-1.910.000	-1.915.000,00	-1.991.600,00	-2.071.264,00	-2.154.114,56
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.490.715,82	-2.145.927	-2.174.600,00	-2.196.346,00	-2.218.309,46	-2.240.492,55
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-38.030,98					
4412000	Mieten und Pachten	-101,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-3.300,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-118.793,08	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4628000	Schadensersatzleistungen	-27.596,21					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-248,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.146,83	52.439	52.341,82	53.912,07	55.529,43	57.195,31
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.205,46	4.306	4.253,29	4.380,89	4.512,32	4.647,69
5042000	für Arbeitnehmer	10.186,23	10.450	10.712,64	11.034,02	11.365,04	11.705,99
5233000	Aufw.f.Unterh..u. Bewirtschaft.d.Infr.Verm.	21,00					
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	695.307,05	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	48.763,43	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	78.516,95	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	180.000,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.642.952,50	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	237.733,00	237.733	245.886,00	248.344,86	250.828,31	253.336,59
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.534,00	133.534	133.536,00	134.871,36	136.220,07	137.582,27
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.541.358,94	2.551.825	2.656.087,00	2.682.647,87	2.709.474,35	2.736.569,09
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	58.387,00	84.145	135.472,00	136.826,72	138.194,99	139.576,94
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	352,64	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
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	9.983,23					
5651200	Sachanlagen	418.547,01					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	12.079,00			

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.:

2016	2017	2018
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 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	117,00	117,00	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	7,80	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	124,80	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347.978,88	392.729,00	425.203,33	437.959,44	451.098,22	464.631,15
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	422.714,20	516.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
E11	- Abschreibungen	152.546,90	152.372,00	92.451,00	93.375,51	94.309,26	95.252,36
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	74.488,67	105.300,00	116.000,00	116.570,00	117.145,70	117.727,16
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	997.728,65	1.166.401,00	1.164.654,33	1.178.904,95	1.193.553,18	1.208.610,67
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997.603,85	-1.166.284,00	-1.164.654,33	-1.178.904,95	-1.193.553,18	-1.208.610,67
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-997.603,85	-1.166.284,00	-1.164.654,33	-1.178.904,95	-1.193.553,18	-1.208.610,67
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-997.603,85	-1.192.049,00	-1.189.342,33	-1.178.904,95	-1.193.553,18	-1.208.610,67

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-117,00	-117				
4425030	Erstattung priv. Telefongespräche/priv. Kopien	-7,80					
5021000	Bezüge der Beamten	98.063,57	102.417	107.479,64	110.704,04	114.025,16	117.445,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	194.888,87	200.760	204.633,58	210.772,59	217.095,77	223.608,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.771,93	16.235	16.113,34	16.596,74	17.094,63	17.607,47
5042000	für Arbeitnehmer	39.254,51	39.960	41.955,77	43.214,44	44.510,88	45.846,20
5071100	Pensionsrückstellungen		26.686	44.021,00	45.341,63	46.701,88	48.102,93
5071200	Beihilferückstellungen		6.671	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	334,87					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	422.379,33	516.000	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	74.765,50	74.634	41.894,00	42.312,94	42.736,07	43.163,44
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.781,40	77.738	50.557,00	51.062,57	51.573,19	52.088,92
5624000	Datenverarbeitung	25.408,21	53.000	57.000,00	57.570,00	58.145,70	58.727,16
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	49.080,46	52.300	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.765	24.688,00			



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	19.137.848,56	18.426.148,00	20.390.094,00	21.391.194,94	22.442.314,89	23.545.953,36
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	9.439.313,21	7.129.400,00	6.702.100,00	6.903.163,00	7.110.257,89	7.323.565,66
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.502,90	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.875,01	206.200,00	281.200,00	286.824,00	292.560,48	298.411,69
E7	+ sonst. lfd. Erträge	68.476,24	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	28.919.215,92	25.787.848,00	27.399.494,00	28.607.296,94	29.871.263,41	31.194.076,16
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.714.251,04	3.949.245,00	4.919.736,28	5.067.328,33	5.219.348,16	5.375.928,58
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.605.000,00	19.625.000,00	19.815.000,00	20.409.450,00	21.021.733,50	21.652.385,51
E11	- Abschreibungen	530.243,82	530.030,00	313.984,00	317.123,84	320.295,08	323.498,03
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	31.408.960,78	34.710.000,00	38.670.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	21.978.850,41	20.510.200,00	21.258.200,00	21.895.946,00	22.552.824,38	23.229.409,14
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	97.604,71	87.900,00	88.200,00	88.373,00	88.547,73	88.724,20
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	77.334.910,76	79.412.375,00	85.065.120,28	86.648.221,17	88.072.748,85	89.539.945,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.415.694,84	-53.624.527,00	-57.665.626,28	-58.040.924,23	-58.201.485,44	-58.345.869,30
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-48.415.694,84	-53.624.527,00	-57.665.626,28	-58.040.924,23	-58.201.485,44	-58.345.869,30
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.122,00	-24.560,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-48.415.694,84	-53.597.405,00	-57.641.066,28	-58.040.924,23	-58.201.485,44	-58.345.869,30

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	27.430.844,51	25.787.700,00	27.399.400,00	28.607.202,00	29.871.167,52	31.193.979,31
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	75.541.414,71	78.595.059,00	84.277.296,28	85.843.042,13	87.249.756,93	88.698.669,69
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-57.235.840,13	-57.378.589,41	-57.504.690,38
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.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-57.235.840,13	-57.378.589,41	-57.504.690,38
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.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-57.235.840,13	-57.378.589,41	-57.504.690,38
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.	699.816,82	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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.	-699.816,82	-200.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-699.816,82	-200.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-48.810.387,02	-53.007.359,00	-57.277.896,28	-57.835.840,13	-57.978.589,41	-58.104.690,38
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)	-48.810.387,02	-53.007.359,00	-57.277.896,28	-57.835.840,13	-57.978.589,41	-58.104.690,38
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	10.360,57	27.122,00	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)	-48.800.026,45	-52.980.237,00	-57.277.896,28	-57.835.840,13	-57.978.589,41	-58.104.690,38
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-57.235.840,13	-57.378.589,41	-57.504.690,38

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	400.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	400.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Summe	400.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis													
Beschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.													
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)													
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem UVG Rückforderung von Leistungen im Rahmen des sogenannten Rückgriffs													
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> <tr> <td>laufende Fälle inkl. Rückgriff</td> <td style="text-align: center;">919</td> <td style="text-align: center;">1007</td> </tr> <tr> <td>reine Rückgriffsfälle</td> <td style="text-align: center;">692</td> <td style="text-align: center;">687</td> </tr> </table>		statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				2017	2018	laufende Fälle inkl. Rückgriff	919	1007	reine Rückgriffsfälle	692	687
statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz														
	2017	2018												
laufende Fälle inkl. Rückgriff	919	1007												
reine Rückgriffsfälle	692	687												
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.893.855,74	1.967.000,00	1.967.000,00	2.026.010,00	2.086.790,30	2.149.394,01
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	1.893.855,74	1.967.000,00	1.967.000,00	2.026.010,00	2.086.790,30	2.149.394,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122.960,01	123.587,00	189.485,67	195.170,24	201.025,34	207.056,10
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	2.458.835,27	2.600.000,00	2.600.000,00	2.678.000,00	2.758.340,00	2.841.090,20
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.581.975,28	2.723.587,00	2.789.485,67	2.873.170,24	2.959.365,34	3.048.146,30
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688.119,54	-756.587,00	-822.485,67	-847.160,24	-872.575,04	-898.752,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-688.119,54	-756.587,00	-822.485,67	-847.160,24	-872.575,04	-898.752,29
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-688.119,54	-793.931,00	-864.246,67	-847.160,24	-872.575,04	-898.752,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltungsvorschussleistungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-556.150,45	-530.000	-530.000,00	-545.900,00	-562.277,00	-579.145,31
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-37.000	-37.000,00	-38.110,00	-39.253,30	-40.430,90
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.337.705,29	-1.400.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.817,80
5021000	Bezüge der Beamten	122.960,01	93.223	139.404,67	143.586,81	147.894,41	152.331,24
5071100	Pensionsrückstellungen		24.291	40.069,00	41.271,07	42.509,20	43.784,48
5071200	Beihilferückstellungen		6.073	10.012,00	10.312,36	10.621,73	10.940,38
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	2.458.835,27	2.600.000	2.600.000,00	2.678.000,00	2.758.340,00	2.841.090,20
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	180,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Elterngeld

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

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 28. Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger

351320

Elterngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	102.626,30	96.554,00	116.461,40	119.955,24	123.553,90	127.260,51
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	102.626,30	96.554,00	116.461,40	119.955,24	123.553,90	127.260,51
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.626,30	-96.554,00	-116.461,40	-119.955,24	-123.553,90	-127.260,51
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-102.626,30	-96.554,00	-116.461,40	-119.955,24	-123.553,90	-127.260,51
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-102.626,30	-106.776,00	-133.662,40	-119.955,24	-123.553,90	-127.260,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.182,78	75.359	90.407,81	93.120,04	95.913,64	98.791,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.529,63	5.861	6.994,19	7.204,02	7.420,14	7.642,74
5042000	für Arbeitnehmer	16.913,89	15.334	19.059,40	19.631,18	20.220,12	20.826,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	148,00	94,00	94,94	95,89	96,85
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	99.612,71	140.100,00	180.100,00	185.503,00	191.068,09	196.800,13
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	99.760,71	140.248,00	180.194,00	185.597,94	191.163,98	196.896,98
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38.746,20	38.547,00	47.750,51	49.183,02	50.658,50	52.178,25
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	148,00	148,00	94,00	94,94	95,89	96,85
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	449.552,78	450.000,00	520.000,00	535.600,00	551.668,00	568.218,04
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	489.406,69	488.695,00	567.844,51	584.877,96	602.422,39	620.493,14
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.645,98	-348.447,00	-387.650,51	-399.280,02	-411.258,41	-423.596,16
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-389.645,98	-348.447,00	-387.650,51	-399.280,02	-411.258,41	-423.596,16
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-389.645,98	-385.791,00	-429.411,51	-399.280,02	-411.258,41	-423.596,16

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-148	-94,00	-94,94	-95,89	-96,85
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-99.612,71	-140.000	-180.000,00	-185.400,00	-190.962,00	-196.690,86
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
5021000	Bezüge der Beamten	7.496,47	7.191	5.716,00	5.887,48	6.064,10	6.246,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.726,38	22.700	29.814,65	30.709,09	31.630,36	32.579,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.936,55	1.804	2.320,72	2.390,34	2.462,05	2.535,91
5042000	für Arbeitnehmer	4.586,80	4.510	6.036,14	6.217,22	6.403,74	6.595,85
5071100	Pensionsrückstellungen		1.874	3.091,00	3.183,73	3.279,24	3.377,62
5071200	Beihilferückstellungen		468	772,00	795,16	819,01	843,58
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	148	94,00	94,94	95,89	96,85
5414900	Zuweisungen	959,71					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	430.449,43	430.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.363,50
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	19.103,35	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	386.863,89	432.278,00	489.697,98	504.388,93	519.520,60	535.106,22
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	51.648,18	53.200,00	53.200,00	53.323,00	53.447,23	53.572,70
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	438.512,07	485.478,00	542.897,98	557.711,93	572.967,83	588.678,92
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.512,07	-485.378,00	-542.797,98	-557.611,93	-572.867,83	-588.578,92
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-438.512,07	-485.378,00	-542.797,98	-557.611,93	-572.867,83	-588.578,92
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-485.472,00	-542.893,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-438.512,07	94,00	95,02	-557.611,93	-572.867,83	-588.578,92

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-485.472	-542.893,00			
5021000	Bezüge der Beamten	113.291,40	111.646	112.403,46	115.775,56	119.248,83	122.826,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.524,26	222.891	248.095,10	255.537,96	263.204,09	271.100,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.184,56	17.856	19.432,03	20.015,00	20.615,45	21.233,92
5042000	für Arbeitnehmer	40.863,67	43.521	49.789,39	51.283,07	52.821,57	54.406,22
5071100	Pensionsrückstellungen		29.091	47.988,00	49.427,64	50.910,47	52.437,78
5071200	Beihilferückstellungen		7.273	11.990,00	12.349,70	12.720,19	13.101,80
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.667,11	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	35.965,81	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.845,26	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.170,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.904,35	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	8.502,90	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	10.636,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	48.043,61	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.945,53	45.714,00	62.284,16	64.152,68	66.077,27	68.059,59
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	262.636,59	234.500,00	234.500,00	241.535,00	248.781,05	256.244,49
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	307.582,12	280.214,00	296.784,16	305.687,68	314.858,32	324.304,08
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.538,51	-276.714,00	-293.284,16	-302.172,68	-311.328,17	-320.758,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-259.538,51	-276.714,00	-293.284,16	-302.172,68	-311.328,17	-320.758,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-259.538,51	-314.058,00	-335.045,16	-302.172,68	-311.328,17	-320.758,63

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4241100	Erstattung durch das Land lfd. Jahr	-28.904,35					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-8.502,90	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-10.636,36	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.277,50	35.866	48.650,73	50.110,25	51.613,56	53.161,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.697,82	2.780	3.770,42	3.883,53	4.000,04	4.120,04
5042000	für Arbeitnehmer	6.970,21	7.068	9.863,01	10.158,90	10.463,67	10.777,58
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	30.606,21	26.500	26.500,00	27.295,00	28.113,85	28.957,27
5562300	Gemeinden	157.013,97	135.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	29.982,00	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	38.049,41	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.485,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	400,00	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595107	Zuschüsse sonst. Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	97,00	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	98.692,82	85.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
E7	+ sonst. lfd. Erträge	3.688,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	102.477,99	87.500,00	132.500,00	135.100,00	137.752,00	140.457,04
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.945,72	45.714,00	62.283,55	64.152,06	66.076,62	68.058,92
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	263.904,21	217.000,00	315.000,00	324.450,00	334.183,50	344.209,01
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	308.849,93	262.714,00	377.283,55	388.602,06	400.260,12	412.267,93
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.371,94	-175.214,00	-244.783,55	-253.502,06	-262.508,12	-271.810,89
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-206.371,94	-175.214,00	-244.783,55	-253.502,06	-262.508,12	-271.810,89
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	-206.371,94	-175.214,00	-244.783,55	-253.502,06	-262.508,12	-271.810,89

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	-97,00					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-98.692,82	-85.000	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,04
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-3.688,17	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.277,35	35.866	48.650,52	50.110,04	51.613,34	53.161,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.697,97	2.780	3.770,45	3.883,56	4.000,07	4.120,07
5042000	für Arbeitnehmer	6.970,40	7.068	9.862,58	10.158,46	10.463,21	10.777,11
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	241.863,10	188.000	278.000,00	286.340,00	294.930,20	303.778,11
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	15.800,75	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	6.240,36	12.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	44.044,53	86.000,00	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.237,76
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	152.362,50	120.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20
E7	+ sonst.lfd.Erträge	16.872,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	213.279,76	226.000,00	260.000,00	266.600,00	273.404,00	280.418,96
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	799.152,87	861.711,00	998.940,97	1.028.909,20	1.059.776,47	1.091.569,76
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	642.647,84	774.700,00	794.700,00	818.541,00	843.097,23	868.390,15
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.854,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.471.654,98	1.666.411,00	1.823.640,97	1.877.450,20	1.932.873,70	1.989.959,91
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.375,22	-1.440.411,00	-1.563.640,97	-1.610.850,20	-1.659.469,70	-1.709.540,95
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.258.375,22	-1.440.411,00	-1.563.640,97	-1.610.850,20	-1.659.469,70	-1.709.540,95
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.688,00	83.522,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.258.375,22	-1.515.099,00	-1.647.162,97	-1.610.850,20	-1.659.469,70	-1.709.540,95

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-44.044,53	-86.000	-90.000,00	-93.600,00	-97.344,00	-101.237,76
4424220	vom Land - Personalkostenersatzung	-152.362,50	-120.000	-150.000,00	-153.000,00	-156.060,00	-159.181,20
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-16.872,73	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	29.208,04	29.116	17.435,12	17.958,17	18.496,92	19.051,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	604.799,88	643.113	753.061,50	775.653,35	798.922,95	822.890,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	47.406,91	50.742	58.724,56	60.486,30	62.300,89	64.169,92
5042000	für Arbeitnehmer	117.738,04	129.256	154.077,79	158.700,12	163.461,12	168.364,95
5071100	Pensionsrückstellungen		7.587	12.515,00	12.890,45	13.277,16	13.675,47
5071200	Beihilferückstellungen		1.897	3.127,00	3.220,81	3.317,43	3.416,95
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000				
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	519.041,57	600.000	630.000,00	648.900,00	668.367,00	688.418,01
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	113,40	33.100	33.100,00	34.093,00	35.115,79	36.169,26
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.566,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	118.370,87	125.000	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.260,00	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	28.594,27	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)		5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		74.688	83.522,00			

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en) : Uwe Kukla
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen einer fachlichen und wirtschaftlichen Leistungserbringung	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.606.704,22	4.618.500,00	4.161.300,00	4.286.139,00	4.414.723,17	4.547.164,89
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	37.278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	6.643.983,20	4.618.500,00	4.161.300,00	4.286.139,00	4.414.723,17	4.547.164,89
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	687.273,92	782.426,00	947.807,25	976.241,47	1.005.528,73	1.035.694,58
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	14.946.973,50	13.514.000,00	13.944.000,00	14.362.320,00	14.793.189,60	15.236.985,30
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.903,46	4.700,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,50
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	15.650.150,88	14.301.126,00	14.896.807,25	15.343.611,47	15.803.818,83	16.277.831,38
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.006.167,68	-9.682.626,00	-10.735.507,25	-11.057.472,47	-11.389.095,66	-11.730.666,49
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.006.167,68	-9.682.626,00	-10.735.507,25	-11.057.472,47	-11.389.095,66	-11.730.666,49
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-9.006.167,68	-9.719.970,00	-10.777.268,25	-11.057.472,47	-11.389.095,66	-11.730.666,49

**Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-64.804,30	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	-77.769,17	-85.000	-95.000,00	-97.850,00	-100.785,50	-103.809,07
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz	-65.218,64	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-104.840,35	-50.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.490,89
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-21.667,51	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-358.808,12	-341.000	-341.000,00	-351.230,00	-361.766,90	-372.619,91
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100				
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-7.588,44	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-17.645,68	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241110	des Landes -	-539.709,33	-541.000	-541.000,00	-557.230,00	-573.946,90	-591.165,31
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-74.596,76	-67.000	-67.000,00	-69.010,00	-71.080,30	-73.212,71
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-15.170,88	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	-582.378,82	-21.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-278.875,04	-300.000	-470.000,00	-484.100,00	-498.623,00	-513.581,69
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj.(üöT)	-1.982.450,46	-1.400.000	-550.000,00	-566.500,00	-583.495,00	-600.999,85
4242100	des Landes	-318.073,40	-310.000	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
4242210	von Landkreisen-	-1.666.818,36	-1.244.000	-1.414.000,00	-1.456.420,00	-1.500.112,60	-1.545.115,98
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100				
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-40.377,82	-46.000	-26.000,00	-26.780,00	-27.583,40	-28.410,90
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-259.687,24	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-8.191,48	-5.300	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	-122.032,42	-80.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-37.278,98					
5021000	Bezüge der Beamten	254.512,87	265.145	279.717,70	288.109,23	296.752,51	305.655,09
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	341.765,46	337.189	410.394,34	422.706,17	435.387,36	448.448,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.819,26	26.763	31.950,98	32.909,51	33.896,80	34.913,70
5042000	für Arbeitnehmer	64.176,33	66.969	83.304,23	85.803,36	88.377,46	91.028,78
5071100	Pensionsrückstellungen		69.088	113.965,00	117.383,95	120.905,47	124.532,63
5071200	Beihilferückstellungen		17.272	28.475,00	29.329,25	30.209,13	31.115,40
5511100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	50,00					
5551000	Leistungen außereh.v. Einrichtungen	2.257.320,18	2.070.000	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	2.513.272,10
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	155.055,64	50.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	21.767,51	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	157.304,73	80.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	669.825,13	655.000	655.000,00	674.650,00	694.889,50	715.736,19
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	40.449,56	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	166.398,99	160.000	160.000,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	808.458,79	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	226.703,61	150.000	420.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)	8.455,80	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	49.886,70	40.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	17.046,17	15.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht. Anordnung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	2.936,45	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.046.532,83	850.000	1.050.000,00	1.081.500,00	1.113.945,00	1.147.363,35
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	5.971.977,96	5.880.000	6.325.000,00	6.514.750,00	6.710.192,50	6.911.498,28
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	879.392,14	800.000	700.000,00	721.000,00	742.630,00	764.908,90
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	1.016.639,73	950.000	420.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	732.765,55	400.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	214.843,89	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	267.612,53	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	41.155,74	35.000	35.000,00	36.050,00	37.131,50	38.245,45
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	15.000,00					
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	179.393,87	170.000	170.000,00	175.100,00	180.353,00	185.763,59
5641000	Versicherungsbeiträge	4.657,43	4.700	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,50
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.099,77					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	10.146,26					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	810.139,19	403.800,00	393.700,00	405.511,00	417.676,33	430.206,63
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	810.139,19	403.800,00	393.700,00	405.511,00	417.676,33	430.206,63
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	418.824,92	438.554,00	537.808,14	553.942,37	570.560,64	587.677,46
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	2.916.312,17	2.650.000,00	2.710.000,00	2.791.300,00	2.875.039,00	2.961.290,17
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.335.155,89	3.088.554,00	3.247.808,14	3.345.242,37	3.445.599,64	3.548.967,63
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525.016,70	-2.684.754,00	-2.854.108,14	-2.939.731,37	-3.027.923,31	-3.118.761,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.525.016,70	-2.684.754,00	-2.854.108,14	-2.939.731,37	-3.027.923,31	-3.118.761,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.525.016,70	-2.722.098,00	-2.895.869,14	-2.939.731,37	-3.027.923,31	-3.118.761,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-29.809,31	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.131,50	-38.245,45
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-25.604,32	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-63.470,52	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-95.539,74	-91.000	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16
4241110	des Landes -	-88.340,77	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-85.089,59	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-62.845,53	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241210	von Landkreisen	-143.423,65	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100				
4241220	von Landkreisen	-170.530,12	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4242200	von Landkreisen	-9.648,97	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-19.270,65	-20.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-16.566,02	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
5021000	Bezüge der Beamten	32.676,92	33.862	34.871,39	35.917,53	36.995,06	38.104,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	305.842,20	308.020	378.697,81	390.058,74	401.760,50	413.813,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.973,57	24.478	29.505,46	30.390,62	31.302,34	32.241,41
5042000	für Arbeitnehmer	56.332,23	61.165	76.541,48	78.837,72	81.202,85	83.638,94
5071100	Pensionsrückstellungen		8.823	14.555,00	14.991,65	15.441,40	15.904,64
5071200	Beihilferückstellungen		2.206	3.637,00	3.746,11	3.858,49	3.974,24
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	54.704,75	100.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	203.367,47	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	975.950,68	1.030.000	1.080.000,00	1.112.400,00	1.145.772,00	1.180.145,16
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	18.647,88	20.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.663.641,39	1.400.000	1.460.000,00	1.503.800,00	1.548.914,00	1.595.381,42
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	18,80					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung													
Kreisverwaltung Neuwied													
Produktbereich	36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktgruppe	36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produkt	36360 Adoptionsvermittlung												
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Thomas Gunkel Isabelle Reh												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis												
Beschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Der Landkreis hat mit der Stadt Neuwied eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.												
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)												
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare												
Kennzahlen	<p>Anzahl der abgeschlossenen Verfahren</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</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5	5	4	2	5	1
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
5	5	4	2	5	1								
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>363610</td> <td>Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren</td> </tr> <tr> <td>363620</td> <td>Beratung von Bewerbern</td> </tr> <tr> <td>363630</td> <td>Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern</td> </tr> </table>	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren	363620	Beratung von Bewerbern	363630	Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern						
363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren												
363620	Beratung von Bewerbern												
363630	Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern												

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.200,00	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	12.819,69	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	14.019,69	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.580,62	4.690,00	4.808,90	4.953,17	5.101,76	5.254,81
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	4.580,62	4.690,00	4.808,90	4.953,17	5.101,76	5.254,81
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.439,07	-3.490,00	-3.608,90	-3.729,17	-3.853,28	-3.981,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	9.439,07	-3.490,00	-3.608,90	-3.729,17	-3.853,28	-3.981,36
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	9.439,07	-40.834,00	-45.369,90	-3.729,17	-3.853,28	-3.981,36

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.200,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-11.582,94					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.644,12	3.736	3.820,31	3.934,92	4.052,97	4.174,56
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	294,33	301	307,91	317,15	326,66	336,46
5042000	für Arbeitnehmer	642,17	653	680,68	701,10	722,13	743,79
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen

Kennzahlen: statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.				
	2017		2018	
Vormundschaften und Pflegschaften	163		158	
davon	Vormundschaften	Pflegschaften	Vormundschaften	Pflegschaften
	110	53	88	70
Beistandschaften	1413		1479	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	522.772,31	514.525,00	777.638,92	800.968,06	824.997,07	849.746,98
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	522.772,31	514.525,00	777.638,92	800.968,06	824.997,07	849.746,98
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.772,31	-514.525,00	-777.638,92	-800.968,06	-824.997,07	-849.746,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-522.772,31	-514.525,00	-777.638,92	-800.968,06	-824.997,07	-849.746,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-522.772,31	-551.869,00	-819.399,92	-800.968,06	-824.997,07	-849.746,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	208.123,83	226.665	291.456,21	300.199,90	309.205,89	318.482,06
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	257.306,50	167.324	284.052,31	292.573,87	301.351,08	310.391,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.683,78	13.284	21.983,19	22.642,68	23.321,96	24.021,62
5042000	für Arbeitnehmer	37.658,20	33.424	58.380,21	60.131,60	61.935,54	63.793,60
5071100	Pensionsrückstellungen		59.062	97.425,00	100.347,75	103.358,18	106.458,92
5071200	Beihilferückstellungen		14.766	24.342,00	25.072,26	25.824,42	26.599,17
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und 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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	326.353,26	327.681,00	400.658,95	412.678,72	425.059,09	437.810,86
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	31.325,80	20.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	357.679,06	347.681,00	440.658,95	453.878,72	467.495,09	481.519,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.679,06	-347.681,00	-440.658,95	-453.878,72	-467.495,09	-481.519,94
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-357.679,06	-347.681,00	-440.658,95	-453.878,72	-467.495,09	-481.519,94
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-357.679,06	-385.025,00	-482.419,95	-453.878,72	-467.495,09	-481.519,94

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	3.677,28	3.481				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	255.032,04	252.723	311.253,02	320.590,61	330.208,33	340.114,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.945,48	19.992	24.215,64	24.942,11	25.690,37	26.461,08
5042000	für Arbeitnehmer	47.698,46	50.351	63.320,29	65.219,90	67.176,50	69.191,80
5071100	Pensionsrückstellungen		907	1.496,00	1.540,88	1.587,11	1.634,72
5071200	Beihilferückstellungen		227	374,00	385,22	396,78	408,68
5595100	Leist. z. allgem. Förd. u. Bildung Jugendlicher	31.325,80	20.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder 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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td>226</td> <td>233</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td>4.513</td> <td>4.703</td> <td>5.029</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	Anzahl der KiTas	58	59	61	Anzahl der Gruppen	226	233	244	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.513	4.703	5.029	Anzahl der Hortplätze	0	0	0
	2017	2018	2019																				
Anzahl der KiTas	58	59	61																				
Anzahl der Gruppen	226	233	244																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.513	4.703	5.029																				
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.093.656,03	18.340.000,00	20.300.000,00	21.297.500,00	22.344.875,00	23.444.618,75
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	19.093.656,03	18.340.000,00	20.300.000,00	21.297.500,00	22.344.875,00	23.444.618,75
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	205.044,44	227.882,00	274.492,10	282.726,86	291.208,67	299.944,94
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	509.674,00	509.674,00	293.468,00	296.402,68	299.366,71	302.360,38
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	31.408.001,07	34.710.000,00	38.670.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	6.662,25	50.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	32.129.381,76	35.497.556,00	39.337.960,10	39.552.129,54	39.566.665,38	39.581.578,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.035.725,73	-17.157.556,00	-19.037.960,10	-18.254.629,54	-17.221.790,38	-16.136.959,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-13.035.725,73	-17.157.556,00	-19.037.960,10	-18.254.629,54	-17.221.790,38	-16.136.959,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-13.035.725,73	-17.194.900,00	-19.079.721,10	-18.254.629,54	-17.221.790,38	-16.136.959,27

**Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-11.598.000,00	-13.000.000	-14.900.000,00	-15.645.000,00	-16.427.250,00	-17.248.612,50
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-1.329.847,83					
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-3.523.946,07	-3.240.000	-3.300.000,00	-3.465.000,00	-3.638.250,00	-3.820.162,50
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-358.992,77	-350.000	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-491.523,87					
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.703.952,78	-1.750.000	-1.750.000,00	-1.837.500,00	-1.929.375,00	-2.025.843,75
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-87.392,71					
5021000	Bezüge der Beamten	110.354,33	111.699	129.103,68	132.976,79	136.966,09	141.075,07
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.941,11	62.314	66.318,79	68.308,35	70.357,60	72.468,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.752,67	4.864	5.130,42	5.284,33	5.442,86	5.606,15
5042000	für Arbeitnehmer	14.996,33	12.624	13.932,21	14.350,18	14.780,69	15.224,11
5071100	Pensionsrückstellungen		29.105	48.011,00	49.451,33	50.934,87	52.462,92
5071200	Beihilferückstellungen		7.276	11.996,00	12.355,88	12.726,56	13.108,36
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	509.674,00	509.674	293.468,00	296.402,68	299.366,71	302.360,38
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	14.248.007,30	15.600.000	17.610.000,00	17.810.000,00	17.810.000,00	17.810.000,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-200.962,44					
5414900	Zuweisungen	18.445,12	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	17.855.393,86	19.100.000	21.050.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) -periodenfremd	-512.882,77					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	6.662,25	50.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.161,05	9.382,00	9.617,78	9.906,31	10.203,50	10.509,60
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.605.000,00	19.625.000,00	19.815.000,00	20.409.450,00	21.021.733,50	21.652.385,51
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
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	19.624.161,05	19.644.382,00	19.834.617,78	20.429.456,31	21.042.138,00	21.673.198,12
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.624.161,05	-19.644.382,00	-19.834.617,78	-20.429.456,31	-21.042.138,00	-21.673.198,12
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-19.624.161,05	-19.644.382,00	-19.834.617,78	-20.429.456,31	-21.042.138,00	-21.673.198,12
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-19.624.161,05	-19.681.726,00	-19.876.378,78	-20.429.456,31	-21.042.138,00	-21.673.198,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.288,47	7.473	7.640,75	7.869,97	8.106,07	8.349,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	588,36	603	615,66	634,13	653,15	672,74
5042000	für Arbeitnehmer	1.284,22	1.306	1.361,37	1.402,21	1.444,28	1.487,61
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	19.605.000,00	19.625.000	19.815.000,00	20.409.450,00	21.021.733,50	21.652.385,51
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		37.344	41.761,00			



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	649.011,90	521.500,00	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	17.254,00	46.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	666.265,90	567.500,00	527.500,00	527.540,00	527.580,80	527.622,42
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.352.122,55	1.510.294,00	1.736.209,59	1.788.295,89	1.841.944,80	1.897.203,14
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	58.286,90	65.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,90
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	18.500,30	16.500,00	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	72.310,33	35.600,00	35.600,00	35.641,00	35.682,41	35.724,23
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.501.220,08	1.627.394,00	1.861.309,59	1.915.536,89	1.971.390,21	2.028.918,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834.954,18	-1.059.894,00	-1.333.809,59	-1.387.996,89	-1.443.809,41	-1.501.295,85
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins-u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-834.954,18	-1.059.894,00	-1.333.809,59	-1.387.996,89	-1.443.809,41	-1.501.295,85
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.129,00	-138.618,54	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-834.954,18	-942.765,00	-1.195.191,05	-1.387.996,89	-1.443.809,41	-1.501.295,85

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	674.613,54	567.500,00	527.500,00	527.540,00	527.580,80	527.622,42
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.499.640,95	1.524.141,00	1.691.006,59	1.740.124,80	1.790.715,75	1.842.823,57
F16	= Saldo.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
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.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
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.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
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	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
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)	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
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	-14.342,94	117.129,00	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)	-839.370,35	-839.512,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.212.584,80	-1.263.134,95	-1.315.201,15

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	555,00	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	555,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140.867,93	144.702,00	150.302,09	154.811,15	159.455,48	164.239,14
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.	9.177,50	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	150.045,43	154.202,00	159.802,09	164.311,15	168.955,48	173.739,14
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.490,43	-152.702,00	-158.302,09	-162.811,15	-167.455,48	-172.239,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-149.490,43	-152.702,00	-158.302,09	-162.811,15	-167.455,48	-172.239,14
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-149.490,43	-163.800,00	-171.382,09	-162.811,15	-167.455,48	-172.239,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-555,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.048,24	3.156	3.638,10	3.747,24	3.859,66	3.975,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.631,92	110.884	114.122,29	117.545,96	121.072,34	124.704,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.773,88	8.956	9.052,26	9.323,83	9.603,54	9.891,65
5042000	für Arbeitnehmer	20.413,89	20.678	21.793,44	22.447,24	23.120,65	23.814,27
5071100	Pensionsrückstellungen		822	1.357,00	1.397,71	1.439,64	1.482,83
5071200	Beihilferückstellungen		206	339,00	349,17	359,65	370,44
5414400	an Zweckverbände	9.177,50	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
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	511210	Kreisentwicklung
	511220	Lokale Agenda 21

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.254,00	46.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	17.254,00	46.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.239,57	34.077,00	113.165,14	116.560,09	120.056,90	123.658,61
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
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	56.176,70	17.100,00	17.100,00	17.141,00	17.182,41	17.224,23
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	88.416,27	76.177,00	155.265,14	159.451,09	163.761,81	168.201,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.162,27	-30.177,00	-153.265,14	-157.411,09	-161.681,01	-166.078,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-71.162,27	-30.177,00	-153.265,14	-157.411,09	-161.681,01	-166.078,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-71.162,27	-41.275,00	-166.345,14	-157.411,09	-161.681,01	-166.078,60

**Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4424000	von der EU		-16.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-17.254,00	-15.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4429000	von Sonstigen		-15.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	3.048,24	3.156	3.638,10	3.747,24	3.859,66	3.975,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.111,04	23.698	101.343,66	104.383,97	107.515,49	110.740,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.874,04	1.920	1.969,62	2.028,71	2.089,57	2.152,26
5042000	für Arbeitnehmer	4.206,25	4.275	4.517,76	4.653,29	4.792,89	4.936,68
5071100	Pensionsrückstellungen		822	1.357,00	1.397,71	1.439,64	1.482,83
5071200	Beihilferückstellungen		206	339,00	349,17	359,65	370,44
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
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	1.364,17	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	54.812,53	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.020,65	25.621,00	26.428,23	27.221,08	28.037,71	28.878,84
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.	9.322,80	7.000,00	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	34.343,45	32.621,00	36.428,23	37.221,08	38.037,71	38.878,84
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.343,45	-32.621,00	-36.428,23	-37.221,08	-38.037,71	-38.878,84
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-34.343,45	-32.621,00	-36.428,23	-37.221,08	-38.037,71	-38.878,84
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-34.343,45	-43.719,00	-49.508,23	-37.221,08	-38.037,71	-38.878,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.792,39	20.295	20.849,65	21.475,14	22.119,39	22.782,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.606,46	1.645	1.688,35	1.739,00	1.791,17	1.844,90
5042000	für Arbeitnehmer	3.621,80	3.681	3.890,23	4.006,94	4.127,15	4.250,97
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	9.322,80	7.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	47.797,31	51.069,00	54.712,95	56.354,36	58.045,01	59.786,34
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	47.797,31	51.069,00	54.712,95	56.354,36	58.045,01	59.786,34
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.797,31	-51.069,00	-54.712,95	-56.354,36	-58.045,01	-59.786,34
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-47.797,31	-51.069,00	-54.712,95	-56.354,36	-58.045,01	-59.786,34
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-47.797,31	-62.167,00	-67.792,95	-56.354,36	-58.045,01	-59.786,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	6.096,24	6.312	7.275,96	7.494,24	7.719,07	7.950,64
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.007,24	33.845	34.768,39	35.811,44	36.885,79	37.992,35
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.677,00	2.741	2.813,97	2.898,40	2.985,35	3.074,90
5042000	für Arbeitnehmer	6.016,83	6.115	6.462,63	6.656,52	6.856,22	7.061,91
5071100	Pensionsrückstellungen		1.644	2.714,00	2.795,42	2.879,28	2.965,66
5071200	Beihilferückstellungen		412	678,00	698,34	719,30	740,88
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	344.876,06	417.359,00	489.570,59	504.257,72	519.385,46	534.967,03
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	11.196,38	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	356.072,44	435.859,00	508.070,59	522.757,72	537.885,46	553.467,03
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.072,44	-435.859,00	-508.070,59	-522.757,72	-537.885,46	-553.467,03
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-356.072,44	-435.859,00	-508.070,59	-522.757,72	-537.885,46	-553.467,03
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194.815,00	-230.178,54	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-356.072,44	-241.044,00	-277.892,05	-522.757,72	-537.885,46	-553.467,03

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-210.862	-248.520,00			
5021000	Bezüge der Beamten	134.254,80	134.662	149.741,28	154.233,52	158.860,53	163.626,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	169.828,70	186.491	208.264,70	214.512,65	220.948,04	227.576,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.834,56	14.656	16.138,79	16.622,96	17.121,65	17.635,30
5042000	für Arbeitnehmer	27.958,00	37.690	43.084,82	44.377,36	45.708,67	47.079,93
5071100	Pensionsrückstellungen		35.088	57.880,00	59.616,40	61.404,89	63.247,04
5071200	Beihilferückstellungen		8.772	14.461,00	14.894,83	15.341,68	15.801,93
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.115,35	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.081,03	9.700	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		16.047	18.341,46			

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	620.513,08	490.000,00	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	620.513,08	490.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	473.008,95	535.010,00	548.895,27	565.362,13	582.323,01	599.792,69
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	58.286,90	40.000,00	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
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	1.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	533.225,86	575.010,00	593.895,27	611.712,13	630.063,51	648.965,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.287,22	-85.010,00	-107.895,27	-125.712,13	-144.063,51	-162.965,41
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	87.287,22	-85.010,00	-107.895,27	-125.712,13	-144.063,51	-162.965,41
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	87.287,22	-96.108,00	-120.975,27	-125.712,13	-144.063,51	-162.965,41

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-36,18					
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-620.476,90	-490.000	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	101.711,04	115.684	111.979,08	115.338,45	118.798,60	122.362,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	292.165,69	300.262	294.486,80	303.321,40	312.421,05	321.793,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.291,05	23.976	23.130,08	23.823,99	24.538,71	25.274,87
5042000	für Arbeitnehmer	55.841,17	57.408	57.152,31	58.866,88	60.632,90	62.451,88
5071100	Pensionsrückstellungen		30.144	49.724,00	51.215,72	52.752,19	54.334,75
5071200	Beihilferückstellungen		7.536	12.423,00	12.795,69	13.179,56	13.574,95
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	58.286,90	40.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,00					
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	598,13					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	403,08					
5699000	Sonstige Aufwendungen	188,80					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	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		

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.943,82	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.943,82	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	229.159,50	241.864,00	290.959,13	299.687,89	308.678,52	317.938,89
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	3.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	232.166,74	241.864,00	290.959,13	299.687,89	308.678,52	317.938,89
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.222,92	-211.864,00	-252.959,13	-261.687,89	-270.678,52	-279.938,89
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-204.222,92	-211.864,00	-252.959,13	-261.687,89	-270.678,52	-279.938,89
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-204.222,92	-222.962,00	-266.039,13	-261.687,89	-270.678,52	-279.938,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-5.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-19.608,00	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-8.335,82	-5.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	51.079,20	54.043	56.071,08	57.753,21	59.485,81	61.270,39
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.097,33	133.580	161.051,88	165.883,43	170.859,94	175.985,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.986,82	10.519	12.748,14	13.130,58	13.524,49	13.930,23
5042000	für Arbeitnehmer	26.996,15	26.121	32.057,03	33.018,74	34.009,30	35.029,58
5071100	Pensionsrückstellungen		14.081	23.228,00	23.924,84	24.642,58	25.381,86
5071200	Beihilferückstellungen		3.520	5.803,00	5.977,09	6.156,40	6.341,09
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	421,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.586,24					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)				
Allgemeine Ziele	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten				
Kennzahlen		2013	2014	2015	2016
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	83	91	83	116
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern				
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen			
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen			

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.152,58	60.592,00	62.176,19	64.041,47	65.962,71	67.941,60
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	59.152,58	60.592,00	62.176,19	64.041,47	65.962,71	67.941,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.152,58	-60.592,00	-62.176,19	-64.041,47	-65.962,71	-67.941,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-59.152,58	-60.592,00	-62.176,19	-64.041,47	-65.962,71	-67.941,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-59.152,58	-71.690,00	-75.256,19	-64.041,47	-65.962,71	-67.941,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.740,86	47.945	49.205,91	50.682,08	52.202,54	53.768,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.790,18	3.884	3.886,48	4.003,07	4.123,16	4.246,86
5042000	für Arbeitnehmer	8.621,54	8.763	9.083,80	9.356,32	9.637,01	9.926,12
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.372.718,22	6.997.976,00	6.963.520,00	7.242.060,80	7.531.743,23	7.833.012,96
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.019,63	35.000,00	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	733.787,10	959.500,00	959.500,00	978.690,00	998.263,80	1.018.229,08
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.138.524,95	7.992.476,00	7.953.020,00	8.250.750,80	8.560.007,03	8.881.242,04
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.566,62	141.327,00	165.978,91	170.958,26	176.087,02	181.369,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.434.226,98	11.010.000,00	11.320.000,00	11.546.400,00	11.777.328,00	12.012.874,56
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	357.859,32	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	359.272,33	390.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.250.925,25	11.921.327,00	13.255.978,91	13.507.358,26	13.743.415,02	13.984.244,19
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.112.400,30	-3.928.851,00	-5.302.958,91	-5.256.607,46	-5.183.407,99	-5.103.002,15
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.112.408,30	-3.928.851,00	-5.302.958,91	-5.256.607,46	-5.183.407,99	-5.103.002,15
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.196,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.112.408,30	-3.951.047,00	-5.329.118,91	-5.256.607,46	-5.183.407,99	-5.103.002,15

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.456.131,85	7.992.476,00	7.953.020,00	8.250.750,80	8.560.007,03	8.881.242,04
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.237.758,81	11.898.500,00	13.218.326,91	13.468.576,70	13.703.470,01	13.943.100,83
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.781.626,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	9,00	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.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
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.	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
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	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
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)	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
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	-22.196,00	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)	-1.781.617,96	-3.928.220,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.217.825,90	-5.143.462,98	-5.061.858,79



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.104.665,00	6.737.976,00	6.708.520,00	6.976.860,80	7.255.935,23	7.546.172,64
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.019,63	35.000,00	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	733.787,10	959.500,00	959.500,00	978.690,00	998.263,80	1.018.229,08
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	8.870.471,73	7.732.476,00	7.698.020,00	7.985.550,80	8.284.199,03	8.594.401,72
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72.132,46	103.669,00	117.975,37	121.514,62	125.160,06	128.914,86
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.434.226,98	11.010.000,00	11.320.000,00	11.546.400,00	11.777.328,00	12.012.874,56
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	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.506.783,94	11.113.669,00	11.437.975,37	11.667.914,62	11.902.488,06	12.141.789,42
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.312,21	-3.381.193,00	-3.739.955,37	-3.682.363,82	-3.618.289,03	-3.547.387,70
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.636.320,21	-3.381.193,00	-3.739.955,37	-3.682.363,82	-3.618.289,03	-3.547.387,70
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.636.320,21	-3.392.291,00	-3.753.035,37	-3.682.363,82	-3.618.289,03	-3.547.387,70

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-8.104.665,00	-6.737.976	-6.708.520,00	-6.976.860,80	-7.255.935,23	-7.546.172,64
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-32.019,63	-35.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-733.787,10	-959.500	-959.500,00	-978.690,00	-998.263,80	-1.018.229,08
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8,00					
5021000	Bezüge der Beamten	24.695,88	41.679	45.486,12	46.850,70	48.256,22	49.703,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.015,41	37.772	38.880,44	40.046,85	41.248,26	42.485,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.896,49	2.961	3.007,66	3.097,89	3.190,83	3.286,55
5042000	für Arbeitnehmer	7.524,68	7.682	8.210,15	8.456,45	8.710,14	8.971,44
5071100	Pensionsrückstellungen		10.860	17.915,00	18.452,45	19.006,03	19.576,21
5071200	Beihilferückstellungen		2.715	4.476,00	4.610,28	4.748,58	4.891,04
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.799.610,57	5.050.000	5.220.000,00	5.324.400,00	5.430.888,00	5.539.505,76
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.250.116,77					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.384.499,64	5.960.000	6.100.000,00	6.222.000,00	6.346.440,00	6.473.368,80
5655200	Pauschalwertberichtigungen	424,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	268.053,22	260.000,00	255.000,00	265.200,00	275.808,00	286.840,32
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	268.053,22	260.000,00	255.000,00	265.200,00	275.808,00	286.840,32
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.434,16	37.658,00	48.003,54	49.443,64	50.926,96	52.454,77
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.	357.859,32	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	358.847,83	390.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	744.141,31	807.658,00	1.818.003,54	1.839.443,64	1.840.926,96	1.842.454,77
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.088,09	-547.658,00	-1.563.003,54	-1.574.243,64	-1.565.118,96	-1.555.614,45
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-476.088,09	-547.658,00	-1.563.003,54	-1.574.243,64	-1.565.118,96	-1.555.614,45
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-476.088,09	-558.756,00	-1.576.083,54	-1.574.243,64	-1.565.118,96	-1.555.614,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-268.053,22	-260.000	-255.000,00	-265.200,00	-275.808,00	-286.840,32
5021000	Bezüge der Beamten	27.434,16	28.406	32.742,54	33.724,81	34.736,56	35.778,66
5071100	Pensionsrückstellungen		7.401	12.210,00	12.576,30	12.953,59	13.342,20
5071200	Beihilferückstellungen		1.851	3.051,00	3.142,53	3.236,81	3.333,91
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	357.859,32	380.000	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	358.847,83	390.000	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.030,00	11.530,00	11.531,00	11.641,31	11.752,72	11.865,25
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.917,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	26.052,91	82.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	76.065,86	148.530,00	123.531,00	123.641,31	123.752,72	123.865,25
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	502.232,43	561.027,00	615.328,24	633.788,09	652.801,76	672.385,79
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	9.678,89	54.000,00	54.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11	- Abschreibungen	13.048,00	13.048,00	13.569,00	13.704,69	13.841,74	13.980,15
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	30.613,31	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	555.572,63	656.075,00	710.897,24	697.772,78	717.206,30	737.214,37
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.506,77	-507.545,00	-587.366,24	-574.131,47	-593.453,58	-613.349,12
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-479.506,77	-507.545,00	-587.366,24	-574.131,47	-593.453,58	-613.349,12
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.423,00	165.073,16	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-479.506,77	-651.968,00	-752.439,40	-574.131,47	-593.453,58	-613.349,12

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	59.857,93	137.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	544.797,60	583.216,00	598.674,24	582.454,47	598.702,52	615.432,30
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
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.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
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.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	7.000,00	25.000,00	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	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-7.000,00	-25.000,00	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	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
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)	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
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	-144.423,00	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)	-484.939,67	-590.139,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-469.954,47	-486.202,52	-502.932,30

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
SF1000 Schutzflächen-Bonefelder Heide	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	25.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.198,00	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	20.044,41	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	21.242,41	50.000,00	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	21.242,41	50.000,00	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	21.242,41	50.000,00	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	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	21.242,41	38.902,00	11.920,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.198,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-19.889,41	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-155,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.800,00	10.300,00	10.301,00	10.399,01	10.498,00	10.597,98
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.807,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.272,18	42.300,00	42.301,00	42.399,01	42.498,00	42.597,98
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	286.003,38	320.932,00	273.432,39	281.635,37	290.084,44	298.786,97
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	4.022,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	11.818,00	11.818,00	11.821,00	11.939,21	12.058,61	12.179,19
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.510,84	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	330.354,61	372.750,00	325.253,39	333.804,58	342.605,35	351.663,09
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.082,43	-330.450,00	-282.952,39	-291.405,57	-300.107,35	-309.065,11
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-295.082,43	-330.450,00	-282.952,39	-291.405,57	-300.107,35	-309.065,11
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-295.082,43	-341.548,00	-296.032,39	-291.405,57	-300.107,35	-309.065,11

**Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800,00	-9.800	-9.801,00	-9.899,01	-9.998,00	-10.097,98
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-24.807,18	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-600,00					
5021000	Bezüge der Beamten	85.869,24	89.201	92.218,56	94.985,12	97.834,68	100.769,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	156.846,72	158.937	104.001,89	107.121,94	110.335,60	113.645,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.691,64	12.856	8.196,67	8.442,58	8.695,85	8.956,72
5042000	für Arbeitnehmer	30.595,78	30.885	21.095,27	21.728,13	22.379,98	23.051,37
5071100	Pensionsrückstellungen		23.242	38.341,00	39.491,23	40.675,97	41.896,25
5071200	Beihilferückstellungen		5.811	9.579,00	9.866,37	10.162,36	10.467,24
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	4.011,20	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied	11,19	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.359,00	2.382,59	2.406,42	2.430,48
5351000	Abschr. a. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. anl.	9.461,00	9.461	9.462,00	9.556,62	9.652,19	9.748,71
5613000	Auf.f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	331,03					
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	28.179,81	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt		Hans-Peter Job
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
Kennzahlen	Anzahl der Schutzgebiete: Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechl. 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	5.408,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.799,35	36.230,00	36.230,00	36.242,30	36.254,72	36.267,27
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88.759,38	99.213,00	126.482,62	130.277,10	134.185,42	138.210,97
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.656,50	37.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	- Abschreibungen	1.230,00	1.230,00	1.748,00	1.765,48	1.783,13	1.800,96
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	1.589,09	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	97.234,97	138.443,00	166.230,62	138.052,58	141.988,65	146.042,23
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.435,62	-102.213,00	-130.000,62	-101.810,28	-105.733,93	-109.774,96
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-89.435,62	-102.213,00	-130.000,62	-101.810,28	-105.733,93	-109.774,96
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.039,00	65.547,31	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-89.435,62	-160.252,00	-195.547,93	-101.810,28	-105.733,93	-109.774,96

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230,00	-1.230	-1.230,00	-1.242,30	-1.254,72	-1.267,27
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.160,85	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-5.408,50	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	29.797,29	20.694	35.726,46	36.798,25	37.902,20	39.039,27
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.032,18	55.973	61.955,05	63.813,70	65.728,11	67.699,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.568,00	4.432	4.794,80	4.938,65	5.086,81	5.239,41
5042000	für Arbeitnehmer	9.361,91	11.374	12.889,31	13.275,99	13.674,27	14.084,49
5071100	Pensionsrückstellungen		5.392	8.895,00	9.161,85	9.436,71	9.719,81
5071200	Beihilferückstellungen		1.348	2.222,00	2.288,66	2.357,32	2.428,04
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm .		5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespflieg.Ersatzmaßnahmen	5.656,50	32.000	32.000,00			
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.230,00	1.230	1.748,00	1.765,48	1.783,13	1.800,96
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	220,85					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	1.368,24	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		58.039	65.547,31			

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.325,00	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	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86.229,27	84.272,00	147.201,03	151.617,05	156.165,57	160.850,53
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	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	86.527,77	84.272,00	147.201,03	151.617,05	156.165,57	160.850,53
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.202,77	-84.272,00	-147.201,03	-151.617,05	-156.165,57	-160.850,53
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-83.202,77	-84.272,00	-147.201,03	-151.617,05	-156.165,57	-160.850,53
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.090,00	60.285,85	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-83.202,77	-137.362,00	-207.486,88	-151.617,05	-156.165,57	-160.850,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3.325,00					
5021000	Bezüge der Beamten	52.872,32	31.041	53.589,60	55.197,28	56.853,20	58.558,79
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.047,98	33.622	66.525,25	68.521,00	70.576,63	72.693,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.009,56	2.668	2.826,74	2.911,54	2.998,89	3.088,85
5042000	für Arbeitnehmer	5.299,41	6.831	7.583,44	7.810,95	8.045,28	8.286,64
5071100	Pensionsrückstellungen		8.088	13.342,00	13.742,26	14.154,53	14.579,16
5071200	Beihilferückstellungen		2.022	3.334,00	3.434,02	3.537,04	3.643,16
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	298,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		53.090	60.285,85			

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter		
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)		
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen		
Kennzahlen		2015	2016
	Anzahl der Genehmigungsverfahren:	7	1
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe		
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	
	561020	Überwachung von Anlagen	
	561030	Stellungnahmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immissionen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.426,92	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	8.426,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41.240,40	56.610,00	68.212,20	70.258,57	72.366,33	74.537,32
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	214,88	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	41.455,28	60.610,00	72.212,20	74.298,57	76.446,73	78.658,52
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.028,36	-40.610,00	-52.212,20	-54.298,57	-56.446,73	-58.658,52
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.028,36	-40.610,00	-52.212,20	-54.298,57	-56.446,73	-58.658,52
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-33.028,36	-51.708,00	-65.292,20	-54.298,57	-56.446,73	-58.658,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-8.426,92	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	41.240,40	42.702	45.271,20	46.629,34	48.028,22	49.469,06
5071100	Pensionsrückstellungen		11.127	18.355,00	18.905,65	19.472,82	20.057,01
5071200	Beihilferückstellungen		2.781	4.586,00	4.723,58	4.865,29	5.011,25
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	214,88	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.098	13.080,00			



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	68.700.579,54	68.621.600,00	67.886.450,00	69.882.481,50	71.937.988,34	74.054.750,69
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,00	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	2.422.784,18	2.394.800,00	2.636.000,00	2.688.720,00	2.742.494,40	2.797.344,28
E7	+ sonst. lfd. Erträge	7.910,13	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	71.132.250,85	71.032.400,00	70.537.450,00	72.586.201,50	74.695.482,74	76.867.094,97
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.654.841,11	5.177.705,00	6.122.075,33	6.413.887,60	6.606.304,25	6.804.493,32
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.803,55	1.907.600,00	2.124.400,00	2.124.400,00	2.124.400,00	2.124.400,00
E11	- Abschreibungen	1.383,00	1.383,00	1.283,00	1.295,83	1.308,79	1.321,88
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	25.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	118.604.548,10	119.352.950,00	123.282.250,00	127.036.303,50	130.695.474,47	134.462.901,46
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	258.573,62	25.900,00	33.900,00	33.934,00	33.968,34	34.003,02
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	125.391.149,38	126.490.538,00	131.639.908,33	135.685.820,93	139.537.455,85	143.503.119,68
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.258.898,53	-55.458.138,00	-61.102.458,33	-63.099.619,43	-64.841.973,11	-66.636.024,71
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-54.258.898,53	-55.458.238,00	-61.102.458,33	-63.099.619,43	-64.841.973,11	-66.636.024,71
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.095,00	199.982,73	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-54.258.898,53	-55.590.333,00	-61.302.441,06	-63.099.619,43	-64.841.973,11	-66.636.024,71

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	69.762.943,77	71.032.400,00	70.537.450,00	72.586.201,50	74.695.482,74	76.867.094,97
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	124.855.087,94	126.125.690,00	131.034.010,62	135.061.771,96	138.894.711,33	142.841.119,04
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
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.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
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	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
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	85.429,10	-132.095,00	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)	-55.006.715,07	-55.225.385,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-62.475.570,46	-64.199.228,59	-65.974.024,07

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	158.181,26	159.100,00	170.700,00	175.821,00	181.095,63	186.528,49
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	158.181,26	159.100,00	170.700,00	175.821,00	181.095,63	186.528,49
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
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	1.430.627,78	1.292.400,00	1.358.900,00	1.399.667,00	1.441.657,01	1.484.906,74
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	203.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.633.775,68	1.292.400,00	1.388.900,00	1.430.567,00	1.473.484,01	1.517.688,55
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.594,42	-1.133.300,00	-1.218.200,00	-1.254.746,00	-1.292.388,38	-1.331.160,06
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.475.594,42	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-1.254.746,00	-1.292.388,38	-1.331.160,06
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.475.594,42	-1.143.622,00	-1.235.401,00	-1.254.746,00	-1.292.388,38	-1.331.160,06

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.796,40	-4.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-11.643,22		-24.500,00	-25.235,00	-25.992,05	-26.771,81
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-72.266,78	-94.500	-99.700,00	-102.691,00	-105.771,73	-108.944,88
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-3.587,42	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-62.999,35	-43.600	-24.500,00	-25.235,00	-25.992,05	-26.771,81
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-888,09	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	7.200,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		319.500	275.300,00	283.559,00	292.065,77	300.827,74
5533120	HLU VG Bad Honningen	115.127,87					
5533130	HLU VG Dierdorf	45.669,74					
5533140	HLU VG Linz	88.492,92					
5533150	HLU VG Puderbach	101.033,77					
5533170	HLU VG Unkel	34.820,59					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5533220	Einm. HLU-Leist. a.lfd. HE VG Bad Honningen	3.191,66					
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	363,72					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	1.011,51					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	801,94					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	129.785,80	103.700	126.000,00	129.780,00	133.673,40	137.683,60
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	29.757,98	20.100	19.200,00	19.776,00	20.369,28	20.980,36
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	40,00	100	100,00	103,00	106,09	109,27
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	1.036,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533722	SGB XII - mehrtägige Kita-Ausflüge		100	100,00	103,00	106,09	109,27
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	1.000,00	1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09

**Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	705,20	600	800,00	824,00	848,72	874,18
5533750	SGB XII - Lernförderung	160,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	274,20	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		800	700,00	721,00	742,63	764,91
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge		200	300,00	309,00	318,27	327,82
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	48,00	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten	85,00	400	300,00	309,00	318,27	327,82
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	4.822,95	3.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	-211,69	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	756.979,49	722.300	750.600,00	773.118,00	796.311,54	820.200,89
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	103.269,84	95.300	100.100,00	103.103,00	106.196,09	109.381,97
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	5.161,29	6.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.			18.000,00	18.540,00	19.096,20	19.669,09
5553071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. öTr.			2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5554051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen üöTr.			5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.			24.000,00	24.720,00	25.461,60	26.225,45
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr			5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5655200	Pauschalwertberichtigungen	203.147,90					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt			
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts			
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.940.533,06	14.606.400,00	15.576.300,00	16.043.589,00	16.524.896,68	17.020.643,58
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	13.940.533,06	14.606.400,00	15.576.300,00	16.043.589,00	16.524.896,68	17.020.643,58
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	536.660,87	544.870,00	601.559,82	619.606,61	638.194,80	657.340,63
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	13.968.730,08	14.606.400,00	15.576.300,00	16.043.589,00	16.524.896,67	17.020.643,57
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.505.390,95	15.151.270,00	16.177.859,82	16.663.195,61	17.163.091,47	17.677.984,20
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.857,89	-544.870,00	-601.559,82	-619.606,61	-638.194,79	-657.340,62
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-564.857,89	-544.870,00	-601.559,82	-619.606,61	-638.194,79	-657.340,62
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-564.857,89	-555.092,00	-618.760,82	-619.606,61	-638.194,79	-657.340,62

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4231100	des Landes	-12.638.600,75	-13.217.400	-11.365.250,00	-11.706.207,50	-12.057.393,73	-12.419.115,54
4232100	des Landes	-1.301.932,31	-1.388.000	-4.210.050,00	-4.336.351,50	-4.466.442,05	-4.600.435,31
5021000	Bezüge der Beamten	34.987,06	22.338	23.668,38	24.378,43	25.109,78	25.863,07
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	391.318,63	401.945	440.074,50	453.276,73	466.875,03	480.881,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	30.747,64	31.612	34.041,54	35.062,79	36.114,67	37.198,11
5042000	für Arbeitnehmer	79.607,54	81.700	91.774,40	94.527,63	97.363,46	100.284,36
5071100	Pensionsrückstellungen		5.820	9.602,00	9.890,06	10.186,76	10.492,36
5071200	Beihilferückstellungen		1.455	2.399,00	2.470,97	2.545,10	2.621,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		5.302.600	5.565.300,00	5.732.259,00	5.904.226,77	6.081.353,57
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	271.238,41					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	246.482,94					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	314.764,48					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	374.340,77					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	327.026,60					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	332.276,64					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	294.656,42					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	180.829,53					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.881.001,29					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.957.800	1.293.200,00	1.331.996,00	1.371.955,88	1.413.114,56
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	413.238,82					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	350.180,95					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	327.932,50					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	318.802,17					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	378.720,06					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	268.274,27					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	314.014,66					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	249.277,08					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.911.341,07					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	469.085,40	569.000	296.700,00	305.601,00	314.769,03	324.212,10
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	1.418,35					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		705.800	482.500,00	496.975,00	511.884,25	527.240,78
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	698.091,95					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	84.862,25					
5535130	Stat. GruSi > 65 HzPflege örtl.Träger	1.850,19					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		1.902.200	199.900,00	205.897,00	212.073,91	218.436,13

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.780.983,47					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	15.537,23					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	162.502,58	169.000	34.600,00	35.638,00	36.707,14	37.808,35
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter			241.200,00	248.436,00	255.889,08	263.565,75
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung			1.798.700,00	1.852.661,00	1.908.240,83	1.965.488,05
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge			138.600,00	142.758,00	147.040,74	151.451,96
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter			56.200,00	57.886,00	59.622,58	61.411,26
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.			5.172.800,00	5.327.984,00	5.487.823,52	5.652.458,23
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge			296.600,00	305.498,00	314.662,94	324.102,83
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

**Produktbeschreibung Produkt 31150:
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.018.043,34	27.594.900,00	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	27.018.043,34	27.594.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	422.864,92	424.900,00	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	53.960.948,81	55.865.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	54.385.624,68	56.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.367.581,34	-28.695.100,00	0,00	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	-27.367.581,34	-28.695.100,00	0,00	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	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-27.367.581,34	-28.705.322,00	-17.201,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-3.000				
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000				
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000				
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.415,86	-23.000				
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500				
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.944,18	-5.000				
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-8.747,75	-5.000				
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-32.391,36	-58.200				
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000				
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostensersatz	-1.474.905,72	-1.531.000				
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-27.990,68	-24.000				
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-160,00	-1.000				
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-248.339,19	-226.300				
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500				
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.943.558,88	-2.101.300				
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000				
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-229.427,89	-44.700				
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-15.909,73	-1.000				
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-76.512,44	-187.000				
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500				
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-30.426,27	-10.400				
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-22.666.672,62	-23.091.100				
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-238.640,77	-276.400				
5021000	Bezüge der Beamten	92.299,21	41.092				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	258.346,63	289.343				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.479,56	23.041				
5042000	für Arbeitnehmer	51.739,52	58.041				
5071100	Pensionsrückstellungen		10.706				
5071200	Beihilferückstellungen		2.677				
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	14.904,37	20.000				
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	483.992,27	532.700				
5533010	Persönliches Budget	4.646.308,20	5.381.100				
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	301.777,91	273.100				
5533030	Budget für Arbeit	71.661,71	92.200				

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	5.300,00	3.000				
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-	652.551,16	695.200				
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	739.332,96	769.400				
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000				
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	134.576,15	152.200				
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	97.918,61	72.800				
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	40.777,54	47.900				
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000				
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	100.743,07	3.779.300				
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	2.188.951,10					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	624.600,00					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	183.842,64					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	473.894,28					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000				
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstätt.f.behinderte Menschen	1.485.051,67	11.607.700				
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	8.484.882,67					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	437.552,05					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	709.202,34					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	135.060,29					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	218.725,14	227.100				
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	85.532,33	85.800				
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	1.150.363,30	3.582.700				
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	968.469,93					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	957.813,03					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	111.122,27					
5535640	Tagesförderstätte Wirges	10.685,98					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen		401.800				
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsychiatr.Bad Marienberg	387.970,01					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	24.461.416,76	24.554.800				
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	866.224,69	922.500				
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	84.392,88	143.000				
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	159.177,05	118.400				
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in		500				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	sog. überreg. Ein.g.A.						
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	1.163,29	1.000				
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	480.341,85	289.200				
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	7.373,10	6.300				
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000				
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	1.862,60	4.000				
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500				
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.stati on.Hilfe z.Pflege	1.963.216,71	2.061.900				
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.am bulan.Hilfe z.Pflege	4.911,87	14.000				
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	27.305,03	20.000				
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.810,95					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Michael Hirsch
--	--

Pflichtaufgaben: <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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.589.795,15	5.970.500,00	5.670.300,00	5.840.409,00	6.015.621,27	6.196.089,89
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	5.589.795,15	5.970.500,00	5.670.300,00	5.840.409,00	6.015.621,27	6.196.089,89
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	425.900,84	492.447,00	672.762,75	692.945,64	713.734,02	735.146,04
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	11.118.759,13	11.282.400,00	11.726.200,00	12.077.986,00	12.440.325,58	12.813.535,34
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.553.733,51	11.774.847,00	12.398.962,75	12.770.931,64	13.154.059,60	13.548.681,38
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.963.938,36	-5.804.347,00	-6.728.662,75	-6.930.522,64	-7.138.438,33	-7.352.591,49
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-5.963.938,36	-5.804.347,00	-6.728.662,75	-6.930.522,64	-7.138.438,33	-7.352.591,49
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-5.963.938,36	-5.814.569,00	-6.745.863,75	-6.930.522,64	-7.138.438,33	-7.352.591,49

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-876,50	-46.200	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-454,60	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-133.105,80	-146.800	-152.700,00	-157.281,00	-161.999,43	-166.859,41
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-251.371,91	-624.100	-26.900,00	-27.707,00	-28.538,21	-29.394,36
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.555,43	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-23.237,86	-57.500	-35.500,00	-36.565,00	-37.661,95	-38.791,81
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-69.532,73	-16.700	-16.800,00	-17.304,00	-17.823,12	-18.357,81
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-157.520,66	-204.900	-204.900,00	-211.047,00	-217.378,41	-223.899,76
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-76.678,06	-29.700	-56.400,00	-58.092,00	-59.834,76	-61.629,80
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-20.628,30	-17.700	-17.400,00	-17.922,00	-18.459,66	-19.013,45
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.848.709,82	-4.806.400	-5.138.200,00	-5.292.346,00	-5.451.116,38	-5.614.649,87
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4232300	von Gemeinden	-4.123,48	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
5021000	Bezüge der Beamten	186.136,41	203.505	217.756,44	224.289,14	231.017,82	237.948,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.060,68	173.648	269.069,69	277.141,78	285.456,02	294.019,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.760,33	13.778	20.836,81	21.461,91	22.105,77	22.768,94
5042000	für Arbeitnehmer	37.943,42	35.233	55.773,81	57.447,03	59.170,45	60.945,57
5071100	Pensionsrückstellungen		53.026	87.471,00	90.095,13	92.797,99	95.581,93
5071200	Beihilferückstellungen		13.257	21.855,00	22.510,65	23.185,97	23.881,55
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	636,17	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	30.940,24	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	2.102,33	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	77.822,05	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	12.336,73	1.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	22.984,55	18.600	17.900,00	18.437,00	18.990,11	19.559,81
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	86.137,43	47.500	39.700,00	40.891,00	42.117,73	43.381,26
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	252.517,71	341.400	360.000,00	370.800,00	381.924,00	393.381,72
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	34.460,87	190.300	235.700,00	242.771,00	250.054,13	257.555,75
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	11.142,76	6.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	9.239.006,12	9.236.600	9.855.200,00	10.150.856,00	10.455.381,68	10.769.043,13
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	250.393,86	255.100	257.800,00	265.534,00	273.500,02	281.705,02
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	94.542,79	44.300	67.400,00	69.422,00	71.504,66	73.649,80
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	40.763,39	35.400	42.000,00	43.260,00	44.557,80	45.894,53
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	25.183,59	9.700	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	1.649,50	1.000	500,00	515,00	530,45	546,36
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	434.133,98	559.100	265.700,00	273.671,00	281.881,13	290.337,56
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	502.005,06	517.900	543.800,00	560.114,00	576.917,42	594.224,94
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.073,54					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

**Produktbeschreibung Produkt 31170:
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Bestattungshilfen, Blindenhilfen und Hilfen des Landes zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger

311710	Leistungen zur Gesundheit
311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
311730	Schuldnerberatung

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	509.216,76	807.600,00	521.000,00	536.630,00	552.728,90	569.310,77
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	509.216,76	807.600,00	521.000,00	536.630,00	552.728,90	569.310,77
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	232.448,35	292.281,00	359.401,02	370.183,05	381.288,55	392.727,21
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	1.862.345,75	2.014.200,00	2.154.200,00	2.218.826,00	2.285.390,78	2.353.952,53
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.100.769,93	2.306.481,00	2.513.601,02	2.589.009,05	2.666.679,33	2.746.679,74
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.591.553,17	-1.498.881,00	-1.992.601,02	-2.052.379,05	-2.113.950,43	-2.177.368,97
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.553,17	-1.498.881,00	-1.992.601,02	-2.052.379,05	-2.113.950,43	-2.177.368,97
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.591.553,17	-1.509.103,00	-2.009.802,02	-2.052.379,05	-2.113.950,43	-2.177.368,97

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.891,48	-315.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-24.739,33	-26.900	-26.900,00	-27.707,00	-28.538,21	-29.394,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.222,58	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-7.183,65	-8.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,54
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-254.285,65	-245.600	-263.200,00	-271.096,00	-279.228,88	-287.605,74
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-214.894,07	-192.600	-198.400,00	-204.352,00	-210.482,56	-216.797,04
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	122.029,27	128.089	158.334,76	163.084,81	167.977,35	173.016,67
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.191,81	95.583	102.938,49	106.026,64	109.207,44	112.483,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.721,26	7.474	7.975,80	8.215,07	8.461,53	8.715,38
5042000	für Arbeitnehmer	17.506,01	19.415	21.338,97	21.979,14	22.638,52	23.317,68
5071100	Pensionsrückstellungen		33.376	55.056,00	56.707,68	58.408,91	60.161,17
5071200	Beihilferückstellungen		8.344	13.757,00	14.169,71	14.594,80	15.032,64
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	62.661,32	64.600	66.400,00	68.392,00	70.443,76	72.557,08
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	4.892,63	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	168.981,59	156.800	161.700,00	166.551,00	171.547,53	176.693,96
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul. f.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36

**Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	90.374,56	115.900	136.200,00	140.286,00	144.494,58	148.829,42
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	313.942,50	531.500	540.700,00	556.921,00	573.628,63	590.837,49
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	1.102,86	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	11.829,93	21.000	18.000,00	18.540,00	19.096,20	19.669,09
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	143.089,25	156.300	159.900,00	164.697,00	169.637,91	174.727,04
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	292.524,34	257.700	288.800,00	297.464,00	306.387,92	315.579,56
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	83.105,95	77.700	78.200,00	80.546,00	82.962,38	85.451,25
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	154,70	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	327.422,34	206.800	276.400,00	284.692,00	293.232,76	302.029,74
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege		4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	25.852,50	27.900	27.900,00	28.737,00	29.599,11	30.487,09
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	271.046,84	283.000	285.000,00	293.550,00	302.356,50	311.427,20
5542300	an Gemeinden	65.364,44	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.975,83					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31190	Führung und Leitung 4

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	912,00	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	7.777,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	8.689,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314.964,71	375.080,00	442.349,99	455.620,49	469.289,08	483.367,74
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	25.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.492,63	24.900,00	32.900,00	32.929,00	32.958,29	32.987,87
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	350.457,34	424.980,00	551.249,99	564.549,49	578.247,37	592.355,61
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.768,21	-411.980,00	-538.249,99	-551.549,49	-565.247,37	-579.355,61
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-341.768,21	-411.980,00	-538.249,99	-551.549,49	-565.247,37	-579.355,61
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.397,00	-328.174,80	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-341.768,21	-179.583,00	-210.075,19	-551.549,49	-565.247,37	-579.355,61

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-912,00	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-3.917,26	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-3.859,87	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-255.550	-430.025,00			
5021000	Bezüge der Beamten	152.712,85	154.099	190.263,35	195.971,25	201.850,38	207.905,89
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.031,72	134.998	133.416,49	137.418,98	141.541,54	145.787,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.391,32	10.720	10.574,65	10.891,90	11.218,66	11.555,21
5042000	für Arbeitnehmer	23.828,82	25.072	25.309,50	26.068,78	26.850,84	27.656,36
5071100	Pensionsrückstellungen		40.153	66.236,00	68.223,08	70.269,77	72.377,86
5071200	Beihilferückstellungen		10.038	16.550,00	17.046,50	17.557,89	18.084,63
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände		25.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.522,47	16.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.747,49	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	114,84	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen		900	900,00	909,00	918,09	927,27
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	593,10					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	9.514,73					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		23.153	101.850,20			

**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):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.					
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.					
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	17.388.535,84	15.678.800,00	15.572.500,00	16.039.675,00	16.520.865,25	17.016.491,21
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	2.422.784,18	2.394.300,00	2.635.500,00	2.688.210,00	2.741.974,20	2.796.813,68
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	19.811.320,02	18.073.100,00	18.208.000,00	18.727.885,00	19.262.839,45	19.813.304,89
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.084.580,00	2.343.405,00	2.660.123,05	2.848.076,74	2.933.519,05	3.021.524,61
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.803,55	1.906.600,00	2.123.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00
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	24.771.816,69	24.032.000,00	23.914.600,00	24.632.038,00	25.370.999,14	26.132.129,12
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.728.200,24	28.282.005,00	28.698.123,05	29.603.514,74	30.427.918,19	31.277.053,73
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916.880,22	-10.208.905,00	-10.490.123,05	-10.875.629,74	-11.165.078,74	-11.463.748,84
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-8.916.880,22	-10.208.905,00	-10.490.123,05	-10.875.629,74	-11.165.078,74	-11.463.748,84
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-8.916.880,22	-10.219.127,00	-10.507.324,05	-10.875.629,74	-11.165.078,74	-11.463.748,84

**Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4261100	für Unterkunft und Heizung	-14.004.316,02	-12.737.100	-11.687.400,00	-12.038.022,00	-12.399.162,66	-12.771.137,54
4262000	der Gemeinden	-3.384.219,82	-2.941.700	-3.885.100,00	-4.001.653,00	-4.121.702,59	-4.245.353,67
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.263.643,53	-2.245.100	-2.467.500,00	-2.516.850,00	-2.567.187,00	-2.618.530,74
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-159.140,65	-149.200	-168.000,00	-171.360,00	-174.787,20	-178.282,94
5021000	Bezüge der Beamten	364.506,07	438.633	508.510,73	523.766,05	539.479,03	555.663,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.349.635,01	1.377.451	1.467.699,20	1.619.880,18	1.668.476,59	1.718.530,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	105.394,25	108.028	121.758,66	125.411,42	129.173,76	133.048,97
5042000	für Arbeitnehmer	265.044,67	276.427	326.513,46	336.308,86	346.398,13	356.790,07
5071100	Pensionsrückstellungen		114.293	188.534,00	194.190,02	200.015,72	206.016,19
5071200	Beihilferückstellungen		28.573	47.107,00	48.520,21	49.975,82	51.475,09
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.871.803,55	1.906.600	2.123.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	110.458,91	118.000	130.000,00	133.900,00	137.917,00	142.054,51
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.830,30	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	130,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	46.696,46	56.200	51.500,00	53.045,00	54.636,35	56.275,44
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	20,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	11.815,55	14.900	13.900,00	14.317,00	14.746,51	15.188,91
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	92.816,79	101.600	96.100,00	98.983,00	101.952,49	105.011,06
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	48.951,17	47.500	51.000,00	52.530,00	54.105,90	55.729,08
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	5.301,40	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.340,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.541,80	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	235.278,60	235.700	235.500,00	242.565,00	249.841,95	257.337,21
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	217.396,10	250.600	231.500,00	238.445,00	245.598,35	252.966,30
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	23.408.598,48	22.680.000	22.562.600,00	23.239.478,00	23.936.662,34	24.654.762,21
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	413.372,81	360.300	356.200,00	366.886,00	377.892,58	389.229,36
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	33.268,32	8.200	27.300,00	28.119,00	28.962,57	29.831,45
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Sicherung Lebensunterhalt und Unterkunft für Leistungsberechtigte nach AsylbLG					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	458	738	1.841	1.061	763	601
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe nach dem AsylbLG				

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.355.228,14	2.009.000,00	2.045.600,00	2.066.406,00	2.087.430,56	2.108.676,18
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	2.355.228,14	2.009.000,00	2.045.600,00	2.066.406,00	2.087.430,56	2.108.676,18
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50.857,63	49.577,00	51.163,84	52.698,76	54.279,73	55.908,12
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	99,00	99,00	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	8.496.883,11	7.310.200,00	7.506.800,00	7.787.590,00	7.869.299,56	7.951.941,25
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	8.547.839,74	7.361.376,00	7.559.463,84	7.841.793,76	7.925.089,34	8.009.364,52
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.192.611,60	-5.352.376,00	-5.513.863,84	-5.775.387,76	-5.837.658,78	-5.900.688,34
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.192.611,60	-5.352.376,00	-5.513.863,84	-5.775.387,76	-5.837.658,78	-5.900.688,34
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-6.192.611,60	-5.362.598,00	-5.531.064,84	-5.775.387,76	-5.837.658,78	-5.900.688,34

**Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-50.516,68	-18.900	-17.500,00	-18.025,00	-18.565,75	-19.122,72
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.304.711,46	-1.990.100	-2.028.100,00	-2.048.381,00	-2.068.864,81	-2.089.553,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.392,50	38.700	39.776,87	40.970,18	42.199,29	43.465,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.469,78	3.019	3.082,70	3.175,18	3.270,44	3.368,55
5042000	für Arbeitnehmer	7.995,35	7.858	8.304,27	8.553,40	8.810,00	9.074,30
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	99,00	99				
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		51.700	86.400,00	88.992,00	91.661,76	94.411,61
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	5.988,49	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	21,50	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	361.167,79	358.700	395.900,00	399.859,00	403.857,59	407.896,17
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	658.142,27	487.100	535.800,00	541.158,00	546.569,58	552.035,28
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	66.092,45	15.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	13.316,66	77.400	69.200,00	71.276,00	73.414,28	75.616,71
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	625,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	7.391.528,95	6.304.800	6.389.000,00	6.654.890,00	6.721.438,90	6.788.653,29
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,05	515,15
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

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):
Michael Hirsch

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	26.363.450,00	27.154.353,50	27.968.984,11	28.808.053,64
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	26.363.450,00	27.154.353,50	27.968.984,11	28.808.053,64
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	758.400,00	781.152,00	804.586,56	828.724,16
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	758.400,00	781.152,00	804.586,56	828.724,16
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.605.050,00	26.373.201,50	27.164.397,55	27.979.329,48
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.605.050,00	26.373.201,50	27.164.397,55	27.979.329,48
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	0,00	25.605.050,00	26.373.201,50	27.164.397,55	27.979.329,48

**Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.			-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.			-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.			-24.000,00	-24.720,00	-25.461,60	-26.225,45
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.			-177.900,00	-183.237,00	-188.734,11	-194.396,13
4245150	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. o. g.A. üöTr			-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4245200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöTr.			-22.600,00	-23.278,00	-23.976,34	-24.695,63
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.			-1.187.000,00	-1.222.610,00	-1.259.288,30	-1.297.066,95
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.			-74.500,00	-76.735,00	-79.037,05	-81.408,16
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.			-12.800,00	-13.184,00	-13.579,52	-13.986,91
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)			-24.861.650,00	-25.607.499,50	-26.375.724,49	-27.166.996,22
5568100	Erst. an das Land (Abführung des Landesanteils an			758.400,00	781.152,00	804.586,56	828.724,16

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):
Michael Hirsch

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.131,01	7.344,93	7.565,29	7.792,23
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	794.200,00	818.026,00	842.566,78	867.843,78
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	801.331,01	825.370,93	850.132,07	875.636,01
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-801.331,01	-825.370,93	-850.132,07	-875.636,01
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-801.331,01	-825.370,93	-850.132,07	-875.636,01
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	0,00	-801.331,01	-825.370,93	-850.132,07	-875.636,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten			1.127,46	1.161,28	1.196,12	1.232,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			4.435,88	4.568,96	4.706,03	4.847,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			347,00	357,41	368,13	379,17
5042000	für Arbeitnehmer			913,44	940,84	969,07	998,14
5071100	Pensionsrückstellungen			245,82	253,19	260,79	268,61
5071200	Beihilferückstellungen			61,41	63,25	65,15	67,10
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.			2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5553120	Frühförderung allgemein öTr.			541.900,00	558.157,00	574.901,71	592.148,76
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.			232.300,00	239.269,00	246.447,07	253.840,48
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.			18.000,00	18.540,00	19.096,20	19.669,09

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):

Michael Hirsch

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	112.176,07	115.541,35	119.007,59	122.577,82
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	12.493.300,00	12.868.099,00	13.254.141,97	13.651.766,23
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	12.605.476,07	12.983.640,35	13.373.149,56	13.774.344,05
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.605.476,07	-12.983.640,35	-13.373.149,56	-13.774.344,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-12.605.476,07	-12.983.640,35	-13.373.149,56	-13.774.344,05
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	0,00	-12.605.476,07	-12.983.640,35	-13.373.149,56	-13.774.344,05

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten			17.735,99	18.268,07	18.816,11	19.380,59
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			69.779,31	71.872,69	74.028,87	76.249,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			5.458,75	5.622,51	5.791,19	5.964,93
5042000	für Arbeitnehmer			14.368,93	14.800,00	15.244,00	15.701,32
5071100	Pensionsrückstellungen			3.866,95	3.982,96	4.102,45	4.225,52
5071200	Beihilferückstellungen			966,14	995,12	1.024,97	1.055,72
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)			1.313.800,00	1.353.214,00	1.393.810,42	1.435.624,73
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers			8.606.700,00	8.864.901,00	9.130.848,03	9.404.773,47
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz			497.700,00	512.631,00	528.009,93	543.850,23
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof- Steckenstein			663.600,00	683.508,00	704.013,24	725.133,64
5554214	WfbM Troisdorf			111.600,00	114.948,00	118.396,44	121.948,33
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern			82.500,00	84.975,00	87.524,25	90.149,98
5554280	Sozialversicherungsbeiträge			901.200,00	928.236,00	956.083,08	984.765,57
5554290	Arbeitsförderungsgeld			316.200,00	325.686,00	335.456,58	345.520,28

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):

Michael Hirsch

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.670,74	12.020,87	12.381,50	12.752,95
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	1.299.800,00	1.338.794,00	1.378.957,82	1.420.326,54
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	1.311.470,74	1.350.814,87	1.391.339,32	1.433.079,49
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.311.470,74	-1.350.814,87	-1.391.339,32	-1.433.079,49
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.311.470,74	-1.350.814,87	-1.391.339,32	-1.433.079,49
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	0,00	-1.311.470,74	-1.350.814,87	-1.391.339,32	-1.433.079,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten			1.845,21	1.900,57	1.957,59	2.016,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			7.259,81	7.477,60	7.701,93	7.932,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			567,94	584,98	602,53	620,61
5042000	für Arbeitnehmer			1.494,93	1.539,78	1.585,97	1.633,55
5071100	Pensionsrückstellungen			402,32	414,39	426,82	439,62
5071200	Beihilferückstellungen			100,53	103,55	106,66	109,86
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.			9.400,00	9.682,00	9.972,46	10.271,63
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung			56.300,00	57.989,00	59.728,67	61.520,53
5553311	Integrationshelfer in Schulen			489.400,00	504.082,00	519.204,46	534.780,59
5553312	Schülersonderbeförderung			543.600,00	559.908,00	576.705,24	594.006,40
5553313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.			56.100,00	57.783,00	59.516,49	61.301,98
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.			9.400,00	9.682,00	9.972,46	10.271,63
5554313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.			135.600,00	139.668,00	143.858,04	148.173,78

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):
Michael Hirsch

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	380.813,28	392.237,67	404.004,80	416.124,93
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	42.412.100,00	43.684.463,00	44.994.996,89	46.344.846,80
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	42.792.913,28	44.076.700,67	45.399.001,69	46.760.971,73
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-42.792.913,28	-44.076.700,67	-45.399.001,69	-46.760.971,73
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-42.792.913,28	-44.076.700,67	-45.399.001,69	-46.760.971,73
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	0,00	-42.792.913,28	-44.076.700,67	-45.399.001,69	-46.760.971,73

**Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten			60.209,24	62.015,53	63.876,00	65.792,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			236.885,97	243.992,55	251.312,32	258.851,69
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			16.679,77	17.180,15	17.695,56	18.226,42
5042000	für Arbeitnehmer			45.757,22	47.129,93	48.543,82	50.000,13
5071100	Pensionsrückstellungen			16.689,63	17.190,32	17.706,03	18.237,20
5071200	Beihilferückstellungen			4.591,45	4.729,19	4.871,07	5.017,20
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.			1.352.100,00	1.392.663,00	1.434.442,89	1.477.476,18
5553430	Heilpädagogische Leistungen			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten			323.200,00	332.896,00	342.882,88	353.169,37
5553434	Förderkindergärten (allgemein)			52.400,00	53.972,00	55.591,16	57.258,89
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied			2.471.600,00	2.545.748,00	2.622.120,44	2.700.784,05
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers			738.100,00	760.243,00	783.050,29	806.541,80
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.			183.000,00	188.490,00	194.144,70	199.969,04
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd			497.800,00	512.734,00	528.116,02	543.959,50
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.			16.700,00	17.201,00	17.717,03	18.248,54
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.			1.547.100,00	1.593.513,00	1.641.318,39	1.690.557,94
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.			1.870.100,00	1.926.203,00	1.983.989,09	2.043.508,76
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.			25.807.900,00	26.582.137,00	27.379.601,11	28.200.989,14
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege			140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.981,78
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.			1.126.800,00	1.160.604,00	1.195.422,12	1.231.284,78
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.			1.750.100,00	1.802.603,00	1.856.681,09	1.912.381,52
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.			1.465.500,00	1.509.465,00	1.554.748,95	1.601.391,42
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied			1.226.700,00	1.263.501,00	1.301.406,03	1.340.448,21
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers			824.500,00	849.235,00	874.712,05	900.953,41
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz			66.300,00	68.289,00	70.337,67	72.447,80
5554444	Tagesförderstätte Wirges			43.100,00	44.393,00	45.724,79	47.096,53
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg			386.300,00	397.889,00	409.825,67	422.120,44
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.			150.700,00	155.221,00	159.877,63	164.673,96
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.			15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5554480	Hilfsmittel üöTr.			25.800,00	26.574,00	27.371,22	28.192,36
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.			5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üöTr.			302.300,00	311.369,00	320.710,07	330.331,37

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):
Michael Hirsch

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	592,65	610,44	628,76	647,62
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	66.000,00	67.980,00	70.019,40	72.119,98
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	66.592,65	68.590,44	70.648,16	72.767,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-66.592,65	-68.590,44	-70.648,16	-72.767,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-66.592,65	-68.590,44	-70.648,16	-72.767,60
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	0,00	-66.592,65	-68.590,44	-70.648,16	-72.767,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten			93,70	96,52	99,42	102,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			368,64	379,70	391,10	402,84
5042000	für Arbeitnehmer			28,85	29,72	30,61	31,53
5071100	Pensionsrückstellungen			75,92	78,20	80,54	82,95
5071200	Beihilferückstellungen			25,54	26,30	27,09	27,90
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.			500,00	515,00	530,45	546,36
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.			3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5553920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14- 16 SGB IX öTr.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5554910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe üöTr.			500,00	515,00	530,45	546,36
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.			50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14- 16 SGB IX üöTr.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73

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 Kriegsofferfürsorge
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.555,96	33.386,00	34.360,45	35.391,27	36.453,01	37.546,60
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	1.909,62	1.966,91
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	32.555,96	35.186,00	36.160,45	37.245,27	38.362,63	39.513,51
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.755,96	-33.386,00	-34.360,45	-35.391,27	-36.453,01	-37.546,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-30.755,96	-33.386,00	-34.360,45	-35.391,27	-36.453,01	-37.546,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-30.755,96	-43.608,00	-51.561,45	-35.391,27	-36.453,01	-37.546,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsoferfürsorge KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.648,88	26.295	27.018,38	27.828,93	28.663,80	29.523,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.013,44	2.070	2.090,84	2.153,57	2.218,18	2.284,73
5042000	für Arbeitnehmer	4.893,64	5.021	5.251,23	5.408,77	5.571,03	5.738,16
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsoferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

**Produktbeschreibung Produkt 33100:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XII), Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Weiterentwicklung ambulanter u. stationärer Versorgungsstrukturen
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.284,00	1.284,00	1.283,00	1.295,83	1.308,79	1.321,88
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	41.493,08	58.150,00	55.950,00	57.628,50	59.357,36	61.138,10
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	42.777,08	59.434,00	57.233,00	58.924,33	60.666,15	62.459,98
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.777,08	-59.434,00	-57.233,00	-58.924,33	-60.666,15	-62.459,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-42.777,08	-59.434,00	-57.233,00	-58.924,33	-60.666,15	-62.459,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-42.777,08	-69.656,00	-74.434,00	-58.924,33	-60.666,15	-62.459,98

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.284,00	1.284	1.283,00	1.295,83	1.308,79	1.321,88
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,18	11.145,82
5595120	Förderung von Frauenprojekte	7.400,00	10.650	9.250,00	9.527,50	9.813,33	10.107,73
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.577,58	6.774,91
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595150	Förd.der Gefährdeten- u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	742,63	764,91
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.		800				
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	1.450,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	1.904,08	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.639,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595196	Förderung MGH	5.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jörg Stäcker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.			
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen			
Kennzahlen	Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte			
		2015	2016	2017
		890	967	946
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer			
Zugeordnete Kostenträger	343010	343020	343030	Betreuungen Betreuer und Betreuungsvereine Betreuungsgerichtshilfe

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.060,90	1.092,73
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	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82.888,34	101.363,00	133.778,68	137.792,04	141.925,81	146.183,58
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	88.518,20	92.300,00	96.500,00	99.395,00	102.376,85	105.448,16
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	171.406,54	193.663,00	230.278,68	237.187,04	244.302,66	251.631,74
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.406,54	-192.663,00	-229.278,68	-236.157,04	-243.241,76	-250.539,01
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-171.406,54	-192.663,00	-229.278,68	-236.157,04	-243.241,76	-250.539,01
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.690,00	122.814,72	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-171.406,54	-284.353,00	-352.093,40	-236.157,04	-243.241,76	-250.539,01

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. lan d		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.659,88	79.049	104.281,38	107.409,82	110.632,12	113.951,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.143,34	6.328	8.096,60	8.339,50	8.589,69	8.847,38
5042000	für Arbeitnehmer	13.085,12	15.986	21.400,70	22.042,72	22.704,00	23.385,12
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	88.518,20	92.300	96.500,00	99.395,00	102.376,85	105.448,16
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		91.690	122.814,72			

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	20120175	20201816
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	877.775,17	829.500,00	1.147.200,00	1.181.616,00	1.217.064,48	1.253.576,42
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	520,20	530,60
E7	+ sonst.lfd.Erträge	133,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	877.908,17	833.000,00	1.149.700,00	1.184.126,00	1.219.584,68	1.256.107,02
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.638,68	114.043,00	127.519,96	131.345,57	135.285,94	139.344,52
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	869.462,89	836.000,00	1.148.700,00	1.183.161,00	1.218.655,83	1.255.215,51
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.072,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	970.174,34	950.543,00	1.276.719,96	1.315.006,57	1.354.441,77	1.395.060,03
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.266,17	-117.543,00	-127.019,96	-130.880,57	-134.857,09	-138.953,01
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-92.266,17	-117.543,00	-127.019,96	-130.880,57	-134.857,09	-138.953,01
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.288,00	82.979,48	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-92.266,17	-181.831,00	-209.999,44	-130.880,57	-134.857,09	-138.953,01

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-36.376,59	-31.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.131,50	-38.245,45
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-23.157,00	-12.100	-14.400,00	-14.832,00	-15.276,96	-15.735,27
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-818.241,58	-785.900	-1.097.300,00	-1.130.219,00	-1.164.125,57	-1.199.049,34
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-133,00					
5021000	Bezüge der Beamten	39.927,60	41.335	43.809,24	45.123,52	46.477,23	47.871,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.986,91	46.174	47.714,87	49.146,32	50.620,71	52.139,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.561,51	3.663	3.697,81	3.808,75	3.923,01	4.040,70
5042000	für Arbeitnehmer	9.162,66	9.408	10.093,04	10.395,83	10.707,71	11.028,94
5071100	Pensionsrückstellungen		10.771	17.766,00	18.298,98	18.847,95	19.413,39
5071200	Beihilferückstellungen		2.692	4.439,00	4.572,17	4.709,33	4.850,61
5577100	Mietzuschuss	584.215,89	583.700	792.000,00	815.760,00	840.232,80	865.439,78
5577200	Lastenzuschuss	285.247,00	250.300	354.700,00	365.341,00	376.301,23	387.590,27
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.072,77					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		64.288	82.979,48			

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	718.813,61	666.200,00	628.100,00	646.943,00	666.351,29	686.341,83
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	718.813,61	666.200,00	628.100,00	646.943,00	666.351,29	686.341,83
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	1.092.193,41	1.008.500,00	951.600,00	980.148,00	1.009.552,44	1.039.839,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.092.193,41	1.008.500,00	951.600,00	980.148,00	1.009.552,44	1.039.839,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.379,80	-342.300,00	-323.500,00	-333.205,00	-343.201,15	-353.497,17
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-373.379,80	-342.300,00	-323.500,00	-333.205,00	-343.201,15	-353.497,17
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-373.379,80	-352.522,00	-340.701,00	-333.205,00	-343.201,15	-353.497,17

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-713.869,74	-658.800	-621.200,00	-639.836,00	-659.031,08	-678.802,01
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-4.943,87	-5.400	-4.900,00	-5.047,00	-5.198,41	-5.354,36
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	333.064,41	307.500	279.800,00	288.194,00	296.839,82	305.745,01
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	737.565,00	679.600	652.000,00	671.560,00	691.706,80	712.458,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	21.564,00	21.400	19.800,00	20.394,00	21.005,82	21.635,99
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 2018 1.212	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	142.657,21	296.800,00	188.500,00	194.155,00	199.979,65	205.979,04
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	142.657,21	296.800,00	188.500,00	194.155,00	199.979,65	205.979,04
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	327.841,45	343.703,00	421.182,66	433.818,13	446.832,66	460.237,64
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	645.696,04	661.900,00	676.800,00	697.104,00	718.017,12	739.557,63
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	973.537,49	1.005.603,00	1.097.982,66	1.130.922,13	1.164.849,78	1.199.795,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830.880,28	-708.803,00	-909.482,66	-936.767,13	-964.870,13	-993.816,23
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-830.880,28	-708.803,00	-909.482,66	-936.767,13	-964.870,13	-993.816,23
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-830.880,28	-719.025,00	-926.683,66	-936.767,13	-964.870,13	-993.816,23

**Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl. Reha-Gesetz	-1.836,00	-500	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
4239400	Erstattung v. Betreuungskost. Betreutes Wohnen	-20.821,21	-175.800	-66.200,00	-68.186,00	-70.231,58	-72.338,53
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-120.000,00	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	38.529,36	39.888	72.690,00	74.870,70	77.116,82	79.430,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	225.843,93	226.972	254.367,43	261.998,45	269.858,40	277.954,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.576,28	17.703	19.690,86	20.281,58	20.890,03	21.516,72
5042000	für Arbeitnehmer	45.891,88	46.148	53.006,37	54.596,56	56.234,45	57.921,49
5071100	Pensionsrückstellungen		10.393	17.145,00	17.659,35	18.189,13	18.734,81
5071200	Beihilferückstellungen		2.599	4.283,00	4.411,49	4.543,83	4.680,15
5579100	Förd.v. Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	412.609,82	404.100	411.500,00	423.845,00	436.560,35	449.657,16
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	1.647,25	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5579400	Förd.v. psychosoz.Beratungsst.n.V erwaltungsvorschr.	89.733,64	93.300	96.800,00	99.704,00	102.695,12	105.775,97
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	13.342,37	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.189,91	6.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	1.836,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	114.799,63	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	7.537,42	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.222	17.201,00			

Produktbeschreibung Produkt 35200:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35200	Leistungen nach dem BKGG / BUT
Produkt	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	257.073,13	291.600,00	290.100,00	298.803,00	307.767,09	317.000,11
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	257.073,13	291.600,00	290.100,00	298.803,00	307.767,09	317.000,11
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-298.803,00	-307.767,09	-317.000,11
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-298.803,00	-307.767,09	-317.000,11
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	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-298.803,00	-307.767,09	-317.000,11



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.058,50	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	101,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	25.168,78	25.600	27.700,00	28.531,00	29.386,93	30.268,54
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	20,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	38.809,50	42.700	46.600,00	47.998,00	49.437,94	50.921,08
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	345,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	5.942,26	8.000	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,82
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	30.997,95	31.700	32.000,00	32.960,00	33.948,80	34.967,26
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	11.135,30	14.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.374,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	5.606,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	3.123,90	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	131.390,94	149.600	141.800,00	146.054,00	150.435,62	154.948,69

Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen			
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)			
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.			
Kennzahlen		2016	2017	2018
	Geförderte Eigentumsmaßnahme	56	43	61
	Geförderte Modernisierung	7	8	10
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum		
	522020	Förderung Modernisierung		
	522030	Überwachung Wohnungsbindung		

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65,00	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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45.639,36	62.650,00	75.489,36	77.754,04	80.086,66	82.489,27
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	45.639,36	62.650,00	75.489,36	77.754,04	80.086,66	82.489,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.574,36	-62.650,00	-75.489,36	-77.754,04	-80.086,66	-82.489,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-45.574,36	-62.650,00	-75.489,36	-77.754,04	-80.086,66	-82.489,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.850,00	115.951,33	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-45.574,36	-148.500,00	-191.440,69	-77.754,04	-80.086,66	-82.489,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-65,00					
5021000	Bezüge der Beamten	45.639,36	47.258	50.100,36	51.603,37	53.151,47	54.746,02
5071100	Pensionsrückstellungen		12.314	20.313,00	20.922,39	21.550,06	22.196,57
5071200	Beihilferückstellungen		3.078	5.076,00	5.228,28	5.385,13	5.546,68
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		85.850	115.951,33			



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	104.915,20	109.111,81
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.210,82	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	102,01	103,03
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	214.615,61	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,21	212.214,84
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.027.517,50	1.078.870,00	1.103.443,68	1.136.547,00	1.170.643,41	1.205.762,81
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	275.654,25	206.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
E11	- Abschreibungen	244,00	244,00	135,00	136,35	137,71	139,09
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	73.812,46	148.600,00	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	37.318,78	74.500,00	74.500,00	74.520,00	74.540,20	74.560,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.414.546,99	1.508.214,00	1.490.678,68	1.523.803,35	1.557.921,32	1.593.062,50
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.290.578,68	-1.319.822,35	-1.349.904,11	-1.380.847,66
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.290.578,68	-1.319.822,35	-1.349.904,11	-1.380.847,66
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.992,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.360.570,68	-1.319.822,35	-1.349.904,11	-1.380.847,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	207.992,43	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,21	212.214,84
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.343.417,75	1.476.677,00	1.438.927,68	1.470.502,52	1.503.024,21	1.536.521,19
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
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.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
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	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
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)	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
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)	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.266.521,52	-1.295.007,00	-1.324.306,35

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						

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	104.915,20	109.111,81
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.407,24	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	115.412,03	117.500,00	117.500,00	121.380,00	125.415,20	129.611,81
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314.162,71	330.238,00	282.272,60	290.740,79	299.463,03	308.446,95
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.983,35	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	1.493,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	323.639,36	342.238,00	294.272,60	302.740,79	311.463,03	320.446,95
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.227,33	-224.738,00	-176.772,60	-181.360,79	-186.047,83	-190.835,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-208.227,33	-224.738,00	-176.772,60	-181.360,79	-186.047,83	-190.835,14
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.583,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-208.227,33	-240.321,00	-190.668,60	-181.360,79	-186.047,83	-190.835,14

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-100.880,00	-104.915,20	-109.111,81
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-18.407,24	-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	19.455,84	19.216	10.376,04	10.687,32	11.007,94	11.338,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	229.832,63	237.751	203.500,32	209.605,34	215.893,50	222.370,31
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.276,78	18.921	15.765,60	16.238,57	16.725,73	17.227,50
5042000	für Arbeitnehmer	46.597,46	48.092	42.306,64	43.575,84	44.883,12	46.229,62
5071100	Pensionsrückstellungen		5.006	8.260,00	8.507,80	8.763,04	9.025,94
5071200	Beihilferückstellungen		1.252	2.064,00	2.125,92	2.189,70	2.255,40
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.867,15	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	177,07	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.939,13	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.	1.493,30	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		15.583	13.896,00			

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.254,40	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	60.254,40	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.698,88	91.544,00	76.708,55	79.009,81	81.380,07	83.821,50
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	66.489,01	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	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	147.307,89	176.544,00	161.708,55	164.014,81	166.390,12	168.836,65
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.053,49	-105.044,00	-90.208,55	-92.514,81	-94.890,12	-97.336,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-87.053,49	-105.044,00	-90.208,55	-92.514,81	-94.890,12	-97.336,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.583,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-87.053,49	-120.627,00	-104.104,55	-92.514,81	-94.890,12	-97.336,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-60.254,40	-71.500	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	29.183,04	28.822	15.564,00	16.030,92	16.511,84	17.007,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.165,69	41.605	35.515,87	36.581,35	37.678,79	38.809,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.205,50	3.321	2.752,90	2.835,49	2.920,55	3.008,17
5042000	für Arbeitnehmer	8.144,65	8.408	7.391,78	7.613,53	7.841,93	8.077,19
5071100	Pensionsrückstellungen		7.510	12.388,00	12.759,64	13.142,42	13.536,70
5071200	Beihilferückstellungen		1.878	3.096,00	3.188,88	3.284,54	3.383,08
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	955,74	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	65.533,27	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	510,05	515,15
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		15.583	13.896,00			

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Ilonka Degenhardt
--	--

Pflichtaufgaben: 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>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>	
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), TierNebV	
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Tierschutzkontrollen: 2017: 375 2018: 417</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: 2017: 45 2018: 45</p>	
Zielgruppen	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugeordnete Kostenträger	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.819,68	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	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	17.319,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254.103,03	268.671,00	308.785,17	318.048,72	327.590,19	337.417,89
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	201.181,89	112.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E11	- Abschreibungen	244,00	244,00	135,00	136,35	137,71	139,09
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	73.212,46	147.000,00	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	0,00	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,15	7.545,45
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	528.741,38	535.415,00	531.420,17	540.700,07	550.258,05	560.102,43
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.421,70	-524.415,00	-520.420,17	-529.700,07	-539.258,05	-549.102,43
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-511.421,70	-524.415,00	-520.420,17	-529.700,07	-539.258,05	-549.102,43
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.583,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-511.421,70	-539.998,00	-534.316,17	-529.700,07	-539.258,05	-549.102,43

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-14.819,68	-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	-2.500,00					
5021000	Bezüge der Beamten	34.047,72	33.627	18.157,26	18.701,97	19.263,03	19.840,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.028,24	176.912	214.818,67	221.263,23	227.901,13	234.738,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.599,39	14.302	16.519,75	17.015,35	17.525,80	18.051,57
5042000	für Arbeitnehmer	33.427,68	32.877	41.223,49	42.460,19	43.734,01	45.046,02
5071100	Pensionsrückstellungen		8.762	14.454,00	14.887,62	15.334,25	15.794,28
5071200	Beihilferückstellungen		2.191	3.612,00	3.720,36	3.831,97	3.946,93
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	566,23	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	535,50	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	192.898,24	50.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	7.181,92	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	244,00	244	135,00	136,35	137,71	139,09
5415900	Sonst. lfd. Zuschüsse	16.500,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	56.712,46	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)		60.000				
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.		6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		15.583	13.896,00			

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.195,78	33.933,00	33.353,75	34.354,36	35.384,99	36.446,54
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	34.195,78	34.933,00	34.353,75	35.354,36	36.384,99	37.446,54
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.195,78	-34.933,00	-34.353,75	-35.354,36	-36.384,99	-37.446,54
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-34.195,78	-34.933,00	-34.353,75	-35.354,36	-36.384,99	-37.446,54
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.583,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-34.195,78	-50.516,00	-48.249,75	-35.354,36	-36.384,99	-37.446,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.862,30	26.647	26.172,79	26.957,97	27.766,71	28.599,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.146,53	2.130	2.045,66	2.107,03	2.170,24	2.235,35
5042000	für Arbeitnehmer	5.186,95	5.156	5.135,30	5.289,36	5.448,04	5.611,48
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		15.583	13.896,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2020**

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	102,01	103,03
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	102,01	103,03
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250.590,44	252.518,00	260.507,04	268.322,25	276.371,93	284.663,11
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.	600,00	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	251.190,44	253.118,00	263.107,04	270.922,25	278.971,93	287.263,11
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.190,44	-253.018,00	-263.007,04	-270.821,25	-278.869,92	-287.160,08
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-251.190,44	-253.018,00	-263.007,04	-270.821,25	-278.869,92	-287.160,08
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.583,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-251.190,44	-268.601,00	-276.903,04	-270.821,25	-278.869,92	-287.160,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	196.536,02	198.074	204.049,63	210.171,12	216.476,25	222.970,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.684,02	15.822	15.914,82	16.392,27	16.884,04	17.390,57
5042000	für Arbeitnehmer	38.370,40	38.622	40.542,59	41.758,86	43.011,64	44.302,00
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		15.583	13.896,00			

Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
--	---

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

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	19	19	17
	Anzahl Stellen	19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung

**Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.729,50	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	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	21.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93.766,66	101.966,00	141.816,57	146.071,07	150.453,20	154.966,82
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	35.705,48	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	129.472,14	165.966,00	205.816,57	210.071,07	214.453,20	218.966,82
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.842,64	-165.966,00	-205.816,57	-210.071,07	-214.453,20	-218.966,82
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-107.842,64	-165.966,00	-205.816,57	-210.071,07	-214.453,20	-218.966,82
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.915,00	512,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-107.842,64	-88.051,00	-206.328,57	-210.071,07	-214.453,20	-218.966,82

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8 KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.729,50					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-19.900,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-77.915	-69.480,00			
5021000	Bezüge der Beamten	14.591,52	14.411	7.782,00	8.015,46	8.255,92	8.503,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.267,48	65.369	105.889,24	109.065,92	112.337,90	115.708,04
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.023,17	5.275	5.969,01	6.148,08	6.332,52	6.522,50
5042000	für Arbeitnehmer	11.884,49	12.217	14.434,32	14.867,35	15.313,38	15.772,79
5071100	Pensionsrückstellungen		3.755	6.194,00	6.379,82	6.571,21	6.768,35
5071200	Beihilferückstellungen		939	1.548,00	1.594,44	1.642,27	1.691,54
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.725,46	17.500	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	28.980,02	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			69.992,00			



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.124.834,52	2.184.000,00	2.172.000,00	2.258.880,00	2.349.235,20	2.443.204,61
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.440,14	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-615,28	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.027,59	0,00	33.500,00	34.170,00	34.853,40	35.550,46
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	2.339.686,97	2.281.200,00	2.302.700,00	2.390.260,00	2.481.308,70	2.575.985,37
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.612.579,99	1.714.246,00	1.928.925,45	1.986.793,24	2.046.397,06	2.107.788,98
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	25.599,92	51.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	46.800,00	51.000,00	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	21.365,04	33.100,00	33.100,00	33.396,00	33.694,96	33.996,91
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.706.344,95	1.849.346,00	2.078.025,45	2.136.189,24	2.196.092,02	2.257.785,89
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.342,02	431.854,00	224.674,55	254.070,76	285.216,68	318.199,48
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	633.342,02	431.854,00	224.674,55	254.070,76	285.216,68	318.199,48
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	633.342,02	431.854,00	224.674,55	254.070,76	285.216,68	318.199,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.339.656,97	2.281.200,00	2.302.700,00	2.390.260,00	2.481.308,70	2.575.985,37
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.720.715,63	1.711.175,00	1.850.130,45	1.901.457,39	1.954.318,19	2.008.758,86
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
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.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
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.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
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	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
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)	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
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)	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	618.941,34	570.025,00	452.569,55	488.802,61	526.990,51	567.226,51

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										

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	99.507,20	103.487,49
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.500,00	34.170,00	34.853,40	35.550,46
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	92.700,00	126.200,00	130.555,00	135.070,65	139.753,10
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	156.264,19	165.709,00	192.960,18	198.749,01	204.711,50	210.852,88
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.391,83	15.000,00	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.	46.800,00	51.000,00	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	210.456,02	231.709,00	272.960,18	278.749,01	284.711,50	290.852,88
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.456,02	-139.009,00	-146.760,18	-148.194,01	-149.640,85	-151.099,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-210.456,02	-139.009,00	-146.760,18	-148.194,01	-149.640,85	-151.099,78
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-210.456,02	-152.876,00	-166.050,18	-148.194,01	-149.640,85	-151.099,78

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-95.680,00	-99.507,20	-103.487,49
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung			-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.			-30.500,00	-31.110,00	-31.732,20	-32.366,84
5021000	Bezüge der Beamten	22.711,94	25.039	26.627,88	27.426,72	28.249,53	29.097,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	104.420,52	103.977	136.772,63	140.875,82	145.102,10	149.455,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.561,28	8.238	4.672,77	4.812,96	4.957,34	5.106,07
5042000	für Arbeitnehmer	20.570,45	20.300	11.437,90	11.781,04	12.134,47	12.498,51
5071100	Pensionsrückstellungen		6.524	10.761,00	11.083,83	11.416,35	11.758,85
5071200	Beihilferückstellungen		1.631	2.688,00	2.768,64	2.851,71	2.937,26
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	7.391,83	15.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	46.800,00	51.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.867	19.290,00			

**Produktbeschreibung Produkt 41420:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr.Barbara Dücker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2013	2014	2015	2016
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.935,00	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,46
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	25.027,59	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	53.962,59	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,46
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	288.219,48	227.366,00	301.218,32	310.254,86	319.562,50	329.149,36
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	33,63	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	288.253,11	227.366,00	301.218,32	310.254,86	319.562,50	329.149,36
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.290,52	-201.366,00	-275.218,32	-283.214,86	-291.440,90	-299.902,90
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-234.290,52	-201.366,00	-275.218,32	-283.214,86	-291.440,90	-299.902,90
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-234.290,52	-215.233,00	-294.508,32	-283.214,86	-291.440,90	-299.902,90

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-28.935,00	-26.000	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60	-29.246,46
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-25.027,59					
5021000	Bezüge der Beamten	36.287,53	61.584	65.279,34	67.237,72	69.254,85	71.332,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	198.383,79	113.976	158.590,53	163.348,25	168.248,70	173.296,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.697,97	8.851	12.341,62	12.711,86	13.093,21	13.486,01
5042000	für Arbeitnehmer	37.850,19	22.896	31.921,83	32.879,48	33.865,87	34.881,84
5071100	Pensionsrückstellungen		16.047	26.471,00	27.265,13	28.083,08	28.925,57
5071200	Beihilferückstellungen		4.012	6.614,00	6.812,42	7.016,79	7.227,29
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14,99					
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	18,64					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.867	19.290,00			

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL

Allgemeine Ziele Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2451	2364

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	69.317,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-615,28	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
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	68.701,92	32.500,00	32.500,00	32.505,00	32.510,05	32.515,15
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	444.416,06	466.005,00	501.633,01	516.682,01	532.182,47	548.147,94
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	14.641,90	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.862,19	14.100,00	14.100,00	14.206,00	14.313,06	14.421,19
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	475.920,15	499.605,00	535.233,01	550.388,01	565.995,53	582.069,13
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.218,23	-467.105,00	-502.733,01	-517.883,01	-533.485,48	-549.553,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-407.218,23	-467.105,00	-502.733,01	-517.883,01	-533.485,48	-549.553,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-407.218,23	-480.972,00	-522.023,01	-517.883,01	-533.485,48	-549.553,98

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-69.317,20	-31.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4419000	Sonstige	615,28	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	51.128,01	66.501	77.653,20	79.982,80	82.382,29	84.853,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	308.172,27	295.719	303.167,27	312.262,29	321.630,16	331.279,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.566,94	23.573	23.781,15	24.494,59	25.229,42	25.986,31
5042000	für Arbeitnehmer	60.548,84	58.552	61.305,39	63.144,55	65.038,88	66.990,05
5071100	Pensionsrückstellungen		17.328	28.584,00	29.441,52	30.324,77	31.234,50
5071200	Beihilferückstellungen		4.332	7.142,00	7.356,26	7.576,95	7.804,25
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	113,29	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.090,05	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.349,57	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	88,99	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	1.710,94	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	10.813,06	10.921,19
5629000	Sonst. a.w. f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	4.702,01					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.867	19.290,00			

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:	<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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	121.122,94	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	121.122,94	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	282.450,49	311.015,00	321.722,08	331.373,75	341.314,97	351.554,43
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.532,56	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.502,85	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	290.485,90	346.515,00	357.222,08	367.063,75	377.196,87	387.630,15
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.362,96	-282.515,00	-293.222,08	-303.063,75	-313.196,87	-323.630,15
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-169.362,96	-282.515,00	-293.222,08	-303.063,75	-313.196,87	-323.630,15
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-169.362,96	-296.382,00	-312.512,08	-303.063,75	-313.196,87	-323.630,15

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-121.122,94	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	50.075,01	62.756	72.793,26	74.977,06	77.226,37	79.543,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	184.503,66	179.889	169.882,17	174.978,64	180.228,00	185.634,84
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.678,40	14.275	13.321,18	13.720,82	14.132,45	14.556,42
5042000	für Arbeitnehmer	33.193,42	33.655	32.012,47	32.972,84	33.962,03	34.980,89
5071100	Pensionsrückstellungen		16.352	26.974,00	27.783,22	28.616,71	29.475,21
5071200	Beihilferückstellungen		4.088	6.739,00	6.941,17	7.149,41	7.363,90
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	1.916,35	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.616,21	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	4.502,85	19.000	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.867	19.290,00			

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en) : Robert Major N.N.
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.</p> <p>Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>223</td> <td>255</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>180</td> <td>224</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307	Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280
	2014	2015	2016												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307												
Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	93.610,50	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	93.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	308.214,06	379.875,00	420.682,77	433.303,25	446.302,35	459.691,41
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	308.214,06	379.875,00	420.682,77	433.303,25	446.302,35	459.691,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.603,56	-379.875,00	-420.682,77	-433.303,25	-446.302,35	-459.691,41
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-214.603,56	-379.875,00	-420.682,77	-433.303,25	-446.302,35	-459.691,41
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-214.603,56	-393.742,00	-439.972,77	-433.303,25	-446.302,35	-459.691,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-93.610,50					
5021000	Bezüge der Beamten	118.461,10	120.699	128.847,00	132.712,41	136.693,79	140.794,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.005,69	173.279	179.322,91	184.702,59	190.243,66	195.950,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.611,37	14.039	13.890,27	14.306,98	14.736,19	15.178,27
5042000	für Arbeitnehmer	27.135,90	32.546	33.781,59	34.795,04	35.838,89	36.914,05
5071100	Pensionsrückstellungen		31.450	51.879,00	53.435,37	55.038,44	56.689,59
5071200	Beihilferückstellungen		7.862	12.962,00	13.350,86	13.751,38	14.163,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.867	19.290,00			

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
---	---

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

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.002.289,02	2.066.000,00	2.054.000,00	2.136.160,00	2.221.606,40	2.310.470,66
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	2.002.289,02	2.066.000,00	2.054.000,00	2.136.160,00	2.221.606,40	2.310.470,66
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	133.015,71	164.276,00	190.709,09	196.430,36	202.323,27	208.392,96
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	133.015,71	164.276,00	190.709,09	196.430,36	202.323,27	208.392,96
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.869.273,31	1.901.724,00	1.863.290,91	1.939.729,64	2.019.283,13	2.102.077,70
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	1.869.273,31	1.901.724,00	1.863.290,91	1.939.729,64	2.019.283,13	2.102.077,70
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.335,00	-96.450,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	1.869.273,31	1.971.059,00	1.959.740,91	1.939.729,64	2.019.283,13	2.102.077,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.002.289,02	-2.066.000	-2.054.000,00	-2.136.160,00	-2.221.606,40	-2.310.470,66
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-69.335	-96.450,00			
5021000	Bezüge der Beamten	84.616,80	87.638	96.918,90	99.826,47	102.821,26	105.905,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.916,84	37.708	36.563,91	37.660,83	38.790,66	39.954,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.002,58	2.967	2.841,59	2.926,83	3.014,63	3.105,07
5042000	für Arbeitnehmer	7.479,49	7.418	7.303,69	7.522,80	7.748,48	7.980,94
5071100	Pensionsrückstellungen		22.836	37.669,00	38.799,07	39.963,05	41.161,94
5071200	Beihilferückstellungen		5.709	9.412,00	9.694,36	9.985,19	10.284,74



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.488,00	24.904,00	22.952,00	23.286,52	23.628,59	23.978,44
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.996,05	2.002.000,00	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	5.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.134.782,61	2.026.904,00	1.944.952,00	1.945.286,52	1.945.628,59	1.945.978,44
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.042.261,60	2.340.790,00	2.782.568,19	2.866.045,23	2.952.026,54	3.040.587,28
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	524.348,46	608.500,00	608.500,00	609.850,00	611.240,50	612.672,72
E11	- Abschreibungen	178.327,89	167.717,00	160.476,00	162.080,76	163.701,59	165.338,61
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	69.213,50	82.000,00	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	198.412,82	183.980,00	195.716,00	197.097,16	198.492,13	199.901,06
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.012.564,27	3.382.987,00	3.819.260,19	3.907.073,15	3.997.460,76	4.090.499,67
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877.781,66	-1.356.083,00	-1.874.308,19	-1.961.786,63	-2.051.832,17	-2.144.521,23
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-877.781,66	-1.356.083,00	-1.874.308,19	-1.961.786,63	-2.051.832,17	-2.144.521,23
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.908,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-877.781,66	-1.300.175,00	-1.739.708,19	-1.961.786,63	-2.051.832,17	-2.144.521,23

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.096.131,24	2.005.500,00	1.925.500,00	1.925.640,00	1.925.785,60	1.925.937,02
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.819.615,58	2.962.271,00	3.241.507,19	3.315.197,08	3.391.070,02	3.469.191,24
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.389.557,08	-1.465.284,42	-1.543.254,22
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.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.389.557,08	-1.465.284,42	-1.543.254,22
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.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.389.557,08	-1.465.284,42	-1.543.254,22
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	21.214,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	21.214,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	258.000,00	180.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.652,09	134.000,00	200.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-299.652,09	-314.000,00	-295.500,00	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-278.438,09	-294.000,00	-295.500,00	-330.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.001.922,43	-1.250.771,00	-1.611.507,19	-1.719.557,08	-1.515.284,42	-1.593.254,22
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)	-1.001.922,43	-1.250.771,00	-1.611.507,19	-1.719.557,08	-1.515.284,42	-1.593.254,22
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	-1.569,74	55.908,00	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)	-1.003.492,17	-1.194.863,00	-1.611.507,19	-1.719.557,08	-1.515.284,42	-1.593.254,22
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.389.557,08	-1.465.284,42	-1.543.254,22

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
A1004-02 Gerätewagen Sanität (GW-San)	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	
A1004-09 Wechselladerfahrzeug mit Mulde	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)	0,00	0,00	
A1004-10 Ausstattung Technische Einsatzleitung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z9028 Zuschuss Drehleiter Dierdorf	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	215.000,00	400.000,00	430.000,00	30.000,00	30.000,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A1003-06 Umbau Einsatzleitwagen ELW 2	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z9029 Zuschuss MHD KTW & NKTW	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z9030 Zuschuss MefG Dierdorf	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	80.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2020**

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

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	120.294,80	151.643,00	182.300,80	187.769,82	193.402,92	199.205,01
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	24.701,28	21.951,00	23.451,00	23.451,51	23.452,03	23.452,55
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	144.996,08	173.594,00	205.751,80	211.221,33	216.854,95	222.657,56
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.996,08	-173.594,00	-205.751,80	-211.221,33	-216.854,95	-222.657,56
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-144.996,08	-173.594,00	-205.751,80	-211.221,33	-216.854,95	-222.657,56
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.475,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-144.996,08	-57.119,00	-71.151,80	-211.221,33	-216.854,95	-222.657,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-116.475	-134.600,00			
5021000	Bezüge der Beamten	101.504,03	101.098	109.854,30	113.149,93	116.544,43	120.040,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.862,47	13.849	14.233,42	14.660,42	15.100,24	15.553,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.083,08	1.112	1.110,09	1.143,39	1.177,69	1.213,02
5042000	für Arbeitnehmer	2.845,22	2.655	2.791,99	2.875,75	2.962,02	3.050,88
5071100	Pensionsrückstellungen		26.343	43.454,00	44.757,62	46.100,35	47.483,36
5071200	Beihilferückstellungen		6.586	10.857,00	11.182,71	11.518,19	11.863,74
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.416,48	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	22.284,80	14.600	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	51,51	52,03	52,55

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
Jägerprüfungen:	39	40	47
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.084,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,02
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.415,67	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	165.499,67	143.500,00	143.500,00	143.640,00	143.785,60	143.937,02
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	176.386,51	227.482,00	315.994,28	325.474,12	335.238,34	345.295,45
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.	63.957,50	50.000,00	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	17.195,50	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	257.539,51	284.982,00	366.994,28	376.474,12	386.238,34	396.295,45
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.039,84	-141.482,00	-223.494,28	-232.834,12	-242.452,74	-252.358,43
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-92.039,84	-141.482,00	-223.494,28	-232.834,12	-242.452,74	-252.358,43
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-92.039,84	-146.141,00	-223.494,28	-232.834,12	-242.452,74	-252.358,43

**Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.084,00	-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.785,60	-3.937,02
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-162.415,67	-140.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	158.707,04	171.592	159.700,80	164.491,83	169.426,59	174.509,37
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.776,58		49.869,28	51.365,36	52.906,32	54.493,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.097,10		3.858,69	3.974,45	4.093,68	4.216,49
5042000	für Arbeitnehmer	2.805,79		10.384,51	10.696,05	11.016,93	11.347,43
5071100	Pensionsrückstellungen		44.712	73.753,00	75.965,59	78.244,55	80.591,88
5071200	Beihilferückstellungen		11.178	18.428,00	18.980,84	19.550,27	20.136,77
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	63.957,50	50.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.170,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	36,71					
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.365,43					
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.330,44	7.500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	236,10					
5699000	Sonstige Aufwendungen	1.056,82					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Flesch
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Beschreibung	<p>Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht.</p> <p>Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.</p>						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle Einbürgerung ausländischer Mitbürger						
Kennzahlen	<p>Anzahl der Einbürgerungen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>212</td> <td>208</td> <td>205</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	212	208	205
2016	2017	2018					
212	208	205					
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben						
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>122310</td> <td>Personenstandswesen</td> </tr> <tr> <td>122320</td> <td>Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen</td> </tr> </table>	122310	Personenstandswesen	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen		
122310	Personenstandswesen						
122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	46.402,10	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	46.402,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.649,61	79.527,00	81.429,53	83.872,42	86.388,59	88.980,25
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	41,16	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	32,00	40,00	40,40	40,80	41,21
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	77.730,77	79.559,00	81.469,53	83.912,82	86.429,39	89.021,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.328,67	-34.559,00	-36.469,53	-38.912,82	-41.429,39	-44.021,46
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-31.328,67	-34.559,00	-36.469,53	-38.912,82	-41.429,39	-44.021,46
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-31.328,67	-39.218,00	-36.469,53	-38.912,82	-41.429,39	-44.021,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-46.402,10	-45.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.087,58	62.649	63.959,17	65.877,95	67.854,29	69.889,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.926,44	5.060	5.001,94	5.152,00	5.306,56	5.465,76
5042000	für Arbeitnehmer	11.635,59	11.818	12.468,42	12.842,47	13.227,74	13.624,57
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	41,16					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	32	40,00	40,40	40,80	41,21
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

**Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Mario Becker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.			
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen			
Allgemeine Ziele	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:			
Kennzahlen	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017
	13.618	16.391	17.353	18.799
		2015	2016	2017
	2018	2.656	3.514	4.200
	3711	1.503	1.526	1.491
	1466	14	34	75
	75			
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen			
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel		
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	122530	Integrationsmaßnahmen		

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	188.747,78	230.000,00	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	4.622,57	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	193.370,35	230.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	572.028,43	616.446,00	764.809,36	787.753,64	811.386,24	835.727,82
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	259.983,24	275.000,00	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	2.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	834.418,73	891.446,00	1.039.809,36	1.062.753,64	1.086.386,24	1.110.727,82
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.048,38	-661.446,00	-874.809,36	-897.753,64	-921.386,24	-945.727,82
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-641.048,38	-661.446,00	-874.809,36	-897.753,64	-921.386,24	-945.727,82
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-641.048,38	-666.105,00	-874.809,36	-897.753,64	-921.386,24	-945.727,82

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-188.747,78	-230.000	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
4425000	vom privaten Bereich	-4.622,57					
5021000	Bezüge der Beamten	275.444,47	232.543	320.656,13	330.275,81	340.184,09	350.389,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	231.550,63	240.568	248.171,03	255.616,16	263.284,65	271.183,19
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.219,45	18.965	19.440,11	20.023,32	20.624,01	21.242,72
5042000	für Arbeitnehmer	46.813,88	48.629	51.616,09	53.164,57	54.759,50	56.402,28
5071100	Pensionsrückstellungen		60.593	99.952,00	102.950,56	106.039,07	109.220,25
5071200	Beihilferückstellungen		15.148	24.974,00	25.723,22	26.494,92	27.289,77
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	145.855,88	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	114.127,36	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.407,06					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

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	2017	2018	
	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	413	318
	Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	22	22
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	116.875,41	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	116.875,41	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64.812,27	85.792,00	111.909,72	115.267,00	118.725,02	122.286,79
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	20,58	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	542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	65.375,78	85.792,00	111.909,72	115.267,00	118.725,02	122.286,79
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.499,63	1.208,00	-24.909,72	-28.267,00	-31.725,02	-35.286,79
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	51.499,63	1.208,00	-24.909,72	-28.267,00	-31.725,02	-35.286,79
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	51.499,63	-3.451,00	-24.909,72	-28.267,00	-31.725,02	-35.286,79

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-116.875,41	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	44.704,72	49.162	52.652,16	54.231,72	55.858,68	57.534,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.717,18	16.115	25.496,52	26.261,41	27.049,25	27.860,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.218,14	1.249	1.973,15	2.032,34	2.093,31	2.156,11
5042000	für Arbeitnehmer	3.172,23	3.253	5.384,89	5.546,44	5.712,83	5.884,22
5071100	Pensionsrückstellungen		12.810	21.123,00	21.756,69	22.409,39	23.081,67
5071200	Beihilferückstellungen		3.203	5.280,00	5.438,40	5.601,56	5.769,62
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	20,58					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	542,93					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse				
Kreisverwaltung Neuwied				
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten			Verantwortliche Person(en): Stefan Roos	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)			
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten			
Kennzahlen		2015	2016	2017
		2018		
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	864	976	1.054
			1.012	
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber			
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen		
	123330	Kontrollkarten		

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	231.689,89	300.000,00	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	1.053,66	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	232.743,55	300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	195.125,78	207.783,00	225.872,80	232.648,99	239.628,44	246.817,29
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	56.207,37	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	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	252.263,75	287.783,00	305.872,80	312.648,99	319.628,44	326.817,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.520,20	12.217,00	-20.872,80	-27.648,99	-34.628,44	-41.817,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-19.520,20	12.217,00	-20.872,80	-27.648,99	-34.628,44	-41.817,29
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-19.520,20	7.558,00	-20.872,80	-27.648,99	-34.628,44	-41.817,29

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-231.689,89	-300.000	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-1.053,66					
5021000	Bezüge der Beamten	14.826,60	15.674	16.618,98	17.117,55	17.631,08	18.160,01
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.537,30	145.934	156.132,50	160.816,48	165.640,97	170.610,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.167,94	11.465	12.087,81	12.450,44	12.823,95	13.208,67
5042000	für Arbeitnehmer	28.593,94	29.605	32.613,51	33.591,92	34.599,67	35.637,66
5071100	Pensionsrückstellungen		4.084	6.737,00	6.939,11	7.147,28	7.361,70
5071200	Beihilferückstellungen		1.021	1.683,00	1.733,49	1.785,49	1.839,05
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	56.207,37	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	930,60					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

**Produktbeschreibung Produkt 12340:
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Roos
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe																		
Auftraggeber	Bundesauftrag																		
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen																		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO																		
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern																		
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: right;">Jahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied</td> <td style="text-align: center;">105.276</td> <td style="text-align: center;">107.621</td> <td style="text-align: center;">109.873</td> <td style="text-align: center;">112.307</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)</td> <td style="text-align: center;">4.032</td> <td style="text-align: center;">4.051</td> <td style="text-align: center;">3.916.</td> <td style="text-align: center;">4.142</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	2015	2016	2017	2018	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	105.276	107.621	109.873	112.307	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	4.032	4.051	3.916.	4.142
Jahr	2015	2016	2017	2018															
Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	105.276	107.621	109.873	112.307															
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	4.032	4.051	3.916.	4.142															
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste																		
Zugeordnete Kostenträger	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen																	
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten																	
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand																	

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.354.865,20	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.358.487,53	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	502.790,31	532.563,00	575.274,44	592.532,66	610.308,63	628.617,87
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	96.492,58	130.000,00	130.000,00	131.350,00	132.740,50	134.172,72
E11	- Abschreibungen	877,00	766,00	766,00	773,66	781,40	789,22
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	7.184,90	400,00	400,00	404,00	408,04	412,12
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	607.344,79	663.729,00	706.440,44	725.060,32	744.238,57	763.991,93
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751.142,74	536.271,00	493.559,56	474.939,68	455.761,43	436.008,07
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	751.142,74	536.271,00	493.559,56	474.939,68	455.761,43	436.008,07
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	751.142,74	531.612,00	493.559,56	474.939,68	455.761,43	436.008,07

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.354.865,20	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-3.622,33					
5021000	Bezüge der Beamten	28.556,16	29.586	32.824,56	33.809,30	34.823,58	35.868,28
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	370.607,42	385.591	409.941,73	422.239,98	434.907,17	447.954,38
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	29.510,55	30.318	31.969,91	32.929,00	33.916,87	34.934,38
5042000	für Arbeitnehmer	74.116,18	77.430	84.644,24	87.183,56	89.799,07	92.493,04
5071100	Pensionsrückstellungen		7.710	12.717,00	13.098,51	13.491,46	13.896,20
5071200	Beihilferückstellungen		1.928	3.177,00	3.272,31	3.370,48	3.471,59
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	70.703,58	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	25.789,00	45.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	682,00	688,82	695,71	702,67
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	84	84,00	84,84	85,69	86,55
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.628,61					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	365,76					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	4.805,96					
5699000	Sonstige Aufwendungen	384,57					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

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:	<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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.526,00	9.526,00	12.501,00	12.626,01	12.752,27	12.879,79
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	9.526,00	9.526,00	12.501,00	12.626,01	12.752,27	12.879,79
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	225.287,96	314.059,00	391.181,64	402.917,09	415.004,59	427.454,72
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	62.682,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	- Abschreibungen	73.777,80	60.467,00	57.510,00	58.085,10	58.665,97	59.252,62
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	85.037,43	98.515,00	20.015,00	20.075,15	20.135,90	20.197,26
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	446.785,99	543.041,00	538.706,64	551.077,34	563.806,46	576.904,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.259,99	-533.515,00	-526.205,64	-538.451,33	-551.054,19	-564.024,81
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-437.259,99	-533.515,00	-526.205,64	-538.451,33	-551.054,19	-564.024,81
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-437.259,99	-552.151,00	-526.205,64	-538.451,33	-551.054,19	-564.024,81

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.526,00	-9.526	-12.501,00	-12.626,01	-12.752,27	-12.879,79
5012000	Beigeordnete	2.183,57	2.865	3.353,40	3.454,00	3.557,62	3.664,35
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	19.478,58	14.431	31.999,88	32.959,88	33.948,68	34.967,14
5021000	Bezüge der Beamten	100.413,20	144.153	162.157,71	167.022,44	172.033,11	177.194,10
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.406,31	83.441	91.937,10	94.695,22	97.536,07	100.462,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.584,36	6.757	7.275,10	7.493,35	7.718,15	7.949,69
5042000	für Arbeitnehmer	15.221,94	15.460	17.016,45	17.526,94	18.052,74	18.594,32
5071100	Pensionsrückstellungen		37.562	61.961,00	63.819,83	65.734,42	67.706,45
5071200	Beihilferückstellungen		9.390	15.481,00	15.945,43	16.423,80	16.916,51
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	10.962,32	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	21.475,53	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.540,06	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	15.704,89	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	11.659,00	11.659	11.657,00	11.773,57	11.891,31	12.010,22
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.161,00	1.161	1.162,00	1.173,62	1.185,36	1.197,21
5381000	Afa Fahrzeuge	40.077,00	37.877	32.919,00	33.248,19	33.580,68	33.916,49
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.880,80	9.770	11.772,00	11.889,72	12.008,62	12.128,70
5613000	Aufw.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	991,18					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.156,44	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	69.099,55	80.000				
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	436,36	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.084,56	4.500	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	60,00	15	15,00	15,15	15,30	15,45
5699000	Sonstige Aufwendungen	11.209,34	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		18.636				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.476,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
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	2.476,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.028,20	4.157,00	5.009,06	5.159,33	5.314,10	5.473,52
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	49.133,00	49.133,00	49.134,00	49.625,34	50.121,59	50.622,81
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	25.470,48	22.610,00	113.610,00	114.746,10	115.893,56	117.052,50
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	77.631,68	75.900,00	167.753,06	169.530,77	171.329,25	173.148,83
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.155,68	-73.424,00	-165.278,06	-167.031,02	-168.804,50	-170.598,83
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-75.155,68	-73.424,00	-165.278,06	-167.031,02	-168.804,50	-170.598,83
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-75.155,68	-78.083,00	-165.278,06	-167.031,02	-168.804,50	-170.598,83



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.476	-2.475,00	-2.499,75	-2.524,75	-2.550,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.028,20	3.136	3.324,06	3.423,78	3.526,49	3.632,28
5071100	Pensionsrückstellungen		817	1.348,00	1.388,44	1.430,09	1.472,99
5071200	Beihilferückstellungen		204	337,00	347,11	357,52	368,25
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	49.133,00	49.133	49.134,00	49.625,34	50.121,59	50.622,81
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,95					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63	4.610	4.610,00	4.656,10	4.702,66	4.749,69
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			88.000,00	88.880,00	89.768,80	90.666,49
5641000	Versicherungsbeiträge	18.946,90	18.000	21.000,00	21.210,00	21.422,10	21.636,32
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.402,00	9.402,00	4.476,00	4.520,76	4.565,97	4.611,63
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	9.402,00	9.402,00	4.476,00	4.520,76	4.565,97	4.611,63
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.857,73	121.338,00	128.786,56	132.650,16	136.629,67	140.728,56
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	48.920,73	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E11	- Abschreibungen	54.540,09	57.351,00	53.066,00	53.596,66	54.132,63	54.673,96
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	5.256,00	32.000,00	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	34.902,64	32.972,00	27.200,00	27.380,00	27.561,80	27.745,42
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	248.477,19	297.161,00	294.552,56	299.126,82	303.824,10	308.647,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.075,19	-287.759,00	-290.076,56	-294.606,06	-299.258,13	-304.036,31
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-239.075,19	-287.759,00	-290.076,56	-294.606,06	-299.258,13	-304.036,31
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-239.075,19	-297.077,00	-290.076,56	-294.606,06	-299.258,13	-304.036,31

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.402,00	-9.402	-4.476,00	-4.520,76	-4.565,97	-4.611,63
5021000	Bezüge der Beamten	26.752,12	29.811	32.088,63	33.051,29	34.042,83	35.064,11
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.246,57	64.205	63.207,95	65.104,19	67.057,32	69.069,03
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.867,92	5.104	4.926,10	5.073,88	5.226,10	5.382,89
5042000	für Arbeitnehmer	11.991,12	12.508	12.548,88	12.925,35	13.313,11	13.712,51
5071100	Pensionsrückstellungen		7.768	12.813,00	13.197,39	13.593,31	14.001,11
5071200	Beihilferückstellungen		1.942	3.202,00	3.298,06	3.397,00	3.498,91
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	8.408,71	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	22.156,22	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.940,52	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG Betreuung	2.913,04	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255001	an den privaten Bereich	11.502,24	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.268,00	2.268	2.375,00	2.398,75	2.422,74	2.446,97
5381000	Afa Fahrzeuge	5.849,00	8.049	2.200,00	2.222,00	2.244,22	2.266,66
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.423,09	47.034	48.491,00	48.975,91	49.465,67	49.960,33
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	5.256,00	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.037,68	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720				
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.239,64	3.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	16.561,95	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		52				
5699000	Sonstige Aufwendungen	12.343,37	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.318				



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.462,62	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	36.215,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	53.677,81	26.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	299.661,95	408.939,00	438.456,88	451.610,58	465.158,88	479.113,67
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	43.823,74	97.500,00	37.500,00	37.805,00	38.113,05	38.424,18
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	343.485,69	506.439,00	475.956,88	489.415,58	503.271,93	517.537,85
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.807,88	-479.939,00	-453.456,88	-466.915,58	-480.771,93	-495.037,85
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins-u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-289.807,88	-479.939,00	-453.456,88	-466.915,58	-480.771,93	-495.037,85
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.495,00	139.904,91	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-289.807,88	-666.434,00	-593.361,79	-466.915,58	-480.771,93	-495.037,85

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	58.783,43	26.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	334.820,59	449.271,00	381.657,88	392.287,61	403.230,14	414.494,80
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
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.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
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.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
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	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
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)	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
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	-186.495,00	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)	-276.037,16	-609.266,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-369.787,61	-380.730,14	-391.994,80

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Matthias Blum
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Bundesauftrag														
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.														
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)														
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen														
Kennzahlen															
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.														
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>121010</td> <td>Europawahlen</td> </tr> <tr> <td>121020</td> <td>Bundestagswahlen</td> </tr> <tr> <td>121030</td> <td>Landtagswahlen</td> </tr> <tr> <td>121040</td> <td>Kommunalwahlen</td> </tr> <tr> <td>121050</td> <td>Bürgerbegehren</td> </tr> <tr> <td>121060</td> <td>Sonstige Wahlen</td> </tr> <tr> <td>121070</td> <td>Zensus</td> </tr> </table>	121010	Europawahlen	121020	Bundestagswahlen	121030	Landtagswahlen	121040	Kommunalwahlen	121050	Bürgerbegehren	121060	Sonstige Wahlen	121070	Zensus
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.858,15	3.934,00	4.741,58	4.883,83	5.030,35	5.181,26
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	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.858,15	70.934,00	11.741,58	11.883,83	12.030,35	12.181,26
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.858,15	-66.934,00	-11.741,58	-11.883,83	-12.030,35	-12.181,26
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.858,15	-66.934,00	-11.741,58	-11.883,83	-12.030,35	-12.181,26
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.858,15	-71.593,00	-11.741,58	-11.883,83	-12.030,35	-12.181,26

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-3.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000				
5021000	Bezüge der Beamten	2.858,15	2.968	3.146,58	3.240,98	3.338,21	3.438,36
5071100	Pensionsrückstellungen		773	1.276,00	1.314,28	1.353,71	1.394,32
5071200	Beihilferückstellungen		193	319,00	328,57	338,43	348,58
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		65.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Matthias Blum
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	79.007,27	127.093,00	143.092,72	147.385,50	151.807,05	156.361,26
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	79.007,27	127.093,00	143.092,72	147.385,50	151.807,05	156.361,26
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.007,27	-127.093,00	-143.092,72	-147.385,50	-151.807,05	-156.361,26
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-79.007,27	-127.093,00	-143.092,72	-147.385,50	-151.807,05	-156.361,26
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-79.007,27	-131.752,00	-143.092,72	-147.385,50	-151.807,05	-156.361,26



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5021000	Bezüge der Beamten	79.007,27	95.869	91.590,72	94.338,44	97.168,59	100.083,64
5071100	Pensionsrückstellungen		24.980	41.206,00	42.442,18	43.715,44	45.026,91
5071200	Beihilferückstellungen		6.244	10.296,00	10.604,88	10.923,02	11.250,71
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				

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

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.584,71	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	3.856,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	15.441,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196.627,72	255.924,00	265.958,47	273.937,22	282.155,32	290.620,01
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	38.111,99	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	234.739,71	285.924,00	295.958,47	304.237,22	312.758,32	321.529,04
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.298,71	-273.424,00	-283.458,47	-291.737,22	-300.258,32	-309.029,04
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-219.298,71	-273.424,00	-283.458,47	-291.737,22	-300.258,32	-309.029,04
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.518,00	139.904,91	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-219.298,71	-445.942,00	-423.363,38	-291.737,22	-300.258,32	-309.029,04



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-11.584,71	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-3.856,29	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.463,61					
5021000	Bezüge der Beamten	61.339,74	76.693	59.516,94	61.302,45	63.141,52	65.035,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.804,89	120.496	135.158,98	139.213,75	143.390,16	147.691,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.045,45	9.463	8.144,37	8.388,70	8.640,36	8.899,58
5042000	für Arbeitnehmer	20.974,03	24.294	21.936,18	22.594,26	23.272,09	23.970,25
5071100	Pensionsrückstellungen		19.983	32.965,00	33.953,95	34.972,56	36.021,73
5071200	Beihilferückstellungen		4.995	8.237,00	8.484,11	8.738,63	9.000,80
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	540,36					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	37.564,85	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	6,78					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		172.518	139.904,91			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.877,91	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	32.358,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	38.236,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.168,81	21.988,00	24.664,11	25.404,03	26.166,16	26.951,14
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	5.711,75	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.880,56	22.488,00	25.164,11	25.909,03	26.676,21	27.466,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.356,25	-12.488,00	-15.164,11	-15.909,03	-16.676,21	-17.466,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	11.356,25	-12.488,00	-15.164,11	-15.909,03	-16.676,21	-17.466,29
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	11.356,25	-17.147,00	-15.164,11	-15.909,03	-16.676,21	-17.466,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-5.877,91					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-29.918,90	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwargelder	-2.440,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.537,93	17.175	19.197,28	19.773,20	20.366,40	20.977,39
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.278,61	1.328	1.484,69	1.529,23	1.575,11	1.622,36
5042000	für Arbeitnehmer	3.352,27	3.485	3.982,14	4.101,60	4.224,65	4.351,39
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
5655200	Pauschalwertberichtigungen	5.444,45					
5699000	Sonstige Aufwendungen	267,30					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.659				



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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	145.179.549,68	154.779.947,00	160.326.136,00	163.227.326,69	166.427.248,63	169.156.058,65
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	384.918,50	420.000,00	425.000,00	433.500,00	442.170,00	451.013,40
E7	+ sonst. lfd. Erträge	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	145.754.348,12	155.379.947,00	160.931.136,00	163.840.826,69	167.049.418,63	169.787.072,05
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.	848.376,00	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	848.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.905.972,12	155.379.947,00	160.931.136,00	163.840.826,69	167.049.418,63	169.787.072,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	983.967,42	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	-852.554,55	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	-1.032.222,00	-982.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	144.053.417,57	153.997.725,00	159.848.914,00	162.758.604,69	166.017.196,63	168.804.850,05
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-282.343,00	-294.721,25	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	144.053.417,57	154.280.068,00	160.143.635,25	162.758.604,69	166.017.196,63	168.804.850,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	147.198.578,52	155.379.947,00	160.931.136,00	163.840.826,69	167.049.418,63	169.787.072,05
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	848.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	146.350.202,52	155.379.947,00	160.931.136,00	163.840.826,69	167.049.418,63	169.787.072,05
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	983.887,41	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.872.293,11	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-888.405,70	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	-1.032.222,00	-982.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	145.461.796,82	153.997.725,00	159.848.914,00	162.758.604,69	166.017.196,63	168.804.850,05
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.	145.461.796,82	153.997.725,00	159.848.914,00	162.758.604,69	166.017.196,63	168.804.850,05
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	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	4.198,99	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.	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	145.465.995,81	153.997.725,00	159.848.914,00	162.758.604,69	166.017.196,63	168.804.850,05
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	8.030.541,00	3.699.575,00	2.429.011,00	1.766.011,00	1.766.011,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.385.574,40	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.	-85.574,40	4.330.541,00	-425,00	-1.270.989,00	-1.933.989,00	-1.933.989,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	121.380.421,41	147.608.049,00	155.000.504,00	157.225.005,95	158.790.658,50	161.055.728,68
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-24.000.000,00	-10.720.217,00	-4.847.985,00	-4.262.609,74	-5.292.549,13	-5.815.132,37
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-5.533.598,74	-7.226.538,13	-7.749.121,37
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	282.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-5.533.598,74	-7.226.538,13	-7.749.121,37
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	121.380.421,41	147.890.392,00	155.000.504,00	157.225.005,95	158.790.658,50	161.055.728,68
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	139.076.222,42	150.297.725,00	156.148.914,00	159.058.604,69	162.317.196,63	165.104.850,05

**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 Bedarfzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">111.124.203 €</td> </tr> </table>		2019	Höhe der Kreisumlage:	111.124.203 €								
	2019												
Höhe der Kreisumlage:	111.124.203 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">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>Bedarfzuweisungen</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	Bedarfzuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfzuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												

LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	145.179.549,68	154.779.947,00	160.126.136,00	163.227.326,69	166.427.248,63	169.156.058,65
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	145.369.147,30	154.959.947,00	160.306.136,00	163.407.326,69	166.607.248,63	169.336.058,65
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.	848.376,00	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	848.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.520.771,30	154.959.947,00	160.306.136,00	163.407.326,69	166.607.248,63	169.336.058,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	144.520.771,30	154.959.947,00	160.306.136,00	163.407.326,69	166.607.248,63	169.336.058,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	144.520.771,30	154.946.162,00	160.294.057,00	163.407.326,69	166.607.248,63	169.336.058,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4034000	Jagdsteuer	-189.597,62	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-4.102.519,00	-4.257.983	-4.758.138,00	-4.996.044,90	-5.245.847,15	-5.508.139,51
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-6.521.611,00	-6.522.547	-8.569.199,00	-9.254.734,92	-9.995.113,71	-10.794.722,81
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.332.475,00	-6.346.792	-6.366.181,00	-6.370.000,00	-6.370.000,00	-6.370.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-21.818.052,00	-18.293.056	-20.520.000,00	-20.930.400,00	-21.349.008,00	-21.775.988,16
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.631.316,00	-2.554.450	-2.558.011,00	-2.634.751,33	-2.713.793,87	-2.795.207,69
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-5.278.161,68	-5.680.916	-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)	-98.495.415,00	-111.124.203	112.452.569,00	114.139.357,54	115.851.447,90	117.009.962,48
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	848.376,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	12.079,00			

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	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. <u>Ertragsseite:</u> - 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) <u>Aufwandsseite:</u> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen
Kennzahlen	

	2018
Höhe der Investitionskredite:	53.807.241
Höhe der Liquiditätskredite:	120.244.000
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	1.836.522

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200.000,00	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	384.918,50	420.000,00	425.000,00	433.500,00	442.170,00	451.013,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	385.200,82	420.000,00	625.000,00	433.500,00	442.170,00	451.013,40
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	385.200,82	420.000,00	625.000,00	433.500,00	442.170,00	451.013,40
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	983.967,42	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-852.554,55	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	-1.032.222,00	-982.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-467.353,73	-962.222,00	-457.222,00	-648.722,00	-590.052,00	-531.208,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-296.128,00	-306.800,25	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-467.353,73	-666.094,00	-150.421,75	-648.722,00	-590.052,00	-531.208,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4184000	Schuldendiensthilfen			-200.000,00			
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-73.579,41	-100.000	-95.000,00	-96.900,00	-98.838,00	-100.814,76
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-311.339,09	-320.000	-330.000,00	-336.600,00	-343.332,00	-350.198,64
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-282,32					
4713000	von Sondervermögen	-53,69					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-213,12					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15.921,94					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-309.913	-318.879,25			
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	15,34					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	258.885,38	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	403,51	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.117.353,85	1.000.000	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	189.670,28	700.000	500.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	270.193,61					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.785	12.079,00			

Stellenplan 2020

Erläuterungen

Der Nachtragsstellenplan 2020 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 (incl. Nachtragsstellenplan), die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 2 – Finanzen	- 16,53 AK (Wechsel der Planstellen in den TH 4)	- 16,53
TH 4 – Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	+ 16,53 AK (Wechsel der Planstellen aus dem TH 2) + 1,00 AK EG 3 (Wechsel der Planstelle aus dem TH 9) + 1,00 AK EG 10 (zeitliche befristeter Mehrbedarf Bauingenieur)	+ 18,53
TH 5 – Jugend und Familie	+ 1,00 AK S 12 (Mehrbedarf Sozialarbeit)	+ 1,00
TH 6 – Bauwesen	+ 0,50 AK EG 6 (Mehrbedarf Bauaufsicht)	+ 0,50
TH 8 – Natur und Umwelt	+ 1,00 AK EG 11 (Mehrbedarf Klimaschutzmanager) <i>Die personelle Besetzung der Stelle steht unter dem Vorbehalt einer externen Personalkostenförderung.</i>	+ 1,00
TH 9 - Soziales	+ 0,50 AK EG 9b (Mehrbedarf Grundsicherung) - 1,00 AK EG 3 (Wechsel der Planstelle in den TH 4)	- 0,50
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	- 1,00 AK EG 8 (Minderbedarf durch Umsetzung eines kw-Vermerkes)	- 1,00
TH 11 - Gesundheitsamt	+ 1,00 AK EG 11 (Mehrbedarf Gesundheitsförderung) <i>Die personelle Besetzung der Stelle steht unter dem Vorbehalt einer externen Personalkostenförderung.</i>	+ 1,00
Summe =		+ 4,00

Teilhaushalte (ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft)

	Stellenplan 2019 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	128,84	128,84
Beschäftigte	292,73	296,73
Summe:	421,57	425,57
	Änderung =	+4,00

Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2019 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	3,40	3,40
Beschäftigte	67,32	67,32
Summe:	70,72	70,72
	Änderung =	+/- 0,00

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2019 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	10,90	10,90
Beschäftigte	35,10	35,10
Summe:	46,00	46,00
	Änderung =	+/- 0,00

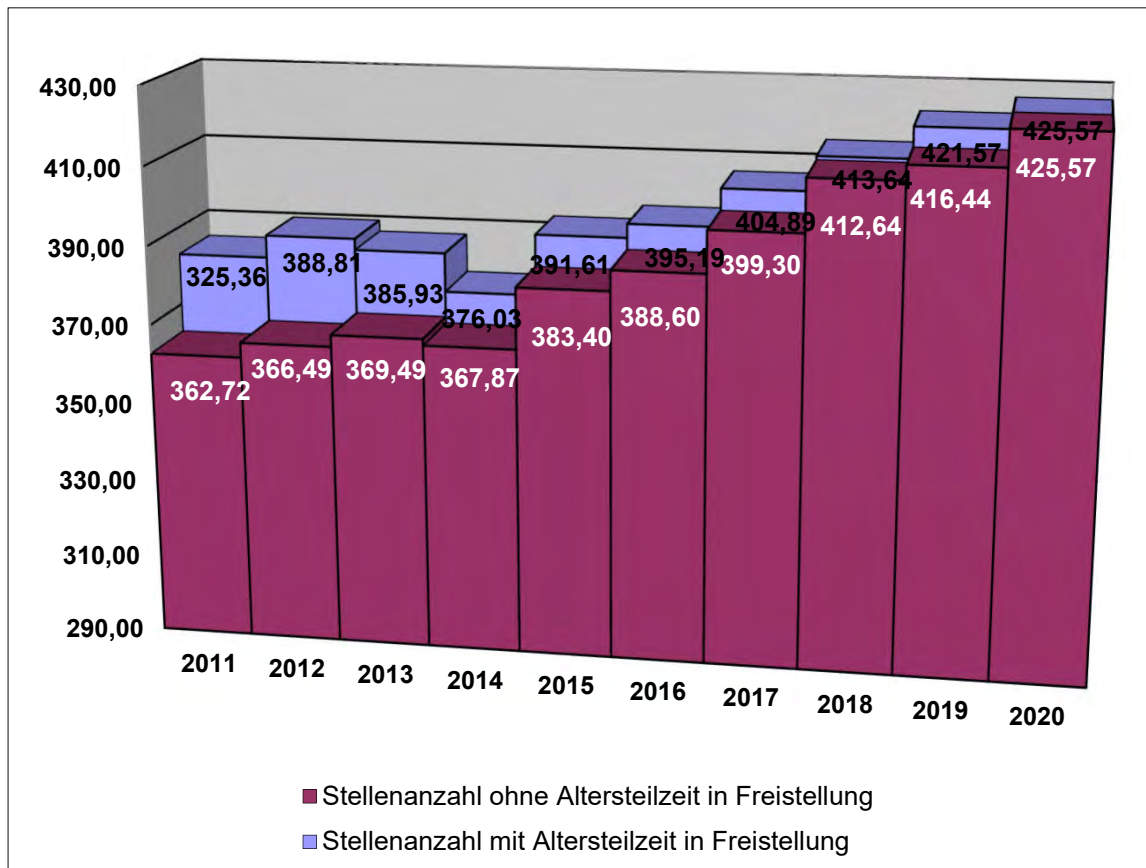
Stellenplan 2020

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2020	Soll 2019 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	45,66	45,66
TH 2 - Finanzen	16,06	32,59
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	6,95	6,95
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	91,56	73,03
TH 5 - Jugend und Familie	71,01	70,01
TH 6 - Bauwesen	18,00	17,50
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	10,85	9,85
TH 9 - Soziales	62,08	62,58
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	16,50	17,50
TH 11 - Gesundheitsamt	29,30	28,30
TH 12 - Ordnung und Verkehr	45,70	45,70
TH13 - Recht	6,90	6,90
Summe der TH =	425,57	421,57
SV - Abfallwirtschaft	70,72	70,72
Summe der TH einschl. SV =	496,29	492,29
Jobcenter Landkreis Neuwied	46,00	46,00
Summe Bedienstete gesamt =	542,29	538,29

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268,00	388,81	366,49
2013	117,81	268,12	385,93	369,49
2014	112,06	263,97	376,03	367,87
2015	117,09	274,52	391,61	383,40
2016	121,59	273,6	395,19	388,60
2017	121,49	283,40	404,89	399,30
2018	126,09	287,55	413,64	412,64
2019	128,84	292,73	421,57	416,44
2020	128,84	296,73	425,57	425,57



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2020

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 180.190 (Stand: 30.06.2019)													
Nr.	Text	höherer Dienst			geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14 A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z				
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	2,00	2,00	5,70	0,50	10,20	0,00	0,00	5,73	2,00			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	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	5,73	2,00			
2	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,72		
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,28		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 2020

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 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	Anhebung 1,00 AK von A 12 - s. Erl. TH 1-1
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	3,00	3,00	Anhebung 1,00 AK nach A 13 - s. Erl. TH 1-1
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	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	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		29,66	29,66	24,51	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		45,66	45,66	37,51	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Anhebung 1,00 AK von A 12 nach A 13	Als Ergebnis einer Stellenneubewertung wird die Stelle von A 12 nach A 13 angehoben.

Stellenplan 2020

TH 2 - Finanzen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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	1,00	1,00	Wechsel 1,00 AK nach TH 4
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	2,00	2,00	Wechsel 1,00 AK nach TH 4
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	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin	A 7	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		8,00	10,00	8,50	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	0,00	5,00	4,00	Wechsel 5,00 AK nach TH 4
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	2,00	4,77	3,33	Wechsel 2,77 AK nach TH 4
Beschäftigte/r	E 8	2,23	2,23	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,83	5,23	3,98	Wechsel 2,40 AK nach TH 4
Beschäftigte/r	E 5	1,00	3,00	3,00	Wechsel 2,00 AK nach TH 4
Beschäftigte/r	E 2	0,00	2,36	2,36	Wechsel 2,36 AK nach TH 4
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		8,06	22,59	18,67	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,06	32,59	27,17	

Stellenplan 2020

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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	1,80	1,80	1,80	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,80	4,80	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		6,95	6,95	6,95	

Stellenplan 2020

TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	Wechsel 1,00 AK aus TH 2
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfräule	A 11	1,00	0,00	0,00	Wechsel 1,00 AK aus TH 2
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		4,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	6,00	0,00	0,00	Wechsel 5,00 AK aus TH 2 Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 4-1; 1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,77	2,00	1,69	Wechsel 2,77 AK aus TH 2
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	29,11	26,71	22,97	Wechsel 2,40 AK aus TH 2 9,00 AK ku EG 5
Beschäftigte/r	E 5	42,32	40,32	39,86	Wechsel 2,00 AK aus TH 2
Beschäftigte/r	E 3	1,00	0,00	0,00	Wechsel 1,00 AK aus TH 9
Beschäftigte/r	E 2	2,36	0,00	0,00	Wechsel 2,36 AK aus TH 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		87,56	71,03	66,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4					
		91,56	73,03	68,32	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 10	Im Rahmen des Digitalpaktes Schulen und von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem KI 3.0 besteht vorübergehend ein Mehrbedarf für eine Vollzeitstelle eines Bauingenieurs. Die Stelle soll mit dem Vermerk kw 2023 versehen werden

Stellenplan 2020

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	8,78	8,78	8,53	2,30 AK ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	10,00	10,00	8,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,61	21,61	19,78	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	3,40	3,40	3,40	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	25,00	25,00	22,24	
Sozialarbeiter/in	S 12	6,75	5,75	3,77	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 5-1
Sozialarbeiter/in	S 11	7,75	7,75	5,75	
Sozialarbeiter/in	S 8	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		49,40	48,40	41,66	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		71,01	70,01	61,44	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG S 12	Mit Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 in nationales Recht sind die Jugendämter verpflichtet, in Fällen der Jugendhilfe im Strafverfahren straffällig gewordene Jugendliche zukünftig vor Beginn der staatsanwaltlichen Ermittlungen durch einen Sozialarbeiter betreuen zu lassen. Dies führt zu einem prognostizierten Mehraufwand, der den angemeldeten Personalmehrbedarf bedingt.

Stellenplan 2020

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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	0,00	1,00	0,00	ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	5,00	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	1,50	1,50	Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 6-1
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,00	13,50	13,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		18,00	18,50	16,50	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 6-1	Mehrbedarf 0,50 AK EG 6	Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung im Bereich der Bauaufsicht wurde der angemeldete Mehrbedarf ermittelt. Dieser resultiert aus gestiegenen Fallzahlen im Zusammenhang mit der Übernahme der Zuständigkeiten von den Verbandsgemeinden Asbach und Linz am Rhein.

Stellenplan 2020

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7		5,00	5,00	5,00	

A. Kreisverwaltung Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	1,60	1,60	1,60	0,60 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
	A 11	3,50	3,50	3,40	
	Summe Beamte Teilhaushalt	5,10	5,10	5,00	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3,00	2,00	2,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 8-1
	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	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt	5,75	4,75	4,75	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8	10,85	9,85	9,75	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 8-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 11	Gemäß Beschluss des Kreistages soll die Stelle eines Klimaschutzmanagers eingerichtet werden. Die personelle Besetzung der Stelle steht unter dem Vorbehalt einer externen Personalkostenförderung.

Stellenplan 2020

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amisrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	2,00 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	3,50	3,14	Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 9-1
<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	1,00	1,00	Wechsel 1,00 AK nach TH 4
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	5,50	5,50	4,70	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,95	36,45	29,73	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9					
		62,08	62,58	51,50	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	Mehrbedarf 0,50 AK EG 9b	Durch einen stetigen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung und Änderungen durch Inkrafttreten der letzten Stufe des Bundesteilhabegesetzes wurde ein Personalmehrbedarf angemeldet.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		7,70	7,70	7,25	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	3,75	3,75	2,75	
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	6,60	5,80	5,80	Umwandlung 0,80 AK von EG 8 wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,80	0,80	Umwandlung 0,80 AK nach EG 9a wg. tarifgerechter Eingruppierung
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	2,00	2,00	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,60	20,60	18,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		29,30	28,30	26	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 11	<p>Um Kommunen beim Aufbau von kommunalen Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention zu unterstützen, hat das GKV-Bündnis für Gesundheit ein Förderangebot aufgelegt. Es leistet sowohl finanzielle als auch beratende Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung kommunaler Strukturen. Im Rahmen des Förderprogramms soll eine Sachbearbeiterstelle beim Gesundheitsamt eingerichtet werden. Die finanzielle Förderung der entstehenden Personal- und Sachkosten erfolgt dabei für die Dauer von maximal 5 Jahren. Die personelle Besetzung der Stelle steht unter dem Vorbehalt dieser Förderung.</p>

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
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	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	5,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	7,10	7,10	5,10	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		21,00	21,00	18,60	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	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	3,00	3,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	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		24,70	24,70	20,06	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,70	45,70	38,66	

Stellenplan 2020

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
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	1,50	1,50	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		5,50	5,50	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		6,90	6,90	6,31	

Stellenplan 2020 Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019
Summe Beamte Kreisverwaltung	128,84	128,84	112,70
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	296,73	292,73	254,41
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	425,57	421,57	367,11

Stellenplan 2020

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen					
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtsrat/rätin</i>	A 12	0,40	0,40	0,40	0,40 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		3,40	3,40	2,40	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,12	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	5,78	5,78	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,38	17,38	14,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	22,00	22,00	21,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		67,32	67,32	60,78	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		70,72	70,72	63,18	

Stellenplan 2020 Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	132,24	132,24	115,10
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	364,05	360,05	315,19
Summe =	496,29	492,29	430,29

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2019	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Kreisamträt/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 2020 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 2020 Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen
Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)**

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das	
		Soll	Ist
C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)		2019 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2019
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	143,14	143,14	124,36
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	399,15	395,15	343,64
Summe =	542,29	538,29	468,00

**Altersteilzeitfälle in 2020
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	
SV Abfall			9a	0,72	Blockmodell: 01.12.18 - 30.11.22 Arbeitsphase: 01.12.18 - 30.11.20 Freistellungsphase: 01.12.20 - 30.11.22	X	
SV Abfall			6	0,5	Blockmodell: 01.04.19 - 31.03.23 Arbeitsphase: 01.04.19 - 31.03.21 Freistellungsphase: 01.04.21 - 31.03.23	X	
Summe Beschäftigte =					2,22		

Übersicht Leerstellen 2020

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2019	Ist Besetzung am 30.06.2019
A 11	0,0	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	1,0	1,0
	1,0	0,0	0,0
	0,0	1,0	1,0
A 8	0,6	0,0	0,0
A 7	0,5	0,0	0,0
Summe Beamte =	5,1	6,0	6,0

EG 08	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
EG 05	0,3	0,3	0,3
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	0,0
	1,0	0,0	0,0
	0,0	1,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	0,0
S 11	0,5	1,0	0,5
Summe Beschäftigte =	8,8	10,3	7,8

Summe Leerstellen Gesamt =	13,9	16,3	13,8
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2020 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2020*	für das laufende Haushaltsjahr 2019*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2019
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	17	16	17
Kreissekretär-Anwärter/in	6	5	6
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	8	7	8
Kauffrau für Büromanagement	2	3	2
Fachinformatiker/Systemintegration	3	2	3
Industriemechaniker/Instandhaltung	0	0	0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	1	0
Summe Anwärter + Auszubildende =	36	34	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,	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5636000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Imagefilm, Anzeigen u.ä.
5642000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5692000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5693200	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen
5699000	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen. 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 eingespart.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11200, Personal</u> Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt. Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.000.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen. Der Ansatz hat sich insgesamt deutlich erhöht (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4423020	Es handelt sich um den nicht zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Zuführung zu der Pensionsrückstellung.
4423030	Es handelt sich um den zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Versorgungsumlage an die RVK Köln. Anpassung an die voraussichtliche Höhe für 2020 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
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 (insbesondere zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen).

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 €)

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Stiftung Rommersdorf (rd. 2 T €), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
5414800	Zuweisung: Personal- und Sachkosten für 1,5 Stellen für den regionalen Zusammenschluss „Wir Westerwälder“

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Digitalisierung)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>In 2019 gibt es erneut Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.
	<u>Produkt 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 Josefs-gesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten.
	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Ansatz für die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher; erfolgt durch Dienstleister.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schulartübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
5699000	Aufwendung im Bereich des Bildungsbüros (Leistung 243050)
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
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 wird in 2020 auf Wunsch der Kreistagsfraktionen um 20.000 EUR erhöht, da der ursprüngliche Zuschuss nicht auskömmlich ist. Der Zuschuss wird zunächst lediglich 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 Aufwändungsersatz 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.
Sachkonto	Erläuterungen
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP -Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Bis 2016 war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. Seit 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
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.
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 (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausschlag für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<u>Produkt 12800, Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten einen pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 32.000 €.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.
	<u>Produkt 12100, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2021 durchzuführende Landtagswahl.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
	<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 2017/2018
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 €	Planungsdaten 2021 €	Planungsdaten 2022 €	Planungsdaten 2023 €								
1	15.235.045	14.420.217	8.547.985	7.962.610	8.992.549	9.515.132								
1a	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859								
2	-3.534.018	- 3.700.000	-3.644.500	-3.663.565	-3.673.510	-3.673.510								
3	6.855.168	5.874.358	57.626	-546.814	473.180	995.764								
4														
5	6.855.168	5.874.358	2.126	-583.249	446.690	969.273								
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)														
Verwendungsrechnung														
Entstehungsrechnung														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - 3.150.000 €</td> <td>31.12.2019 - Betrag 109.523.783 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 1.400.000 €</td> <td>31.12.2020 - Betrag 104.675.798 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>							Endfällige Kredite		Jahr 2019 - 3.150.000 €	31.12.2019 - Betrag 109.523.783 €	Jahr 2020 - 1.400.000 €	31.12.2020 - Betrag 104.675.798 €	...	
Endfällige Kredite														
Jahr 2019 - 3.150.000 €	31.12.2019 - Betrag 109.523.783 €													
Jahr 2020 - 1.400.000 €	31.12.2020 - Betrag 104.675.798 €													
...														

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2018	1.700.000	0	0	
2019	1.880.000	1.100.000	0	
2020	1.480.000	0	0	
Summe	5.060.000	1.100.000	0	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	2.429.011	1.766.011	1.766.011	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.690.000	550.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				
	2020	2021	2022	2023	Spätere Haushaltsjahre
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	200.000	200.000	-	-	
KI 3.0 K.2 WHG Brandschutz + Aufzug	100.000	100.000	-	-	
K 42 - Pfaffenbacher Brücke Köttingen	480.000	480.000	-	-	
K 142 - Dreisbachbrücke Hilgert	300.000	300.000	-	-	
Wechselladerfahrzeug mit Mulde	400.000	400.000	-	-	
Summe:	1.480.000	1.480.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung 2020 €uro	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2021 €uro	2022 €uro	2023 €uro		
Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	200.000	100.000	-	-		
KI 3.0 K.2 WHG Brandschutz + Aufzug	100.000	10.000	-	-		
K 42 - Pfaffenbacher Brücke Köttingen	480.000	168.000	-	-		
K 142 - Dreisbachbrücke Hilgert	300.000	105.000	-	-		
Wechselladerfahrzeug mit Mulde	400.000	280.000	-	-		
Summe:	1.480.000	663.000	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	58.132.908	58.132.483
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	109.523.783	104.675.798
	167.656.691	162.808.281
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.800.000	13.200.000
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	6.500.000	6.250.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.200.000	1.250.000
Gesamtsumme	188.156.691	183.508.281

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 31.12.2018 rd. 32 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 10,9 Mio. Euro.

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2020

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.

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Asbach	982.614	3.542.079	313.454	1.776.986	6.615.133	0		2.844.507	0	2.844.507	2,53%
Buchholz	654.598	2.487.983	420.216	2.595.092	6.157.889	0		2.647.892	72.313	2.720.205	2,42%
Neustadt	960.946	3.460.947	631.719	7.376.266	12.429.878	0		5.344.848	582.708	5.927.555	5,27%
Windhagen	816.103	2.817.686	1.147.354	31.178.006	35.959.149	0		15.462.434	4.268.113	19.730.548	17,55%
VG Asbach					0	0			0	0	0,00%
Summe VG	3.414.261	12.308.695	2.512.743	42.926.350	61.162.049	0	0	26.299.681	4.923.134	31.222.815	27,77%
Bad Hönningen	788.734	2.503.299	336.770	2.667.898	6.296.701	160.545	160.545	2.776.616	0	2.776.616	2,47%
Hammerstein	33.020	143.222	6.269	92.775	275.286	25359	0	129.277	0	129.277	0,11%
Leutesdorf	167.090	774.894	31.275	157.303	1.130.562	435.966	0	673.607	0	673.607	0,60%
Rheinbrohl	458.746	1.821.540	155.949	875.418	3.311.653	336.111	106.838	1.568.539	0	1.568.539	1,39%
VG Bad Hönningen					0	1.286.732	1.286.732	553.295	0	553.295	0,49%
Summe VG	1.447.590	5.242.955	530.263	3.793.394	11.014.202	2.244.713	1.554.115	5.701.333	0	5.701.333	5,07%
Dierdorf	797.166	2.198.432	332.692	960.360	4.288.650	1.104.599	311.273	2.319.097	0	2.319.097	2,06%
Großmaischeid	310.363	1.190.489	153.460	1.306.173	2.960.485	0	0	1.273.009	18.297	1.291.306	1,15%
Isenburg	57.283	295.760	5.473	52.043	410.559	136.230	0	235.119	0	235.119	0,21%
Kleinmaischeid	177.502	696.867	78.604	356.048	1.309.021	0	0	562.879	0	562.879	0,50%
Marienhausen	41.080	276.926	9.519	131.179	458.704	0	0	197.243	0	197.243	0,18%
Stebach	37.850	153.571	2.719	38.798	232.938	86.168	0	137.216	0	137.216	0,12%
VG Dierdorf					0	1.146.341	1.146.341	492.927	0	492.927	0,44%
Summe VG	1.421.244	4.812.045	582.467	2.844.601	9.660.357	2.473.338	1.457.614	5.217.489	18.297	5.235.786	4,66%
Dattenberg	187.020	790.830	50.545	138.653	1.167.048	126.079	0	556.045	0	556.045	0,49%
Kasbach-Ohlenberg	142.996	807.596	20.629	167.002	1.138.223	105.672	0	534.875	0	534.875	0,48%
Leubsdorf	188.361	869.066	20.927	193.971	1.272.325	130.680	0	603.292	0	603.292	0,54%
Linz	837.290	3.065.842	539.650	2.720.555	7.163.337	761.723	761.723	3.407.776	12.763	3.420.539	3,04%
Ockenfels	130.923	686.105	15.289	213.678	1.045.995	0	0	449.778	0	449.778	0,40%
St. Katharinen	488.660	1.894.600	347.849	3.736.673	6.467.782	0	0	2.781.146	296.405	3.077.551	2,74%
Vettelschoß	567.701	2.086.047	452.255	3.011.586	6.117.589	0	0	2.630.563	205.410	2.835.973	2,52%
VG Linz					0	466.064	466.064	200.408	0	200.408	0,18%
Summe VG	2.542.951	10.200.086	1.447.144	10.182.118	24.372.299	1.590.218	1.227.787	11.163.882	514.578	11.678.461	10,39%

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Dernbach	254.675	464.854	200.822	1.925.782	2.846.133	0	0	1.223.837	209.935	1.433.773	1,28%
Döttesfeld	61.393	247.123	1.989	22.267	332.772	232.476	0	243.057	0	243.057	0,22%
Dürholz	189.033	521.770	74.524	285.023	1.070.350	70.702	0	490.652	0	490.652	0,44%
Hanroth	68.363	279.616	5.771	-17.579	336.171	235.228	0	245.702	0	245.702	0,22%
Harschbach	39.207	221.872	10.911	91.855	363.845	0	0	156.453	0	156.453	0,14%
Linkenbach	52.603	261.404	5.173	160.730	479.910	0	0	206.361	0	206.361	0,18%
Niederhofen	38.650	161.022	2.023	9.032	210.727	169.037	0	163.299	0	163.299	0,15%
Niederwambach	50.894	207.177	15.556	40.756	314.383	84.720	0	171.614	0	171.614	0,15%
Oberdreis	95.607	333.428	20.927	146.128	596.090	166.951	0	328.108	0	328.108	0,29%
Puderbach	339.864	1.061.754	162.481	649.441	2.213.540	330.908	330.908	1.094.113	0	1.094.113	0,97%
Ratzert	24.199	112.592	630	19.396	156.817	40.977	0	85.051	0	85.051	0,08%
Raubach	291.413	775.929	218.301	131.388	1.417.031	310.352	0	742.775	0	742.775	0,66%
Rodenbach	67.046	240.913	6.932	34.894	349.785	246.229	0	256.286	0	256.286	0,23%
Steimel	152.327	493.623	18.374	37.978	702.302	434.344	0	488.758	0	488.758	0,43%
Urbach	155.759	668.720	38.705	217.914	1.081.098	254.219	0	574.186	0	574.186	0,51%
Woldert	58.331	206.970	4.012	47.224	316.537	209.150	0	226.045	0	226.045	0,20%
VG Puderbach					0	1.373.481	1.373.481	590.597	0	590.597	0,53%
Summe VG	1.939.364	6.258.767	787.131	3.802.229	12.787.491	4.158.774	1.704.389	7.286.894	209.935	7.496.829	6,67%
Anhausen	235.896	737.018	99.732	176.893	1.249.539	0	0	537.302	0	537.302	0,48%
Bonefeld	122.681	435.672	21.857	141.648	721.858	129.092	0	365.909	0	365.909	0,33%
Breitscheid	284.309	1.194.422	64.940	956.767	2.500.438	0	0	1.075.188	4.498	1.079.686	0,96%
Datzeroth	29.485	113.626	1127	2.271	146.509	73.260	0	94.501	0	94.501	0,08%
Ehlscheid	203.790	809.872	16.450	103.628	1.133.740	207.734	0	576.834	0	576.834	0,51%
Hardert	99.762	422.219	13.665	121.533	657.179	100.586	0	325.839	0	325.839	0,29%
Hausen	185.593	767.237	154.156	289.115	1.396.101	237.229	0	702.332	0	702.332	0,62%
Hümmerich	86.781	395.105	8.458	41.527	531.871	138.866	0	288.417	0	288.417	0,26%
Kurtscheid	161.441	551.988	114.656	396.524	1.224.609	0	0	526.582	8.446	535.028	0,48%
Meinborn	56.470	282.099	6.898	75.794	421.261	37.620	0	197.319	0	197.319	0,18%
Melsbach	260.044	1.299.770	41.524	284.143	1.885.481	0	0	810.757	0	810.757	0,72%
Niederbreitbach	181.510	854.992	23.416	68.124	1.128.042	241.567	0	588.932	0	588.932	0,52%
Oberhonnefeld-Gie.	189.720	400.900	141.454	1.776.991	2.509.065	0	0	1.078.898	161.213	1.240.111	1,10%
Obergraden	82.051	342.535	39.800	357.323	821.709	0	0	353.335	4.858	358.192	0,32%
Reifsdorf	519.458	1.494.941	352.857	1.061.545	3.428.801	375.953	375.953	1.636.044	13.402	1.649.446	1,47%
Roßbach	192.810	924.948	24.710	124.544	1.267.012	13.812	0	550.754	0	550.754	0,49%
Rüscheld	94.133	429.669	18.408	35.618	577.828	125.432	0	302.402	0	302.402	0,27%

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Straßenhaus	258.376	944.816	110.311	553.167	1.866.670	0	0	802.668	0	802.668	0,71%
Thalhausen	80.082	353.505	56.516	380.127	870.230	0	0	374.199	1.947	376.146	0,33%
Waldbreitbach	276.755	879.000	246.094	242.747	1.644.596	228.330	204.435	805.358	0	805.358	0,72%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	2.216.312	2.216.312	953.014	0	953.014	0,85%
Summe VG	3.601.147	13.634.334	1.557.029	7.190.029	25.982.539	4.125.793	2.796.700	12.946.583	194.363	13.140.945	11,69%
Bruchhausen	120.851	637.467	25.969	548.653	1.332.940	0	0	573.164	17.169	590.333	0,52%
Erpel	279.169	1.501.358	33.929	209.184	2.023.640	254.923	0	979.782	0	979.782	0,87%
Rheinbreitbach	703.571	3.127.726	336.969	2.369.127	6.537.393	0	0	2.811.079	102.427	2.913.506	2,59%
Unkel	687.507	2.825.964	157.442	986.270	4.657.183	292.215	292.215	2.128.241	0	2.128.241	1,89%
VG Unkel					0	892.757	892.757	383.886	0	383.886	0,34%
Summe VG	1.791.098	8.092.515	554.309	4.113.234	14.551.156	1.439.895	1.184.972	6.876.152	119.597	6.995.749	6,22%
Summe VGs	16.157.655	60.549.397	7.971.086	74.851.955	159.530.093	16.032.731	9.925.577	75.492.014	5.979.904	81.471.918	72,45%
Stadt Neuwied	8.983.007	27.902.618	6.312.277	19.569.628	62.767.530	9.280.497	9.280.497	30.980.652	0	30.980.652	27,55%
Summe Kreis	25.140.662	88.452.015	14.283.363	94.421.583	222.297.623	25.313.228	19.206.074	106.472.666	5.979.904	112.452.569	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 Euro		
		Personen	11							12	13	14
1	2											
OG Asbach	7.405	6.615.133	2.844.507	43,00	2.974.206	0	0	0	243.762			
OG Buchholz	4.492	6.157.889	2.720.205	44,17	5.226.213	0	0	0	317.677			
OG Neustadt (Wied)	6.423	12.429.878	5.927.555	47,69	7.073.623	0	0	0	-42.623			
OG Windhagen	4.213	35.959.149	19.730.548	54,87	38.080.504	0	0	0	435.100			
VG Asbach	22.533	0	0	0,00			3.618.843	0	4.788.600			
Stadt Bad Hönningen	5.993	6.457.246	2.776.616	43,00	0	0	2.425.315	16.581.317	224.240			
OG Hammerstein	342	300.645	129.277	43,00	0	0	0	422.826	-56.670			
OG Leutesdorf	1.782	1.566.528	673.607	43,00	0	0	619.178	3.164.239	-98.079			
OG Rheinbrohl	4.028	3.647.764	1.568.539	43,00	0	0	1.402.300	1.540.464	-389.994			
VG Bad Hönningen	12.145	1.286.732	553.295	43,00	0	0	6.232.672	21.500.000	256.254			
Stadt Dierdorf	5.781	5.393.249	2.319.097	43,00	130.301	0	2.526.750	0	13.000			
OG Großmairscheid	2.340	2.960.485	1.291.306	43,62	2.106.083	0	0	0	72.000			
OG Isenburg	622	546.789	235.119	43,00	0	0	429.831	315.523	-23.000			
OG Kleinmairscheid	1.376	1.309.021	562.879	43,00	735.591	0	0	0	31.000			
OG Marienhausen	502	458.704	197.243	43,00	200.856	0	0	0	-85.000			
OG Stebach	363	319.106	137.216	43,00	133.144	0	0	0	-39.000			
VG Dierdorf	10.984	1.146.341	492.927	43,00	2.592.895	0	5.179.474	0	968.000			
OG Dattenberg	1.471	1.293.127	556.045	43,00	0	0	199.082	0	-38.505			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.415	1.243.895	534.875	43,00	776.086	0	181.530	0	-31.522			
OG Leubsdorf	1.596	1.403.005	603.292	43,00	189.702	0	477.771	0	-43.634			
Stadt Linz am Rhein	6.258	7.925.060	3.420.539	43,16	0	0	1.298.820	0	-1.955.891			
OG Ockenfels	1.066	1.045.995	449.778	43,00	0	0	398.171	0	-46.480			
OG St. Katharinen	3.380	6.467.782	3.077.551	47,58	1.572.604	0	2.669.260	0	-539.384			
OG Vetteilschoß	3.614	6.117.589	2.835.973	46,36	0	0	2.970.614	2.670.252	377.228			
VG Linz am Rhein	18.800	466.064	200.408	43,00	186.981	0	5.978.062	0	360.216			

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	1.045	2.846.133	1.433.773	1.433,773	50,38	0	158.759	0	31.390				
OG Döttesfeld	643	565.248	243.057	243,057	43,00	0	537.542	950.067	-74.260				
OG Dürrholz	1.298	1.141.052	490.652	490,652	43,00	0	515.145	0	-3.810				
OG Hanroth	650	571.399	245.702	245,702	43,00	0	0	0	4.930				
OG Harschbach	404	363.845	156.453	156,453	43,00	0	31.352	0	-31.480				
OG Linkenbach	488	479.910	206.361	206,361	43,00	0	49.541	185.764	-41.720				
OG Niederhofen	432	379.764	163.299	163,299	43,00	0	104.206	18.797	1.640				
OG Niederwambach	454	399.103	171.614	171,614	43,00	6.426	0	0	-4.900				
OG Oberdreis	868	763.041	328.108	328,108	43,00	51.676	1.784.299	0	-4.420				
OG Puderbach	2.437	2.544.448	1.094.113	1.094,113	43,00	96.118	2.758.779	1.497.597	-214.610				
OG Ratzer	225	197.794	85.051	85,051	43,00	0	27.665	0	7.670				
OG Raubach	1.965	1.727.383	742.775	742,775	43,00	0	767.003	0	-339.127				
OG Rodenbach	678	596.014	256.286	256,286	43,00	0	0	0	-3.750				
OG Steimel	1.293	1.136.646	488.758	488,758	43,00	11.268	375.121	0	7.730				
OG Urbach	1.519	1.335.317	574.186	574,186	43,00	0	0	0	28.720				
OG Woldert	598	525.687	226.045	226,045	43,00	40.003	0	0	-26.770				
VG Puderbach	14.997	1.373.481	590.597	590,597	43,00	1.724.258	9.121.855	0	21.780				
OG Anhausen	1.353	1.249.539	537.302	537,302	43,00	4.072.549	0	0	-118.110				
OG Bonefeld	968	850.950	365.909	365,909	43,00	1.236.806	0	0	-11.100				
OG Breitscheid	2.183	2.500.438	1.079.686	1.079,686	43,18	0	650.012	192.384	-112.861				
OG Datzeroth	250	219.769	94.501	94,501	43,00	0	16.875	0	5.850				
OG Ehlscheid	1.526	1.341.474	576.834	576,834	43,00	1.350.836	0	0	39.650				
OG Hardert	862	757.765	325.839	325,839	43,00	258.849	0	0	-19				
OG Hausen	1.858	1.633.330	702.332	702,332	43,00	439.841	424.731	0	28.495				
OG Hümmersch	763	670.737	288.417	288,417	43,00	1.785.431	0	0	41.250				
OG Kurtscheid	954	1.224.609	535.028	535,028	43,69	680.996	0	0	-115.880				
OG Meinborn	522	458.881	197.319	197,319	43,00	2.346.917	0	0	-127.090				
OG Melsbach	2.055	1.885.481	810.757	810,757	43,00	909.460	0	0	-290.110				
OG Niederbreitbach	1.558	1.369.609	588.932	588,932	43,00	0	1.258.250	981.240	-62.658				

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	17	
	Personen														
1	2														
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.054	2.509.065	1.240.111	49,43	2.033.630	0	0	0	-202.660						
OG Oberaden	653	821.709	358.192	43,59	524.014	0	0	0	-16.220						
OG Rengsdorf	2.834	3.804.754	1.649.446	43,35	6.113.600	0	0	0	218.950						
OG Roßbach	1.457	1.280.824	550.754	43,00	0	1.822.792	961.153	0	-174.289						
OG Rüscheid	800	703.260	302.402	43,00	961.409	0	0	0	36						
OG Straßenhaus	1.962	1.866.670	802.668	43,00	1.094.027	611.333	0	0	-60.000						
OG Thalhausen	747	870.230	376.146	43,22	1.719.598	0	0	0	46.400						
OG Waldbreitbach	1.898	1.872.926	805.358	43,00	0	2.570.260	1.161.063	0	-245.604						
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	26.257	2.216.312	953.014	43,00	0	3.001.095	0	0	1.378.885						
OG Bruchhausen	957	1.332.940	590.333	44,29	0	1.750.638	2.347.366	0	-407.000						
OG Erpel	2.592	2.278.563	979.782	43,00	0	4.756.194	4.010.632	0	-387.000						
OG Rheinbreitbach	4.561	6.537.393	2.913.506	44,57	0	4.389.045	4.012.133	0	-540.000						
Stadt Unkel	5.058	4.949.398	2.128.241	43,00	0	4.015.733	5.956.616	0	-776.000						
VG Unkel	13.168	892.757	383.886	43,00	1.267.475	3.138.565	0	0	-350.000						
Stadt Neuwied	65.643	72.048.027	30.980.652	43,00	83.888	51.196.800	86.912.900	0	-8.073.259						
Landkreis Neuwied	184.527	0	0	0,00	0	58.133.075	109.528.657	0	5.874.431						

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.: 107-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	zuwendungsfähige Kosten		Zuwendung aus Kreismitteln	Vorherige Jahre	Auszahlung im Haushaltsjahr		
	EUR	2			2020 EUR	Spätere Jahr EUR	
1	EUR	3	EUR	4	7	8	10
<u>VG Linz</u>	Antrag vom 04.09.2014 Förderbescheid Land: 25.11.2015 Fertigstellung 06/2018						
Generalsanierung der Schulsport- halle Linz, Miesgesweg	1.193.000	119.300	59.650	59.650			
<u>VG Unkel</u>	Antrag vom 06.03.2014. Förderbescheid Land: 06.07.2015 Fertigstellung voraussichtl. Juni 2020						
Generalsanierung GS Erpel Brandschutz, Errichtung Aufzug u. barrierefreie Anbindung	509.000	50.900	0	50.900			
<u>Stadt Neuwied</u>	Antrag vom 25.09.2018 Förderbescheid vom 18.07.2019 Fertigstellung noch nicht bestimmt						
Schulbauerweiterung Kunostein-Grundschule Neuwied	1.067.000	106.700	0	89.450		17.250	
Gesamt:	2.769.000	276.900	59.650	200.000		17.250	

NACHRICHTLICH: geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	2 Zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR	3 Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre EUR	Auszahlung voraussichtlich im Haushaltsjahr		
				2019 EUR	2020 EUR	Spätere Jahre EUR
1			4	7	8	10
VG Asbach	Antrag vom 26.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Buchholz Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	189.200	18.920				18.920
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung und Sanierung GS Jungeroth	1.750.000	175.000				175.000
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Limbach Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	128.550	12.855				12.855
VG Asbach	Antrag vom 23.09.2019		noch kein Förderbescheid			
GS Buchholz Anbau zwei Klassenräume	650.000	65.000				65.000
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung GS Jungeroth	1.264.753	126.475				126.475
Gesamt:	3.982.503	398.250				398.250

Übersicht Gewährung/auszahlung von Kreuzzuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze Us	Anträge max. Kreuzzuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2017	noch offen	Auszahlung 2018	nach Auszahlung 2018 noch offen
Kath. Kita Asbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach II	7	9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. 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 €	- €		
HTZ-Kita Asbach	16	266.000,00 €	266.000,00 €	- €		
HTZ-Kita Asbach II	16	266.000,00 €	100.000,00 €	166.000,00 €	100.000,00 €	66.000,00 €
NEU 2019: Kita Asbach*		300.000,00 €				300.000,00 €
Kath. Kita Buchholz	10	13.000,00 €	13.000,00 €	- €		
Kom. Kita Buchholz	14	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 €	- €		
NEU 2019: Kita Buchholz/Kölsch-B.		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	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €	56.000,00 €	31.000,00 €
Kath. Kita Neustadt IV	7	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 €	53.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	- €
Kath. Kita Neustadt/ Fernthal	25	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 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze Us	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2017	noch offen	Auszahlung 2018	nach Auszahlung 2018 noch offen
Kom. Kita Windhagen II	7	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen I	6	5.200,00 €	4.755,60 €	- €		
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	114.100,00 €	18.000,00 €	96.100,00 €	56.000,00 €	40.100,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen II	3	1.320,00 €	1.320,00 €	- €		
Kath. Kita Rheinbrohl	12	6.510,00 €	6.510,00 €	- €		
Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €	2.700,00 €	- €		
ZwV-Kita Casa Vivida	6	2.426,00 €	2.426,00 €	- €		
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €	56.000,00 €	31.000,00 €
ZwV-Kita Casa Feliz	16	380.000,00 €				380.000,00 €
NEU 2018:						
ZwV-Kita Casa Feliz II	4	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 Großmaiseid	7	2.525,50 €	2.292,65 €	- €		
Kath. Kiga Kleinmaiseid	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 "Montessori-Kinderhaus" II	23	300.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
NEU 2018:						
Neubau Kom. Kita Linz	30	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 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze Us	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2017	noch offen	Auszahlung 2018	nach Auszahlung 2018 noch offen
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 €	18.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	- €
NEU voraussichtlich 2020:						
Kom. Kita Puderbach		380.000,00 €				380.000,00 €
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach	4	3.400,00 €	3.400,00 €	- €		
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach II	14	200.000,00 €				200.000,00 €
Kom. Kita Raubach	10	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €	56.000,00 €	31.000,00 €
Kom. Kita Urbach	12	15.600,00 €	15.600,00 €	- €		
Ev. Kita Rengsdorf	13	105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
NEU 2019:						
Ev. Kita Rengsdorf II	14	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 €	100.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €	53.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	- €
Ev. Kita Straußenhaus	8	105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Neubau Ev. Kita Straußenhaus II	28	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	200.000,00 €				200.000,00 €
Ev. Kita Melsbach	8-10	50.000,00 €	50.000,00 €	- €		
NEU: 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 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze Us	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2017	noch offen	Auszahlung 2018	nach Auszahlung 2018 noch offen
Kom. Kita Breitscheid	5	3.538,00 €	3.537,00 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid II	11	5.065,00 €	4.561,34 €	- €		
NEU 2018:						
Kom. Kita Breitscheid III	4	105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach	7	2.280,00 €	2.280,00 €	- €		
NEU 2019:						
Kom. Kita Niederbreitbach		105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Roßbach	5	2.200,00 €	2.199,00 €	- €		
Kom. Kita Unkel	13	200.000,00 €	200.000,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6	7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren II	6	7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kom. Kita Bruchhausen	2	2.600,00 €	2.600,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2020:						
Kom. Kita Bruchhausen II*		105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Erpel	13	112.800,00 €	112.800,00 €	- €		
Kom. Kita SMM Rheinbreitbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €	53.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	- €
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	8	10.400,00 €	10.400,00 €	- €		
Summe LK NR		7.347.298,15 €	2.419.760,76 €	932.100,00 €	633.000,00 €	4.234.100,00 €

noch offene Kreiszuwendungen an Maßnahmen im KJA-Bezirk unter Berücksichtigung der neuen Maßnahmen **4.234.100,00 €**

Offene Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren:

Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich auszahlungsreif ab 2019/2020	404.100,00 €
Antragssumme neue Maßnahmen 2018-2020 (noch kein Förderbescheid)	1.845.000,00 €
Antragssumme neue Maßnahmen (Förderantrag zurückgestellt)	1.880.000,00 €
	105.000,00 €

* Entscheidung über die Zuschussgewährung 2020

Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im STJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2017	Auszahlung 2018	noch offen
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 €	113.500,00 €	56.000,00 €	30.500,00 €
Ev. Kita Sonnenstraße, NR-Innenstadt	33 (4)	380.000,00 €			380.000,00 €
Ev. Kita Pustelblume, NR-Heddesdorf	10 (1)	85.000,00 €			72.250,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23 (3)	300.000,00 €			300.000,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg, NR-Heddesdorf	12 (0)	15.600,00 €			15.600,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26 (2)	200.000,00 €			200.000,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR-Heimbach-Weis	40 (4)	380.000,00 €			380.000,00 €
Städt. Kita Wunderland, NR-Irlich	24 (3)	300.000,00 €			300.000,00 €
Städt. Kita Rheintalwiese, NR-Innenstadt	27 (3)	300.000,00 €			300.000,00 €

Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €			200.000,00 €
Städt. Kita Villa Regenbogen, NR-Engers	20 (0)	26.000,00 €			26.000,00 €
HTZ-Kita Heddendorfer Berg, NR-Heddendorf	16	112.800,00 €			112.800,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	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 €	430.011,22 €	56.000,00 €	2.422.150,00 €

Offene Zahlungsverpflichtungen:

2.004.350,00 €

Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:

417.800,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-78.325.657,62
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.746,98	4.112.269,26	2.248.477,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.495.794,47	3.693.923,96	-1.198.129,49
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.416.916,96	3.440.000,56	6.976.916,40
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.235.045,14	3.534.018,25	11.701.026,89
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	14.420.217,00	3.700.000,00	10.720.217,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	8.547.985,00	3.700.000,00	4.847.985,00
8	vorzutragender Betrag		57.476.705,55	22.180.212,03	-43.029.164,10
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.962.609,74	3.700.000,00	4.262.609,74
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.992.549,13	3.700.000,00	5.292.549,13
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.515.132,37	3.700.000,00	5.815.132,37
12	Summe		83.946.996,79	33.280.212,03	-27.658.872,86

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2017		14.736.088
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	8.526.292	23.262.381
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	6.775.294	30.037.675
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2020)	895.686	30.933.361
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	170.661	31.104.021
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	1.057.659	32.161.681
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	1.433.922	33.595.603

(Muster 29 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)	2015	1.301.539,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.526.292,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	6.775.294,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	895.686,00
7	Zwischensumme		26.675.413,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	170.660,72
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.057.659,44
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.433.922,03
11	Summe		29.337.655,72

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Hinweis:

Nach dem amtlichen Muster 26 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2014, insgesamt -84.860.277,72) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			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)	1.680.000	117.206	1.367.871	267.527
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	112.452.569	1691902	98.495.415	2.187.083
				Summe:	Summe:	2.019.108		2.664.610

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 2020 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>	-806.067 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2020 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 247.610.851 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 112.452.569 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 109.837.394 € ergeben, mithin 2.615.175 € weniger.</p>	2.615.175 Euro	Durch die für 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich mit Vorjahr	Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich mit Vorjahr
	A 1	A K T I V A									
	A 1.1	A n l a g e v e r m ö g e n									
	A 1.1.1	L i m m a t e r i e l l e V e r m ö g e n s g e n e s t a n d e	21.830.590,35	21.386.986,35	-452.604,00	1005	P.1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva././Passiva)	21.830.590,35	21.386.986,35	-452.604,00
	A 1.1.5	G e l e i s t e A n z a h l u n g e n a u f Z u s c h ü s s e	532.730,36	782.730,36	250.000,00	1010	P.1.1.	Kapitalrücklage	532.730,36	782.730,36	250.000,00
	A 1.1.6	E D V - S o f t w a r e	202.536,10	144.450,90	-57.907,20	1020	P.1.2.	Gesetzliche und freie Rücklagen	202.536,10	144.450,90	-57.907,20
	A 1.2	U n b e w e g l i c h e S a c h a n l a g e v e r m ö g e n				1030	P.1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
	A 1.2.0	G R U N D S T Ü C K E				1040	P.1.2.	Sonstige Rücklagen			
	A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u.sonst.umbaub., Grundstücke	920.011,52	920.264,98	253,46	1050	P.1.3.	Ergebnisvortrag	920.011,52	920.264,98	253,46
	A 1.2.2	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.015.776,23	14.015.776,23	-253,46	1060	P.1.3.	aus dem ordentlichen Bereich	14.015.776,23	14.015.776,23	-253,46
	A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	40,80	40,80				aus dem außerordentlichen Bereich	40,80	40,80	
	A 1.2.3	Grundstücke m.Wohnbauten	284.684,41	284.684,41				Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	284.684,41	284.684,41	
	A 1.2.4	Grundstücke u.Grundstückgleiche Rechte				1070	P.1.4.	aus dem ordentlichen Bereich			
	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.476.492,64	18.475.655,14	-837,50	1080	P.1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich	18.476.492,64	18.475.655,14	-837,50
	A 1.2.4	G E B Ä U D E				1095	P.1.4.	S U M M E K A P I T A L	14.736.088,39	14.736.088,39	
	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	174.453.085,00	169.248.193,00	-3.204.892,00	1090	P.2.2.1	B. S O N D E R P O S T E N	174.453.085,00	169.248.193,00	-3.204.892,00
	A 1.2.3	Wohngebäude	508.962,00	498.984,00	-9.978,00	1100	P.2.2.1	Sonderposten Gebäude	508.962,00	498.984,00	-9.978,00
	A 1.2.4	STRASSEN				1120	P.2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamms/Geländeeinschnitte)	85.458.962,83	83.662.917,88	-1.795.944,95	1130	P.2.2.1	Sonderposten mit Rücklagemittel	85.458.962,83	83.662.917,88	-1.795.944,95
	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwerke)	8.624.315,00	10.624.917,31	1.760.604,31	1140	P.2.2.1	Sonderposten Straßenbau	8.624.315,00	10.624.917,31	1.760.604,31
	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastruktur, Vermögen	376.311,00	366.720,00	-9.591,00	1190	P.2.2.1	Sonderp.v.dff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	376.311,00	366.720,00	-9.591,00
	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1200	P.2.2.1	Sonderposten Sonstige			
	A 1.2.7	B E W E G L I C H E S A C H A N L A G E V E R M Ö G E N				1201	P.2.2.1	Sonderposten TZO			
	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge, Brand- u. Katastrophenschutz; u.sonst.Fahrzeuge	384.038,00	349.360,00	-34.678,00	1202	P.2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	384.038,00	349.360,00	-34.678,00
	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.518.946,86	2.545.933,25	26.986,39	1220	P.3.1.	C. R Ü C K S T E L L U N G E N	2.518.946,86	2.545.933,25	26.986,39
	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	11.647,00	10.069,00	-1.578,00	1210	P.3.1.	Pensions- Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)	11.647,00	10.069,00	-1.578,00
	A 1.2.6	K U N S T G E G E N S T Ä N D E				1220	P.3.1.	Beihilfe- Rückstellungen			
	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.668.950,42	4.668.950,42		1230	P.3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	4.668.950,42	4.668.950,42	
	A 1.2.10	G e l e i s t e A n z a h l u n g e n a u f S a c h a n l a g e n				1240	P.3.1.	Alterszeit - Rückstellung			
	A 1.2.10	Anlagen im Bau	5.536.115,54	12.797.278,05	7.261.162,51	1250	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	5.536.115,54	12.797.278,05	7.261.162,51
	A 1.3	l l l. F i n a n z a n l a g e n				1265	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadjugendamt			
	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1270	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)			
	A 1.3.1	1. B e t r e i b u n g e n				1280	P.3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
	A 1.3.1	2. n i c h t b ö r s e n n o t i e r t e A n t e i l e				1280	P.3.1.	Entwässerung Kreisstrassen			
	A 1.3.5	Eigenbetriebe				1290	P.3.1.	Steuerrückstellungen			
	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	15.815.257,33	15.815.257,33		1300	P.3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung	15.815.257,33	15.815.257,33	
	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	18.009.315,04	18.009.315,04		1310	P.3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.009.315,04	18.009.315,04	
	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1311	P.3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung M. 3.0			
	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		1320	P.3.1.	Rückstellung - Landesspegerische Ausgleichsmaßnahmen	708.139,26	708.139,26	
	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1330	P.3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	4.457.486,72	4.457.486,72	
	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		1340	P.3.1.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen	3.067,75	3.067,75	
	A 1.3.5	Tierkörperbesetzungsanstalt	1,00	1,00		1350	P.4	D. V E R B I N D L I C H K E I T E N	1,00	1,00	
	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		1360	P.4.2.	Fremdkapital - langfristig	5.112,92	5.112,92	
	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1370	P.4.2.	Fremdkapital - kurzfristig			
	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1380	P.4.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	21.092.340,00	21.092.340,00	
	A 1.3.7	Sonstige				1400	P.4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
	A 1.3.7	3. B e t r e i b u n g e n a. d. V e r s o r g u n g s r ü c k l a g e n n. § 14 B u n d e s b e s o l d u n g s g e s e t z				1410	P.4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	1.618.970,05	1.645.770,20	26.800,15	1420	P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	1.618.970,05	1.645.770,20	26.800,15
	A 2.2	4. S o n s t i g e s				1440	P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	A 2.2.1	Arbeitsnehmer-Darlehen	17.450,10	13.494,96	-3.955,14	1450	P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Bereich	17.450,10	13.494,96	-3.955,14
	A 2.2.1	GSS-Darlehen	1.042,82	735,84	-306,98	1460	P.4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen	1.042,82	735,84	-306,98
	A 2.2.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1480	P.4.11	Sonst. Verbindl.k. gegen. öffentl Bereich(AusgleichsSchuldfreigabe)			
	A 2.2.1	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1490	P.4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
	A 2.2.1	Gelastete Anzahlungen auf Vorräte				1500	P.4.11	Verbindlichkeiten aus Betriebskassenspenden			
	A 2.2.1	ll. Forderungen				1510	P.4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			
	A 2.2.2	Forderungen i.H.v. (Kto.1515000 u. 1600001)	25.476.646,05	15.327.152,46	-10.149.493,59	1520	P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	25.476.646,05	15.327.152,46	-10.149.493,59
	A 2.2.2	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006				1551	P.4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100			
	A 2.2.2	Sonstige Forderungen	638.682,82	644.399,52	5.715,70	1552	P.4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	638.682,82	644.399,52	5.715,70
	A 2.2.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				1553	P.4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			

KONZERNBILANZ zum 31.12.2017							
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2017	Kreiswasserwerk 31.12.2017	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2017	Wirtschaftsförd- gesellschaft 31.12.2017	Konzernbilanz 31.12.2017
		A K T I V A					
A.1	A. Anlagevermögen		398.781.230,51	41.120.787,60	35.743.356,87	4.750.748,14	442.135.786,90
A.1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		22.574.658,81	340.121,11	111.868,94	31.648,00	23.278.282,23
10	3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.835.590,35				21.839.590,35
3.1.1		Schutzrechte, Lizenzen	532.730,36	336.515,31	70.673,10	31.648,00	971.566,77
15	3.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	202.338,10				202.338,10
20							0,00
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	3.605,80		41.195,84		44.801,64
3.1.4		Anteile Geschäfts-/Firmenwert- WFG					21.722,87
3.1.4		Anteile Geschäfts-/Firmenwert- TZO					198.262,50
A.1.2	II. Sachanlagen		314.478.488,71	40.780.666,49	35.631.487,93	9.702,00	390.900.345,13
		UMINBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN					
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	1.296.322,52	1.094.073,49			2.390.396,01
40	3.2.3	bebaute Grundstücke	187.262.801,90	515.822,15	12.195.841,69		199.974.465,74
50							0,00
60							0,00
70							0,00
80							0,00
90							0,00
100							0,00
110	3.2.4	Infrastrukturvermögen	112.799.668,47	37.393.486,13	21.397.752,35		171.590.906,95
120							0,00
130							0,00
140							0,00
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.668.950,42				4.668.950,42
160	3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.902.982,86	1.060.001,32	654.224,52	9.702,00	4.626.910,70
170	3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.647,00		1.001.000,87		1.012.647,87
180							0,00
190							0,00
200	3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.836.115,54	717.283,40	382.668,70		6.636.067,64
A.1.3	III. Finanzanlagen		61.728.082,99	0,00	0,00	4.709.398,14	27.957.159,54
	I. Beteiligungen						0,00
220	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				189.178,00	189.178,00
230	A.1.3.5	Eigenbetriebe					0,00
240	A.1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	15.815.257,33				0,00
250	A.1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	18.009.315,04				0,00
260	A.1.3.5	Sonstige Sondervermögen					0,00
270	A.1.3.3	TZO	708.139,26				509.876,76

280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72						0,00
290	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75						3.067,75
300		Tierkörperbesitzungsanstalt	1,00						1,00
310		Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92						5.112,92
320		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens							0,00
330	3.3.7	2. Wertpapiere	21.092.340,00					4.520.220,14	25.612.560,14
340	A 1.3.7	Sonstige							0,00
350	3.3.8	3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz	1.618.870,05						1.618.870,05
360		4. Sonstiges							0,00
370		Versorgungsrücklage	17.450,10	0,00					17.450,10
		Arbeitnehmer-Darlehen	1.042,82						1.042,82
		GSG-Darlehen							
A 2		B. U m f a s s e n d e n	28.531.403,76	3.259.405,30	19.835.076,34			512.162,67	51.019.510,52
A 2.1		I. Vorräte							0,00
A 2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	52.403,56				52.403,56
A 2.1.2		unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen							0,00
A 2.1.4		Gelieferte Anzahlungen auf Vorräte							0,00
A 2.2		II. Forderungen	28.862.264,09	1.879.368,20	777.339,76		15.548,74		30.416.583,24
A 2.2.1		Forderungen L+I (Kto.1515000 u. 1600001)	25.476.646,05	1.239.917,50	648.422,22		15.548,74		27.380.534,51
A 2.2.3		Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006							0,00
A 2.2.4		Sonstige Forderungen			152,10				152,10
A 2.2.2		Forderungen Altfälle Sozialhilfe	638.682,82						638.682,82
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen							0,00
A 2.2.1		Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich		268.813,83	117.162,34				385.976,17
A 2.2.1		Steuerforderungen							0,00
A 2.2.1		Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall							0,00
A 2.2.1		Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	921.677,47						921.677,47
A 2.2.1		Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)							0,00
A 2.2.1		Forderung gegen Sondervermögen	0,00						0,00
A 2.2.5		Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe							0,00
A 2.2.5		Forderung Sondervermögen gegen Sonstige	1.116.537,55						0,00
A 2.2.6		Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.							0,00
A 2.2.2		Forderungen gegen den privaten Bereich							0,00
A 2.2.2		Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	637.257,23						637.257,23
A 2.2.7		Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	69.462,97	371.236,87	11.603,10				452.302,94
A 2.4		III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	330.860,33	1.379.437,10	19.005.333,02		496.613,93		20.550.523,72
A 2.4		Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	-331.947,78	1.379.437,10	14.002.888,58		496.613,93		15.546.991,83
A 2.4		Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413							0,00
A 2.4		Schecks							0,00
A 2.4		Barkassen und Handvorschüsse	7.311,77						7.311,77
A 2.4		Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	148.871,21						148.871,21
A 2.4		Girokonto - General Allen Stiftung	4.679,23						4.679,23
A 2.4		Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.568,97						15.568,97
A 2.4		Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	158,29						158,29
A 2.4		Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-175.502,02						-175.502,02
A 2.4		Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse							0,00
A 2.4		Sonstige Wertpapiere			5.002.444,44				5.002.444,44
A 4		C. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n	3.765.498,34	1.482,62	1.695.152,80		87,00		5.466.220,76
A 4.1		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern							0,00
A 4.1		Disagio							0,00
A 4.2		Zölle und Verbrauchsteuern							0,00
A 4.2		Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen							0,00
A 4.2		Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen							0,00
A 4.2		Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	453.084,87	0,00					453.084,87
A 4.2		Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.316.413,47	1.482,62	1.695.152,80		87,00		5.013.135,89
A 5		D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							0,00
999		SUMME A K T I V A	431.082.132,61	44.381.675,52	57.273.586,01		5.262.997,81		498.621.518,18

KONZERNBILANZ zum 31.12.2017							
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2017	Kreiswasserwerk 31.12.2017	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2017	Wirtschaftsförd- gesellschaft 31.12.2017	Konzernbilanz 31.12.2017
		P A S S I V A					
		A. Eigenkapital	14.736.088,39	17.158.535,10	16.860.591,95	5.212.413,45	15.512.737,99
	P 1.1	Gezeichnetes Kapital				1.201.535,92	1.022.507,07
1010	P 1.2	Kapitalrücklage	12.040.826,09	11.250.000,00	6.800.000,00	1.057.637,72	30.796.321,11
	P 1.3	Allgemeine Rücklage		315.879,22	5.174.603,34		5.490.482,56
	P 1.4	Zweckgebundene Rücklagen		5.572.359,70			5.572.359,70
	P 1.5	Gewinnrücklagen				2.497.637,74	2.497.637,74
1020	P 1.6	Gesamtergebnisvortrag		-119.631,59	6.034.711,70		5.915.080,11
1030	P 1.7	Gesamterfolg	2.695.262,30	139.927,77	-1.148.723,09	18.295,35	1.704.762,33
	P 1.8	Ausgleichsposten					
	P 1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk					-15.815.237,33
	P 1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb					-18.009.315,04
	P 1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WFG					-4.435.763,85
	P 1.8.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					776.649,60
	P 1.8.5	Ausgleichsposten Minderung Gewinnanteil WFG (85,1 %)					-2.726,01
	P 2	A U S G L E I C H S P O S T E N aus Kapitalkonsolidierung					194.554,68
	P 2.1	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung KWW		1.343.277,77			1.343.277,77
	P 2.2	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung Abfall			-1.148.723,09		-1.148.723,09
	P 3	B. S O N D E R P O S T E N	148.379.550,46	2.390.165,00	19.197,50	0,00	150.788.912,96
1090	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude	71.217.947,00	1.763.883,00	19.197,50		73.001.027,50
1100	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)					0,00
1120	P 3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil					0,00
1130	P 3.2.1	Sonderposten Straßenbau	70.219.391,07				70.219.391,07
1190	P 3.2.1	Sonderposten öff. Ber.-l. Entwässerung Kreisstrassen	913.415,00				913.415,00
1200	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)	1.162.135,44	626.282,00			1.788.417,44
1201	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26				708.139,26
1202	P 3.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	4.158.522,69				4.158.522,69
							0,00
	P 4	C. R Ü C K S T E L L U N G E N	57.955.295,47	184.900,00	32.124.762,18	21.755,10	90.286.712,75
1210	P 4.1	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	38.231.309,58				38.231.309,58
1220	P 4.1	Beihilfe - Rückstellungen	9.557.827,38				9.557.827,38
1230	P 4.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.183.639,84				1.183.639,84
1240	P 4.1	Altersteilzeit - Rückstellung	167.765,21				167.765,21
1250	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	788.792,42				788.792,42
1260	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	1.314.626,20				1.314.626,20
1265	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	937.532,58				937.532,58
1268	P 4.1	Rückstellung Abt.4 - Soziales	2.200.000,00				2.200.000,00
1270	P 4.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten					0,00
1280	P 4.1	Entwässerung Kreisstrassen	0,00				0,00
1290	P 4.1	Steuerrückstellungen					0,00
1300	P 4.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung					0,00
1310	P 4.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	808.242,70				808.242,70



Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan 2020	3
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
Vermögensplan 2020	7
Erläuterungen zum Vermögensplan	11
Investitionsplan 2020	12
Finanzplan 2019 bis 2023	14

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2020

	Ist 2018 T€	Nachtrag 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	8.156	8.047	7.962	-85	-1,1
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen					
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	54	44	44		1,1
1. Summe Umsatzerlöse	8.210	8.091	8.006	-85	-1,0
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	294	41	41		0,0
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.503	8.132	8.047	-85	-1,0
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.425	1.622	1.680	58	3,6
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.859	2.698	2.780	82	3,0
5. Summe Materialaufwand	4.284	4.320	4.460	140	3,2
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.686	2.677	2.728	51	1,9
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	915	950	930	-20	-2,1
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	313	280	-33	-10,5
Saldo Ziffer 5. - 16.	8.246	8.260	8.398	138	1,7
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257	-128	-351	-223	174,2
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	301				
19. Ergebnis nach Steuern	-44	-128	-351	-223	174,2
20. sonstige Steuern	4	4	4		0,0
21. Jahresgewinn/-verlust	-48	-132	-355	-223	169,0

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.699.092	7.815.000	7.738.200
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	224.060		
E.432000 : Sonstige Umsatzerlöse, steuerfrei	0		
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	124.790	118.000	105.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	87.900	92.000	96.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	3.903	6.000	6.100
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	1.622	2.000	2.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	734	1.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	13.428	13.500	13.800
1. a) Umsatzerlöse	8.155.528	8.047.500	7.962.100
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	49.714	38.000	38.500
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	3.913	6.000	6.100
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	53.627	44.000	44.600
1. Summe Umsatzerlöse	8.209.155	8.091.500	8.006.700
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	6.464	3.000	3.000
E.530000 : Ertr. a. d. Abgang von Gegenst. des Anlageverm. u. Zuschreibungen	0	0	0
E.531000 : Ertr. a. d. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Ford.	0	0	0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	684	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	14.256	18.000	18.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	194.072	18.000	18.000
E.534440 : sonstige Betriebl. Erträge	0	0	0
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	548	600	600
E.534900 : Geldverkehr	72	100	100
E.535120 : Erlöse aus Versicherungsentschädigung	77.611	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	293.706	40.700	40.700
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.502.861	8.132.200	8.047.400
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.180.028	1.350.000	1.400.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	125.083	152.000	155.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	120.047	120.000	125.000
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.425.158	1.622.000	1.680.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	1.486.071	1.240.000	1.300.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	1.155.126	1.235.000	1.250.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	62.385	63.000	63.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	143.066	145.000	147.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	12.830	15.000	20.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.859.477	2.698.000	2.780.000
5. Summe Materialaufwand	4.284.635	4.320.000	4.460.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	24.496	25.000	25.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.658.052	2.650.000	2.701.000
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	3.277	2.000	2.000
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...	2.685.825	2.677.000	2.728.000
7. Abschreibungen	2.685.825	2.677.000	2.728.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	9.372	10.000	10.000
K.584010 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 19 %)	840		
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	1.429	3.000	3.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	2.100	1.000	1.000
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	73.868	74.000	74.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	8.204	8.500	8.500
K.591100 : Anerkennungsgebühren	369	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	67	100	100
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	3.322	1.000	1.000
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	16	50	100
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	707	1.000	1.000
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	184	500	500
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	59	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	408.213	442.000	420.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	69.583	70.000	70.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.428	7.800	8.000
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	50	50
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	5.453	5.500	5.500
K.594000 : Portokosten	6.844	7.000	8.000
K.595000 : Werbematerial	0	0	0
K.595200 : Werbeanzeigen	410	500	500
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	546	600	600
K.596100 : Fahrtkostenerstattungen		0	0
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	162	350	350
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	158	400	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	6.435	6.500	6.500
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	231.975	227.000	225.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	54.688	58.000	60.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	2.467	4.000	5.000
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	2.815	3.000	3.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	17.782	18.000	18.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	914.522	950.350	930.600
E.621200 : sonstige Zinsen	259	350	400
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	0	0	
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	350	400
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	342.407	312.000	279.000
K.651000 : Bankzinsen	835	1.000	1.000
K.651200 : Sonstige Zinsen	18.252		
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.494	313.000	280.000
Saldo Ziffer 5. - 16.	8.246.217	8.260.000	8.398.200
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	256.644	-127.800	-350.800
K.670000 : Körperschaftsteuer	132.613		
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	160.601		
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	7.397		
18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	300.611	0	0
19. Ergebnis nach Steuern	-43.967	-127.800	-350.800
K.680100 : Grundsteuer	3.991	4.100	4.100
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	97	100	100
24. sonstige Steuern	4.088	4.200	4.200
25. Jahresgewinn/-verlust	-48.054	-132.000	-355.000

Erläuterungen zur Erfolgsplan

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2020, den Nachtragsplan 2019, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2018.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2020	
	Gegenüber dem Nachtrag 2019 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. -132 T€ um rd. 223 T€ auf -355 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse wurden auf Grundlage der durchschnittlich verkauften Menge der letzten drei Jahre und der erwarteten Menge für 2019 hochgerechnet. Im Vergleich zum Nachtrag 2019, wird für 2020 ein Rückgang um 85 T€ erwartet.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträge bleiben konstant.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand erhöht sich um 140 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2019. Neben höheren Energiekosten um 50 T€, steigen die Kosten für Fremdleistungen an Dritte um 60 T€ aufgrund der steigende Preise am Markt und die Kosten für Fremdleistungen SWN Personal aufgrund der Richtsatzanpassung in 2020. Aktuelle Gesetzesüberlegungen sehen vor, die Erstattung der Stromsteuer zu verändern. Ein möglicher Wegfall der jährlichen Stromsteuererstattung von rd. 150 T€, wurde mangels Gesetzesbeschlüssen noch nicht berücksichtigt.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 51 T€ aufgrund der Investitionstätigkeit.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2019 reduzieren sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 20 T€ auf 930 T€, hauptsächlich durch den Wegfall der zusätzlichen Arbeit im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung. Eine Richtsatzanpassung für die kaufmännische Betriebsführung in 2020 wurde berücksichtigt.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinsen reduzieren sich um 33 T€.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2020 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 355 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2020

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2018 €	Nachtrag 2019 €	Planansatz 2020 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.695.197	2.687.000	2.738.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	182.032	120.000	130.000
802	Darlehen	4.000.000	3.537.000	5.588.000
803	Landesmittel	0	255.000	0
	Gesamt Einnahmen	6.877.228	6.599.000	8.456.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	4.522.643	4.652.000	4.534.000
7	Sonstige Ausgaben	2.860.841	1.947.000	3.922.000
	Gesamt Ausgaben	7.383.484	6.599.000	8.456.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2020

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2018 €	Nachtrag 2019 €	Planansatz 2020 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.685.824,62	2.677.000	2.728.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	9.371,93	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>			0
		<u>2.695.196,55</u>	<u>2.687.000</u>	<u>2.738.000</u>
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	182.031,90	120.000	130.000
	<u>Darlehen</u>			
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögensplan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	2.200.000,00	2.282.000	1.838.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.050.000,00		1.750.000
80202	Förderdarlehen des Landes	750.000,00	1.255.000	2.000.000
80300	Zuweisung	0,00	255.000	0
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	<u>6.877.228,45</u>	<u>6.599.000</u>	<u>8.456.000</u>

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2020

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2018 €	Nachtrag 2019 €	Planansatz 2020 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	4.522.642,85	4.652.000	4.534.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.550.096,88	1.605.000	1.616.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.050.000,00		1.750.000
70010	Jahresverlust	48.054,06	132.000	355.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	212.689,90	210.000	201.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.860.840,84	1.947.000	3.922.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	7.383.483,69	6.599.000	8.456.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2020

Namentliche Bezeichnung		Ist 2018 €	Nachtrag 2019 €	Planansatz 2020 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände			
120	Baukostenzuschüsse			
210	Grundstücke mit Bauten		105.000	40.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen		20.000	16.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.755.252,67	4.157.000	4.174.000
263	Messeinrichtungen	449.215,62	370.000	304.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.905,78		
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	1.156.268,78		
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>4.522.642,85</u>	<u>4.652.000</u>	<u>4.534.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.456 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2019 um 51 T€ auf 2.738 T€ durch die Entwicklung der Abschreibungen.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich um 10 T€..
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 3.838 T€ notwendig. Davon 1.838 T€ Kapitalmarktdarlehen und 2.000 T€ Förderdarlehen des Landes. Für 2020 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 1.750 T€ geplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 4.534 T€ im Geschäftsjahr 2020 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 12.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben erhöhen sich gegenüber dem Nachtragsplan 2019 um 1.975 T€ auf 3.922 T€ hauptsächlich durch die Umschuldung von 1.750 T€ und der Entwicklung des Jahresergebnisses von -355 T€.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2020**

		Ansatz rd. Euro
20-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
20-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
20-3100-262-01	Err. / Verl. WHL von Asbach nach Thelenberg	120.000
20-3100-262-02	Err. WHL Saarstraße, Im Sonnenhang und Auf dem Dreieck in Asbach	120.000
20-3100-262-03	Err. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	150.000
20-3100-262-04	Err. WTL Asbacher Straße (L 275) in Buchholz	40.000
20-3100-262-05	Err. WHL Eitorfer Straße (L 255) zwischen Hurtenbach - Elles	100.000
20-3100-262-06	Verlegung WHL BG Zierheidchen in Fernthal-Borscheid	20.000
20-3100-262-07	Err. WHL K 78 (Ausbauanfang 1. BA bis Schützenstraße) in Rahms	90.000
20-3100-262-08	Err. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
20-3100-262-31	Err. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000
20-3100-262-32	Err. WHL Hundelsgasse in Linz	30.000
20-3100-262-33	Err. WHL Im Friedenstraße Vettelschoß	80.000
20-3100-262-34	Err. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	100.000
20-3100-262-35	Err. Buchenfelder Weg in Kalenborn	80.000
20-3100-262-36	Verl. WHL BG Hilkerscheid II in St. Katharinen	25.000
20-3100-262-37	Err. WHL Linzer Straße (L 251) in St.Katharinen	80.000
20-3100-262-38	Err. WHL Alter Kirchweg in St Katharinen	50.000
20-3100-262-39	Err. WHL Wilhelmstraße in St Katharinen 1.BA	35.000
20-3100-262-40	Err. WHL Georgstraße - Mittelstraße in St. Katharinen-Strödt	40.000
20-3100-262-41	Err. WHL Bahnhofstraße (K 17) in St Katharinen-Notscheid	150.000
20-3100-262-42	Err. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung der VGW Linz)	50.000
20-3100-262-43	Err. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen, Vettelschoß und Stadt Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach</u>	
20-3100-262-50	Err. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	90.000
20-3100-262-51	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
20-3100-262-60	Err. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
20-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000
20-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-774.000
	Zwischensumme AnIGR 262	946.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	946.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2020**

		Ansatz rd. Euro
20-3200	Baumaßnahmen des KWW	
20-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
20-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000
20-3200-210-02	Ankauf von Grundstücken im Trinkwasserschutzgebiet Engerser Feld	20.000
20-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-10.000
Zwischensumme AnIGR 210		40.000
20-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
20-3200-261-01	Ern. Druckerhöhung und Speicherung im Versorgungsgebiet	20.000
20-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-4.000
Zwischensumme AnIGR 261		16.000
20-3200-262	Leitungsnetz	
20-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
20-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
20-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
20-3200-262-04	Ern. WHL Dorfstraße in Hessel K 9	140.000
20-3200-262-05	Ern. WHL Ortsausgang Ohlenberg - DM Station Kasbach K 21	170.000
20-3200-262-06	Ern. WHL Neue Straße und Auf'm Ernsenhahn in Breitscheid	75.000
20-3200-262-07	Ern. WHL Im Vogelsang und Brunnenstraße in Hergarten	60.000
20-3200-262-08	Ern. WHL Am Jagdhaus in Hochscheid	55.000
20-3200-262-09	Ern. WTL von In den Hähnen - HB Wilscheider Berg in Vettelschoß	60.000
20-3200-262-10	Ern. WHL Michaelstraße (K 19) 2. BA bis In den Hähnen in Vettelschoß	75.000
20-3200-262-11	Ern. WHL Kapellenweg, In der Mark, Talstraße (teilw.) in Ockenfels (2.BA)	140.000
20-3200-262-12	Ern. WHL Lärchenweg in Windhagen	70.000
20-3200-262-13	Ern. WHL Schweifelder Straße (K24) in Schweifeld	100.000
20-3200-262-14	Ern. WHL Wiedmühle nach Wölsreeg entlang der L 252	160.000
20-3200-262-15	Ern. WHL Mittelstraße (Zollweg bis Im Wiesengrund) in Melsbach	50.000
20-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-307.000
Zwischensumme AnIGR 262		1.228.000
20-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
20-3200-263-01	Ern. und Beschaffung von Messeinrichtungen, Wasserzähler	150.000
20-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000
20-3200-263-03	Ern. Signalkabel vom WT Notscheid bis Wiesenstraße in Notscheid	70.000
20-3200-263-04	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
20-3200-263-05	HB Wilhelmsruh, Ern. Schaltanlage, Elektro-,Blitzschutz- und Steuerungstechnik	60.000
20-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-76.000
Zwischensumme AnIGR 263		304.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.588.000
20-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
20-3300-262	Leitungsnetz	
20-3300-262-01	Ern. Pumpentechnik, Wasserkammern und Sanierung HB Willroth	500.000
20-3300-262-02	Ern. WTL Schützenhaus Neustadt-Wied bis Jungfernhof	500.000
20-3300-262-03	Ern. WTL Tallage Roßbach bis Ortslage Hähnen (1.BA Tallage - Reifert)	500.000
20-3300-262-04	Ern. WTL Hanglage Wied bis hinter die Ortslage Rott	500.000
Zwischensumme AnIGR 262		2.000.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)		2.000.000
Gesamtsumme		4.534.000
davon Sondermaßnahmen		2.000.000
reguläre Investitionen		2.534.000
Gesamtsumme		4.534.000



Finanzplan 2019 bis 2023

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.677	2.728	2.786	2.827	2.839
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.687	2.738	2.796	2.837	2.849
<u>2. Jahresgewinn/-verlust</u>	-132	-355	246	155	46
<u>3. Ertragszuschüsse</u>	120	130	141	127	139
<u>4. Darlehensaufnahmen</u>	3.792	3.838	3.221	3.372	3.511
4.1 Kapitaldarlehen	2.282	1.838	1.221	1.372	1.511
4.2 Landesdarlehen	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Einnahmen	6.467	6.351	6.404	6.491	6.545
Ausgaben					
<u>7. Investitionen</u>	4.652	4.534	4.500	4.500	4.500
<u>8. Darlehenstilgung</u>	1.605	1.616	1.714	1.807	1.895
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	210	201	190	184	150
Gesamt Ausgaben	6.467	6.351	6.404	6.491	6.545

In der Sitzung vom Werksausschuss vom 19.08.2019, wurde eine Neukalkulation der Gebühren und Preise für den Zeitraum 2021 - 2023 festgelegt.

Im Finanzplan wurde ab 2021 eine beispielhafte Neukalkulation berücksichtigt.

Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2020

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftsplan 2020

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020
- Erfolgsplan Seite 8 - 11

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020
- Vermögensplan Seite 12 - 14

Finanzplan Seite 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 16

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
Umsatzerlöse	26.254.000 €	25.603.000 €	25.993.358,45 €
Sonstige betriebliche Erträge	448.000 €	458.000 €	468.962,02 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	8.000 €	8.744,68 €
Erträge gesamt	26.707.000 €	26.069.000 €	26.471.065 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
Materialaufwand	18.744.000 €	15.502.000 €	15.503.004,29 €
Personalaufwand	3.979.000 €	3.710.000 €	3.491.083,01 €
Abschreibungen	2.548.000 €	2.509.000 €	2.481.998,83 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258.000 €	2.064.000 €	2.258.879,41 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.000 €	1.959.000 €	2.222.009,54 €
Sonstige Steuern	25.000 €	21.000 €	20.946,54 €
Aufwendungen gesamt	29.260.000 €	25.765.000 €	25.977.922 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
Erträge	26.707.000 €	26.069.000,00 €	26.471.065,15 €
- Aufwendungen	29.260.000 €	25.765.000,00 €	25.977.921,62 €
Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage	-2.553.000 €	304.000,00 €	493.143,53 €
Entnahme aus der Rücklage	2.553.000 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summe	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
1.	Umsatzerlöse		26.254.000,00 €	25.603.000,00 €	25.993.358,45 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		448.000,00 €	458.000,00 €	468.962,02 €
3.	Materialaufwand:		18.744.000,00 €	15.502.000,00 €	15.503.004,29 €
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000,00 €			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.617.000,00 €			
4.	Personalaufwand:		3.979.000,00 €	3.710.000,00 €	3.491.083,01 €
	a) Löhne und Gehälter	3.052.000,00 €			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	927.000,00 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.548.000,00 €	2.509.000,00 €	2.481.998,83 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.258.000,00 €	2.064.000,00 €	2.258.879,41 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00 €	8.000,00 €	8.744,68 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.706.000,00 €	1.959.000,00 €	2.222.009,54 €
9.	Ergebnis vor Steuern		-2.528.000,00 €	325.000,00 €	514.090,07 €
10.	Sonstige Steuern		25.000,00 €	21.000,00 €	20.946,54 €
11.	Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage		-2.553.000,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €
12.	Entnahme aus der Rücklage		2.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Jahresergebnis		0,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
+ Erträge		26.707.000,00 €	26.069.000,00 €	26.471.065,15 €
- Aufwendungen		29.260.000,00 €	25.765.000,00 €	25.977.921,62 €
Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage		-2.553.000,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €
Entnahme aus der Rücklage		2.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis		0,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rückstellungen	1.771.000,00 €	2.225.000,00 €	2.566.000,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.548.000,00 €	2.509.000,00 €	2.500.000,00 €
4.	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung von Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €
7.	Verminderung Liquide Mittel	196.000,00 €	1.223.000,00 €	0,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	0,00 €	304.000,00 €	493.000,00 €
Einnahmen		4.515.000,00 €	6.261.000,00 €	6.409.000,00 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
1.	Ausgaben für Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €
II.	Sachanlagen:			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	70.000,00 €	460.000,00 €	649.000,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	335.000,00 €	3.735.000,00 €	47.000,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	257.000,00 €	200.000,00 €	325.000,00 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.000,00 €	1.021.000,00 €	271.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.420.000,00 €
	SUMME Investitionen	1.122.000,00 €	5.421.000,00 €	2.794.000,00 €
2.	Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
3.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	330.000,00 €	797.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	2.058.000,00 €
Ausgaben		4.515.000,00 €	6.261.000,00 €	6.409.000,00 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.19	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020	Soll 2019		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	-	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(0,40)	(0,40)	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(1,00)	(2,00)	-	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	(2,00)	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9a	3,78	3,78	1,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte/r	E 6	6,88	6,88	6,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beamte		(2,40)	(3,40)	(2,00)	
Beschäftigte		16,66	16,66	13,28	
Beamte + Beschäftigte		19,06	20,06	15,28	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	18,00	18,00	18,00	
		21,00	21,00	20,89	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	0,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,00	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	0,72	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	2,88	
		22,66	22,66	20,38	
Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
Summe Abteilung 7 (nur Beamte)		(3,40)	(4,40)	(2,00)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		67,32	67,32	61,55	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		70,72	71,72	63,55	

Anlage 1

**Beschluss
des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des
Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 der Öffentlichen Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:
Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

-	Gesamtbetrag der Erträge	26.707.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.260.000,00 €
-	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €
-	Jahresergebnis	0,00 €

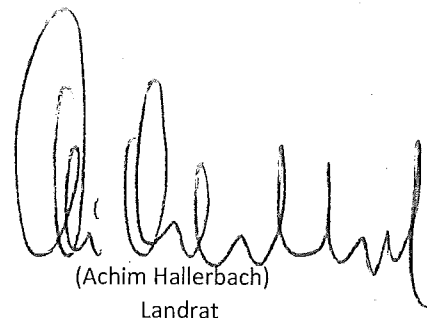
Vermögensplan:

-	Gesamtbetrag der Einnahmen	4.515.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben	4.515.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Kreditaufnahmen:

-	vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0,00 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000,00 €

Neuwied, den 17.12.2019



(Achim Hallerbach)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse aus Abfallgebühren			
	Gebühren aus Haushalten	14.230.000,00 €	14.160.000,00 €	13.997.576,01 €
	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.920.000,00 €	2.890.000,00 €	2.898.868,44 €
	Gebühren aus Selbstanlieferungen	880.000,00 €	890.000,00 €	857.392,92 €
	Summe Erlöse aus Abfallgebühren	18.030.000,00 €	17.940.000,00 €	17.753.837,37 €
1.2	Betriebskostenumlage MBA	5.168.000,00 €	4.260.000,00 €	3.529.735,03 €
1.3	Vermarktungserlöse	1.404.000,00 €	1.570.000,00 €	1.781.771,46 €
1.4	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.335.000,00 €	1.325.000,00 €	1.262.989,32 €
1.5	Sonstige Erträge und Erstattungen	317.000,00 €	508.000,00 €	1.665.025,27 €
	SUMME Umsatzerlöse	26.254.000,00 €	25.603.000,00 €	25.993.358,45 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Betriebliche Erträge			
	Inanspruchnahme Deponierückstellung	330.000,00 €	330.000,00 €	67.532,98 €
	Säumniszuschläge und Mahngebühren	100.000,00 €	100.000,00 €	180.240,09 €
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	19.197,50 €
	Sonstige	0,00 €	10.000,00 €	29.631,50 €
	Summe Betriebliche Erträge	430.000,00 €	440.000,00 €	296.602,07 €
2.2	Neutrale Erträge			
	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €
	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000,00 €	18.000,00 €	147.332,50 €
	Verminderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	8.012,89 €
	Sonstige	0,00 €	0,00 €	514,56 €
	Summe Neutrale Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	172.359,95 €
	SUMME Sonstige betriebliche Erträge	448.000,00 €	458.000,00 €	468.962,02 €
3.	Materialaufwand			
3.1	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	651.000,00 €	563.000,00 €	566.036,08 €
	Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.476.000,00 €	1.460.000,00 €	1.368.118,04 €
	Summe Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000,00 €	2.023.000,00 €	1.934.154,12 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1	Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten			
	Bioabfall	4.097.000,00 €	3.926.000,00 €	4.020.923,35 €
	Restabfall	1.673.000,00 €	1.540.000,00 €	1.620.013,57 €
	Heizwertreiche Fraktion und Störstoffe	3.895.000,00 €	2.326.000,00 €	2.033.815,66 €
	Sperrmüll	1.950.000,00 €	1.800.000,00 €	1.616.198,66 €
	Papier, Pappe, Kartonagen	1.167.000,00 €	885.000,00 €	1.193.025,60 €
	Grünabfälle	610.000,00 €	351.000,00 €	372.266,40 €
	Problemabfälle	368.000,00 €	250.000,00 €	255.035,30 €
	Elektrogeräte und Kühlschränke	265.000,00 €	256.000,00 €	281.195,71 €
	Schrott und Haushaltsgroßgeräte (weiße Ware)	150.000,00 €	190.000,00 €	188.845,21 €
	Holz	320.000,00 €	40.000,00 €	36.278,33 €
	Wertstoffe (Glascontainer)	41.000,00 €	41.000,00 €	41.007,60 €
	Baumisch- und Bauabfälle	760.000,00 €	701.000,00 €	620.160,85 €
	Sonstige Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	191.000,00 €	166.000,00 €	194.653,86 €
	Summe Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	15.487.000,00 €	12.472.000,00 €	12.473.420,10 €
3.2.2	Betriebskosten			
	Wertstoffhöfe	71.000,00 €	65.000,00 €	95.157,54 €
	MBA Linkenbach	175.000,00 €	215.000,00 €	204.141,79 €
	Deponie Linkenbach	182.000,00 €	135.000,00 €	165.329,20 €
	DSRA (Deponiesickerwasserreinigungsanlage) Fernthal	65.000,00 €	56.000,00 €	40.235,39 €
	Altdeponien	58.000,00 €	28.000,00 €	11.599,31 €
	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	5.000,00 €	8.000,00 €	22.544,64 €
	ASL (Außerschulischer Lernort) Linkenbach	16.000,00 €	13.000,00 €	8.219,24 €
	Summe Betriebskosten	572.000,00 €	520.000,00 €	646.449,54 €
3.2.3	Sonstige Dienstleistungen			
	Aufwendungen für die Deponienachsorge	462.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
	Deponierung auf fremden Deponien	0,00 €	155.000,00 €	336.180,53 €
	Sonstiges	96.000,00 €	82.000,00 €	112.800,00 €
	Summe Sonstige Dienstleistungen	558.000,00 €	487.000,00 €	448.980,53 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.617.000,00 €	13.479.000,00 €	13.568.850,17 €
	SUMME Materialaufwand	18.744.000,00 €	15.502.000,00 €	15.503.004,29 €
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	3.052.000,00 €	2.843.000,00 €	2.685.439,29 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	927.000,00 €	867.000,00 €	805.643,72 €
	SUMME Personalaufwand	3.979.000,00 €	3.710.000,00 €	3.491.083,01 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
5.	Abschreibungen			
5.1	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	48.000,00 €	46.000,00 €	31.016,03 €
5.2	AfA Sachanlagen	2.500.000,00 €	2.463.000,00 €	2.450.982,80 €
	SUMME Abschreibungen	2.548.000,00 €	2.509.000,00 €	2.481.998,83 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Sonstiger Betriebsaufwand			
	Reparaturen und Instandhaltungen	688.000,00 €	598.000,00 €	596.013,11 €
	Personaldienstleistungen	101.000,00 €	90.000,00 €	51.766,40 €
	Kfz-Kosten	151.000,00 €	120.000,00 €	90.232,15 €
	Mietaufwand	84.000,00 €	75.000,00 €	48.698,07 €
	Versicherungen	205.000,00 €	205.000,00 €	176.342,64 €
	Sonstiges	130.000,00 €	134.000,00 €	53.543,89 €
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	1.359.000,00 €	1.222.000,00 €	1.016.596,26 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	450.000,00 €	440.000,00 €	426.867,00 €
6.3	Verwaltungskosten			
	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen incl. Versand, EDV-Kosten	115.000,00 €	96.000,00 €	109.187,96 €
	Öffentlichkeitsarbeit	75.000,00 €	50.000,00 €	41.476,20 €
	Prüfungskosten	14.000,00 €	14.000,00 €	17.009,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	120.000,00 €	120.000,00 €	80.229,68 €
	Reisekosten	16.000,00 €	17.000,00 €	17.754,40 €
	Vollstreckungskosten	18.000,00 €	18.000,00 €	18.432,60 €
	Aus- und Fortbildungskosten	21.000,00 €	16.000,00 €	8.869,78 €
	Telefonkosten	33.000,00 €	33.000,00 €	31.117,70 €
	Sonstige Verwaltungskosten	31.000,00 €	32.000,00 €	28.815,05 €
	Summe Verwaltungskosten	443.000,00 €	396.000,00 €	352.892,37 €
6.4	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	37.146,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	37.146,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
	<i>Übertrag Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	37.146,00 €
	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	384.590,48 €
	Sonstiges, Aufwendungen Vorjahre	6.000,00 €	6.000,00 €	40.687,30 €
	Summe Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €	462.523,78 €
	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258.000,00 €	2.064.000,00 €	2.258.879,41 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00 €	8.000,00 €	8.744,68 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwand Darlehen und sonstige Zinsen	116.000,00 €	139.000,00 €	194.003,14 €
8.2	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.590.000,00 €	1.820.000,00 €	2.028.006,40 €
	SUMME Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.000,00 €	1.959.000,00 €	2.222.009,54 €
9.	<u>Ergebnis vor Steuern</u>	-2.528.000,00 €	325.000,00 €	514.090,07 €
10.	Sonstige Steuern	25.000,00 €	21.000,00 €	20.946,54 €
11.	Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage	-2.553.000,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €
12.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	<u>Jahresergebnis</u>	0,00 €	304.000,00 €	493.143,53 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed
Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.771.000,00 €	2.225.000,00 €	2.566.000,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.548.000,00 €	2.509.000,00 €	2.500.000,00 €
4.	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €
7.	Verminderung liquider Mittel	196.000,00 €	1.223.000,00 €	0,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	0,00 €	304.000,00 €	493.000,00 €
Einnahmen Gesamt		4.515.000,00 €	6.261.000,00 €	6.409.000,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
	Ausgaben			
1.	Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Software / Lizenzen	20.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €
2.	Baukostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
1.1	Grundstücke	0,00 €	0,00 €	579.000,00 €
1.2	Gebäude - Photovoltaikanlage RDS10	70.000,00 €	460.000,00 €	29.000,00 €
1.3	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
	SUMME Grundstücke und Bauten	70.000,00 €	460.000,00 €	649.000,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen			
2.1	Deponie Linkenbach - Papier-/Folien-Fangzaun (10.000 €) - Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge (10.000 €)	20.000,00 €	2.360.000,00 €	8.000,00 €
2.2	Altdeponien - Sanierung Sickerwasser-Dränleitung (100.000 €)	100.000,00 €	615.000,00 €	0,00 €
2.3	DSRA Fernthal - diverse Anschaffungen (z. B. Rührwerk Flygt-Xylem, Photometer für Labor, Zulaufleitung B10)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	WSH Linkenbach - Trichter Abwurfboxen (15.000 €)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	WSH Linz - Erweiterung Waschplatz (20.000 €)	20.000,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €
2.6	WSH Neuwied - Schrankenanlage (10.000 €) - Videokamera-Anlage (5.000 €)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	MBA Linkenbach - Erneuerung Brandmeldezentrale (30.000 €) - Sanierung Kondensat-Schächte (50.000 €) - Förderbänder (45.000 €)	125.000,00 €	720.000,00 €	38.000,00 €
	SUMME Betriebseinrichtungen	335.000,00 €	3.735.000,00 €	47.000,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung			
3.1	Abfallbehälter	185.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3.2	Container	72.000,00 €	50.000,00 €	175.000,00 €
	SUMME Einbringungsanlagen	257.000,00 €	200.000,00 €	325.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	für das vergangene Rechnungsjahr 2018
	Ausgaben			
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Maschinen			
	WSH Linkenbach	0,00 €	0,00 €	
	WSH Linz	0,00 €	0,00 €	
	WSH Neuwied	0,00 €	0,00 €	
	MBA Linkenbach	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges	0,00 €	0,00 €	
	SUMME Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1	Fuhrpark	305.000,00 €	887.000,00 €	129.000,00 €
5.2	Betriebsausstattung	65.000,00 €	36.000,00 €	88.000,00 €
5.3	Geschäftsausstattung	50.000,00 €	95.000,00 €	32.000,00 €
5.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00 €	3.000,00 €	22.000,00 €
	SUMME Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.000,00 €	1.021.000,00 €	271.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.420.000,00 €
	Summe Investitionen	1.122.000,00 €	5.421.000,00 €	2.794.000,00 €
	Weitere Ausgaben			
2.	Tilgungen			
	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027)	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €
	Summe Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
3.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	330.000,00 €	797.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	2.058.000,00 €
	Summe Weitere Ausgaben	3.393.000,00 €	840.000,00 €	3.615.000,00 €
	Ausgaben gesamt	4.515.000,00 €	6.261.000,00 €	6.409.000,00 €

Anlage 3

Finanzplan					
Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.548.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückstellungen	1.771.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	196.000 €	5.450.000 €	5.550.000 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	4.515.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen					
Immaterielle	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen:					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	70.000 €	5.450.000 €	5.550.000 €	0 €	0 €
Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	257.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.122.000 €	5.450.000 €	5.550.000 €	0 €	0 €
Entnahme aus der Rücklage	2.553.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €
Ausgaben	4.515.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	04.11.1992
Satzung vom	4.11.1992 i.d.F. vom 6.12.1993, letzte Änderung vom 22.02.2016
Wirtschaftsjahr	ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EURO 1.201.535,92
Gegenstand Unternehmen	Die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied
Beteiligungsverhältnisse	a) Landkreis Neuwied mit 85,1% b) Sparkasse Neuwied mit 14,9%
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Harald Schmillen
Beteiligungen	Süwag Energie AG, Frankfurt zu 1,2 % TZO-Technologiezentrum für Oberflächentechnik GmbH zu 9,5%
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und bis auf weiteres für die Anforderungen gerüstet
Gewinnabführungen	Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Unternehmenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2018 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	587,01	6,13
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	140.769,13	152.335,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.108,00 (Vj. EUR 5.843,35)	67.278,33	78.808,64
	<u>208.047,46</u>	<u>231.144,59</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.642,34	20.366,93
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.455,73	225.294,03
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	488.058,81	495.084,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,97	9,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 100,00 (Vj. EUR 0,00)	100,00	0,00
	<u>487.968,78</u>	<u>495.094,77</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>24.410,26</u>	<u>18.295,35</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>24.410,26</u></u>	<u><u>18.295,35</u></u>

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.132,00		31.648,00	1.201.535,92
II. Sachanlagen				1.057.637,72
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.858,00	9.702,00		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	189.178,00	189.178,00		18.295,35
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.520.220,14	4.520.220,14		5.212.413,45
	4.709.398,14	4.709.398,14		
	<u>4.739.388,14</u>	<u>4.750.748,14</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände	16.115,00	15.548,74		21.755,10
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	528.554,93	496.613,93		
	<u>544.669,93</u>	<u>512.162,67</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	58,00	87,00		
	<u>5.284.116,07</u>	<u>5.262.997,81</u>		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.201.535,92		1.201.535,92	
II. Kapitalrücklage	1.057.637,72		1.057.637,72	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	2.953.239,81	2.934.944,46		
IV. Jahresüberschuss	24.410,26			18.295,35
	<u>5.236.823,71</u>	<u>5.212.413,45</u>		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	26.855,10	21.755,10		
C. VERBINDLICHKEITEN				
Sonstige Verbindlichkeiten	20.437,26	28.829,26		
	<u>5.284.116,07</u>	<u>5.262.997,81</u>		