

HAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED  
FÜR DAS JAHR 2023

**HAUSHALTSPLAN**

**DES LANDKREISES NEUWIED**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	111
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	113
02 Finanzen.....	151
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	165
04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen.....	183
05 Jugend und Familie.....	295
06 Bauwesen.....	343
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	371
08 Natur und Umwelt.....	381
09 Soziales.....	397
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	465
11 Gesundheitsamt.....	487
12 Ordnung und Verkehr.....	509
13 Recht.....	545
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>561</u>
Stellenplan.....	<u>571</u>
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	597
Allgemeine Erläuterungen.....	600
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	612
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen.....	613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	616
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2023 .....	617
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	621
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	624
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	625
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	628
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	629
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	630
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP .....	631
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2021.....	634
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2020.....	636

## **Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2023 vom 19.12.2022**

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	349.834.627 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>341.341.625 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 8.493.002 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+15.870.491 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.897.121 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.392.671 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.495.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup>	- 9.374.941 Euro

<sup>1)</sup> 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	6.495.550 Euro
zusammen auf	6.495.550 Euro.

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 2.305.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.105.600 Euro

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 120.000.000 Euro

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 6.061.000 Euro
  - davon zinslose Förderdarlehen des Landes 500.000 Euro
  - davon verzinste Kredite 5.561.000 Euro
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
  - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 3.000.000 Euro
- c) Verpflichtungsermächtigungen
  - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 0 Euro

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

### **§ 6 Kreisumlage**

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

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



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

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

### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	62.537.639 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	67.210.663 Euro
und zum 31.12.2023	<b>75.703.665 Euro</b>

### **§ 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 2023 Altersteilzeit bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

# Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2023





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	18
3 Erträge.....	19
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1 Ergebnishaushalt).....	21
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt).....	22
3.3 Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Ergebnishaushalt).....	29
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 Ergebnishaushalt).....	30
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt).....	31
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Ergebnishaushalt).....	31
3.7 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7 Ergebnishaushalt).....	32
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt).....	33
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt).....	36
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. E10 Ergebnishaushalt).....	40
4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt).....	44
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Ergebnishaushalt).....	45
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Ergebnishaushalt).....	45
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Ergebnishaushalt).....	67
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt).....	69
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten.....	71
5 Ergebnis.....	71
6 Finanzhaushalt.....	72
6.1 Investitionstätigkeit.....	73
6.2 Investitionsmaßnahmen 2023.....	74
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	85
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	86
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	93
8.1 Bevölkerung.....	94



Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2023

---

8.2 Fläche .....	96
8.3 Soziale Einrichtungen .....	97
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	97
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen .....	98
10. Ausgewählte Kennzahlen .....	99
11 Anlagen .....	102

## 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 beigefügt.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird es keine Stabsstelle Digitalisierung mehr geben. Das IT-Management wird wieder der Abteilung Zentrale Dienste angegliedert und wird daher in Teilhaushalt 1 dargestellt.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

### 1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Das sogenannte **Herbstgutachten** der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute trägt den vielsagenden Titel „Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust“. Demzufolge geht man davon aus, dass das BIP im zweiten Halbjahr 2022 bereits sinken wird. Für 2023 sagen die Forscher einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent vorher. Bereits in 2024 geht man allerdings wieder von einem Anstieg um 1,9 Prozent aus.

Als Ursache für die Verschlechterung der konjunkturellen Aussichten werden vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland benannt. Der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten führe zu einem spürbaren Einbruch der deutschen Wirtschaft. Weiterhin sei erst mittelfristig mit einer Entspannung der Lage zu rechnen sein. Allerdings dürften die Gaspreise weiterhin deutlich über Vorkrisenniveau liegen.

Die beschriebenen Prognosen erfolgten dabei unter der Annahme, dass eine Gasmangellage im Winter vermieden werden kann. Sollte es dagegen zu einer Gasmangellage kommen, rechnen die Forscher für 2023 mit einem Konjunkturbruch um 7,9 Prozent. Das wäre sogar deutlich mehr als in der Finanzkrise und im ersten Corona-Jahr 2020. Ein solches Szenario gilt momentan jedoch als unwahrscheinlich.

Ende Oktober 2022 erfolgte die **Steuerschätzung** für den mittelfristigen Zeitraum. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2022 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2022 vor allem aufgrund der bereits beschlossenen Steuerrechtsänderungen um 1,7 Mrd. € niedriger ausfallen.

Für den Bund ergeben sich dabei alleine Mindereinnahmen in Höhe von 7,2 Mrd. Euro, während die veranschlagten Steuereinnahmen für die Ebene der Gemeinden gegenüber der Mai-Schätzung um 5 Mrd. Euro höher beziffert werden. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 2,9 Mrd. € höher aus. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2021 bedeutet dies für alle Ebenen ein Plus von 6,5 % bzw. 54,5 Mrd. Euro. Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2021 – um 6,2 Mrd. € (+ 4,9 %) und für die Länder um 22,9 Mrd. € (+ 6,5 %) höhere Einnahmeerwartungen.

Auch die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2023 bis 2026 wurden um insgesamt 128,1 Mrd. Euro gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 wurden um insgesamt 35,4 Mrd. € erhöht.

Im Vergleich zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung lässt sich insbesondere für die Jahre ab 2024 ein höheres erwartetes Aufkommen ablesen. Als Ursache hierfür sieht man neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen. Da für die Steuerschätzung nominale Bezugsgrößen herangezogen werden, scheinen die positiven Steuererwartungen ein Stück weit im Gegensatz zur preisbereinigten Entwicklung des BIP zu stehen. Zu beachten ist weiterhin, dass die Steuerschätzung vom geltenden Steuerrecht ausgeht. Einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen befanden sich jedoch noch in den parlamentarischen Beratungen und sind daher in der aktuellen Schätzung noch nicht berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen. Zudem sind die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren.

Auch die **rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen** stellt laut Pressemitteilung fest, dass die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung weiterhin entscheidend von den ökonomischen Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine geprägt sind. Die

prognostizierten realen Wachstumseinbußen werden durch die dynamische Preisentwicklung überlagert, was im Ergebnis zu nominal höheren Steuereinnahmen führe.

Rheinland-Pfalz kann nach der aktuellen Schätzung und unter Berücksichtigung der Entlastungspaketmaßnahmen für 2022 mit 16,034 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Das sind 20 Millionen Euro mehr als noch im Mai prognostiziert. Für 2023 kann das Land laut Ministerin im Saldo der Mehreinnahmen und Belastungen durch das 3. Entlastungspaket mit Steuereinnahmen von 17,178 Milliarden Euro planen, für 2024 sogar mit 18,016 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Plus in Höhe von 135 Millionen Euro bzw. 312 Millionen Euro im Vergleich zur Schätzung im Mai.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz können ebenfalls unter Beachtung des dritten Entlastungspaketes nach dem Ergebnis der Steuerschätzung mit erheblichen Steuermehreinnahmen rechnen. Das Rekordjahr 2021 mit 5,901 Milliarden Euro Steuereinnahmen wird im laufenden Jahr mit 6,707 Milliarden Euro demnach nochmals weit übertroffen. Das ist ein Plus von 479 Millionen Euro im Vergleich zur vorherigen Prognose. Für 2023 wird mit 6,026 Milliarden Euro eine Normalisierung der Entwicklung der Steuereinnahmen erwartet. Das sind 289 Millionen Euro mehr als in der letzten Steuerschätzung vorhergesagt. Für 2024 wird ein Anstieg um 4,1 Prozent auf 6,271 Mio. Euro (+307 Mio. Euro gegenüber der letzten Steuerschätzung) erwartet.

Laut dem aktuellen **Kommunalbericht von 2022** des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2021 erneut mit einem Überschuss ab. Dieser fiel mit 956 Mio. € fast fünfmal so hoch aus wie noch im Vorjahr. Allerdings war der Kassenüberschuss maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen bestimmt. Rechnet man diese Städte heraus, übertraf der Saldo mit 244 Mio. Euro aber immer noch den Vorjahresbetrag. Wie bereits zuvor beobachtet, traten zum Teil erhebliche Unterschiede bei den Finanzierungssalden zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen auf.

Der Bericht führt weiter aus, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände in zweiten Jahr in Folge mehr Schulden tilgen konnten, als sie aufnehmen mussten. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. Euro und fiel damit um 509 Mio. Euro geringer aus als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. Euro verschuldet, während Liquiditätskredite in Höhe von 5.714 Mio. € in den Bilanzen ausgewiesen wurden. Mit 2.904 € je Einwohner hat Rheinland-Pfalz auch einen „Spitzenwert“ bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich, die stark durch die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten geprägt ist.

Weiterhin wird festgestellt, dass der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben sich auch in 2021 weiter fortsetzt. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % bzw. 1.181 Mio. Euro sogar weit überdurchschnittlich aus. In der Summe führt dies zu Ausgaben in Höhe von 17.116 Mio. Euro. Davon wurden mit 15.365 Mio. Euro der Großteil „konsumtiv“ und 1.750 Mio. Euro für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Schließlich fordert der Rechnungshof, dass der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden muss. Das gelte auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls wären Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Auch dürfe in letzter Konsequenz nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Dabei sieht man sich vom Verfassungsgerichtshofs bestärkt, der unlängst feststellte, dass das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden war nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wurde 2018 vorgelegt. Bereits am 10.10.2018 wurde eine weitere Novellierung des LFAGs gegen die Proteste aller kommunalen Spitzenverbände beschlossen. Das propagierte Ziel einer hälftigen Aufteilung des in 2018 erfolgenden Aufwuchses im KFA zwischen kreisfreien Städten und Landkreisbereich wurde zulasten des Landkreisbereiches klar verfehlt. In der Gesamtschau der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes aus 2018 entstand so der Eindruck, dass die Landesregierung nicht bereit war, die Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften über das bisher unzureichende Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ hinaus zu unterstützen

Aufgrund der beschriebenen Situation klagten unter anderem der Landkreis Kaiserslautern sowie die Stadt Pirmasens stellvertretend für die gesamte kommunale Ebene auf eine angemessene finanzielle Ausstattung gegen das Land Rheinland-Pfalz. Das mit Spannung erwartete Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Dezember 2020 bescheinigte der Landesregierung einmal mehr, dass der Landesfinanzausgleich in seiner aktuellen Form verfassungswidrig ist. Dem Land wurde daher durch die höchsten Richter des Landes aufgetragen, bis 2023 einen neuen Landesfinanzausgleich gesetzlich zu regeln, der auch den tatsächlichen Bedarf der Kommunen berücksichtigt. Dem Haushaltsplan 2023 wurden nun zum ersten Mal die Regelungen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes zugrunde gelegt. Die Auswirkungen sind für den Landkreis Neuwied erheblich und betreffen insbesondere die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen.

### **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. 75 % der Gesamtausgaben im Ergebnishaushalt in die Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 12,3 Mio. Euro (Vorjahr 5,9 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält bereits lange an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Gerade die Eingliederungshilfe ist aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabegesetzes weiterhin sehr schwierig zu kalkulieren. Aufgrund des Ukraine-Krieges bleibt auch die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und SGB II/KdU extrem dynamisch und kaum vorhersehbar. Mit der Umsetzung der Kita-Novelle ab dem 01.07.2021 haben sich auch die Ansätze im Bereich der Kindertagesstätten deutlich erhöht. Auch hier ist die Planung aufgrund fehlender Rahmenverträge extrem risikobehaftet.
- Die **Personalaufwendungen** steigen in 2023 weniger deutlicher an. Für das kommende Haushaltsjahr wurde mit einer Besoldungserhöhung bei den Beamten von +2,8% kalkuliert. Für die Beschäftigten wurde mit einer Tarifierhöhung i.H.v. 2,5% ab Juli 2023 im Haushalt geplant. Im Stellenplan sind außerdem 10 zusätzliche Stellen vorgesehen.
- Bei den Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten, Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten gehören, mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. Nachdem in 2022 größere Einzelmaßnahmen die Ausgaben im Bereich der Bauunterhaltung erhöht hatten, werden die Ansätze in 2023 wieder auf dem bekannten Niveau der Vorjahre liegen. Allerdings werden die Aufwendungen aus dem Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung in den letzten Jahren immer mehr zu einer beachtlichen Belastung für den Kreishaushalt. Auch in 2023 steigt der Zuschussbedarf hier im Vergleich zum Nachtrag 2022 erneut um über 1,5 Mio. Euro. Zu den bekannten Kostensteigerungen kommt in 2023 noch die Problematik der Energiebeschaffung hinzu. Die extrem gestiegenen Preise für Strom und Gas wirken sich auch stark auf den Kreishaushalt aus.
- Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus konnten die **Zinsaufwendungen** lange auf niedrigem Stand gehalten werden. Die günstigen Finanzierungsbedingungen der letzten Jahre stehen allerdings nun nicht mehr zur Verfügung. Die damit verbundenen Risiken können nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes,



insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und der Nutzung von Zinssicherungsmaßnahmen, begrenzt werden. Im Rahmen des Zinssicherungsschirms ist starker Gebrauch von Zinssicherungsmaßnahmen gemacht worden, so dass der Landkreis zumindest mittelfristig größtenteils abgesichert ist. In 2023 werden erneut Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms in Ansatz gebracht. Die Zinswende wird allerdings dazu führen, dass Liquiditätskredite und Investitionskredite deutlich teurer werden. Daher steigen beide Ansätze auch in 2023 seit langer Zeit wieder um insgesamt 300.000 Euro.

- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältiger Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz KI 3.0 Kapitel 1+2) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese werden auch in 2023 weiter fortgeführt werden und zum Abschluss gebracht. Außerdem legt der Landkreis auch in 2023 erneut einen Fokus auf die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes. Schließlich enthält der Haushaltsplan auch erstmals einen Ansatz zum Ankauf eines Grundstückes, welches in Zukunft für den Ersatzbau der DRK-Rettungswache Innenstadt und des Gesundheitsamtes vorgesehen ist.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. In 2022 wurde von einer Verbandsgemeinde ein extrem hohes Gewerbesteueraufkommen gemeldet, das die Umlagegrundlagen des Landkreises auch insgesamt stark ansteigen ließ. Dieser Einmal-Effekt tritt aber in 2023 erwartungsgemäß nicht mehr auf, so dass wieder mit deutlich niedrigeren Umlagegrundlagen kalkuliert werden muss. Zusätzlich hat sich das neue LFAG durch höhere Nivellierungssätze und Veränderung der Umlagefähigkeit der Schlüsselzuweisung B auf die Kreisumlage ausgewirkt. In der Vergangenheit waren auch immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu verzeichnen. Gerade die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß einer fragilen Dynamik und ist zuletzt in 2015 deutlich zurückgegangen. Ähnliches war in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu beobachten.
- Den **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommt neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Sie werden in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt und sollen so Schwankungen bei den Umlagegrundlagen ausgleichen. Durch die Normalisierung bei der Kreisumlage sinkt selbstverständlich auch die Finanzkraft des Landkreises in 2023 wieder deutlich. Zusammen mit den Auswirkungen des neuen LFAG führt dies dazu, dass der Landkreis voraussichtlich deutlich mehr Schlüsselzuweisung B erhält. Es ist festzustellen, dass der Landkreis Neuwied sicherlich einer der Gewinner der Reform des LFAG ist.

- Angesichts der stabilen Steuereinnahmen im Kreisgebiet und der deutlich höheren Schlüsselzuweisungen kann trotz der weiter deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen, beim ÖPNV und auch bei den Energiekosten in 2023 der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erhöht sich entsprechend. Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2023 allerdings sogar stärker als im KEF-RP vereinbart (Mindesttilgung rd. 4,8 Mio. Euro) zurückgeführt werden.

### 1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

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

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile rd. 9%) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

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

Ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden

seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dabei müssen auch immer wieder zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen veranschlagt werden. Weitere Einsparungen in diesem Bereich würden lediglich zu Unterhaltungsstau führen. In Haushaltsplan 2023 mussten nun erstmals die extrem gestiegenen Energiekosten berücksichtigt werden, da die bestehenden Verträge des Kreises Ende 2022 auslaufen.

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 wurden für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führten. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden. Die Erstattungsquote des Landes ist allerdings mittlerweile von ehemals 94% in 2014 auf mittlerweile nur noch 61% abgesunken. Außerdem zeigt sich mittlerweile immer mehr, dass sich die Gebiete nicht mehr eigenwirtschaftlich bedienen lassen. Die Kosten im Bereich ÖPNV steigen daher seit Jahren an und stellen ein Kostenrisiko für den Landkreis dar.

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen tragen zur Kostendämpfung ebenso bei wie auch die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Beschaffung von Büroartikeln, die gemeinsame Telefonzentrale von Stadt und Kreis Neuwied sowie der Einsatz des Kreisarchivars gegen Kostenbeteiligung auch in den Verbandsgemeinden. Letztendlich beschafft sich der Landkreis seine Investitionskredite ausschließlich im Rahmen der kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise. Aufgrund des professionellen Know-hows beim Finanzministerium sowie den deutlich größeren Darlehenssummen können hier regelmäßig Topkonditionen erzielt werden, die u. a. dazu beitragen, den Zinsaufwand zu reduzieren. Allerdings wird sich die vollzogene Zinswende in 2022 auch auf die neuen Kreditverträge des Landkreises auswirken und zu insgesamt höheren Zinszahlung führen.

Der Landkreis Neuwied leistet sich nur noch wenige freiwillige Ausgaben. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagsfraktionen eingerichtet. Bereits für die erste Sitzung der Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen



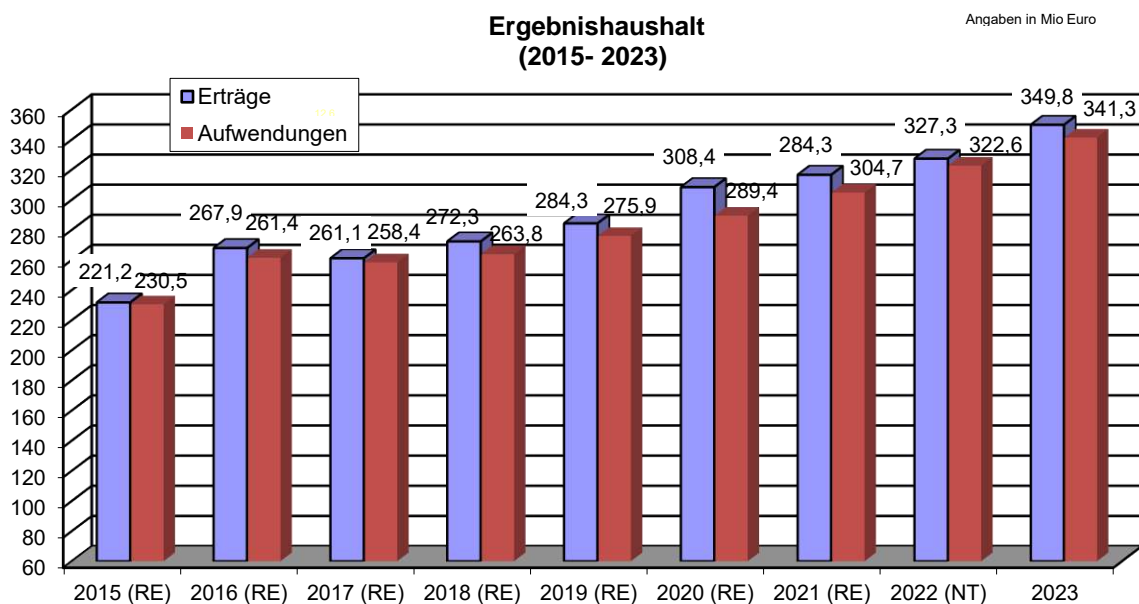
im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z. B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmals thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1% des Haushaltsvolumens) konnte kein weiteres Einsparpotential festgestellt werden. Vielmehr wurden auch aufgrund der verbesserten Haushaltslage der vergangenen Jahre zusätzliche freiwillige Leistungen in einem sehr begrenzten Rahmen in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Kreisumlage wird bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt seit Jahren über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Ein Einmal-Effekt bei nur einer Verbandsgemeinde des Kreises führte in 2022 zu einem außerordentlichen Anstieg der Umlagegrundlagen. Der Durchschnittssatz stieg in 2022 daher auf 47,29 %. Durch den Wegfall des beschriebenen Einmal-Effekts normalisiert sich die durchschnittliche Kreisumlage in 2023 auf einen Satz von 44,3 %. Darüberhinausgehende Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft sehr schwer umzusetzen. Vielmehr sind die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes auf den kreisangehörigen Raum abzuwarten. Erst dann kann eine Überprüfung des Kreisumlagesatzes erfolgen, bei der auch immer die hohe Verschuldung des Landkreises beachtet werden muss.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 8.493.002 Euro. Gegenüber dem Überschuss aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von 4.673.024 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.819.978 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.537.719	326.243.927	348.790.349
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.654.742	321.545.181	339.986.625
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.882.977</b>	<b>4.698.746</b>	<b>8.803.724</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.051.875	1.044.278	1.044.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.145	1.070.000	1.355.000
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.270</b>	<b>-25.722</b>	<b>-310.722</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.846.707</b>	<b>4.673.024</b>	<b>8.493.002</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>11.846.707</b>	<b>4.673.024</b>	<b>8.493.002</b>

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

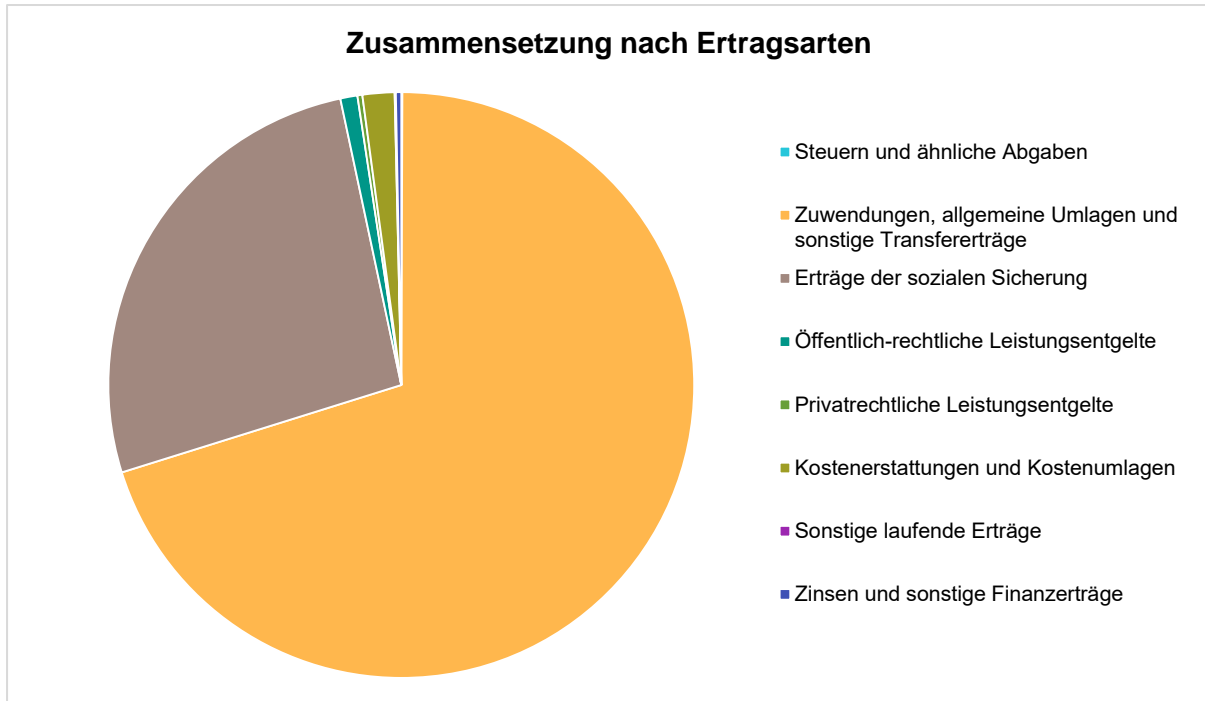
	2021	2022	2023
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	45,59	47,32	44,31

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 349.834.627 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.307.798	70,12
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	92.639.999	26,48
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.200	0,94
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.484	0,27
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171.468	1,76
E7 - Sonstige laufende Erträge	223.400	0,06
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.790.349</b>	<b>99,70</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.278	0,30
<b>Gesamtertrag</b>	<b>349.834.627</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 327.288.205 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 22.546.422 Euro auf 349.834.627 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.012.453	245.307.798	17.295.345
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	84.934.524	92.639.999	7.705.475
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331.700	3.296.200	-35.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.884	951.484	135.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742.106	6.171.468	-570.638

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.207.260	223.400	-1.983.860
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.243.927</b>	<b>348.790.349</b>	<b>22.546.422</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.278	1.044.278	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>327.288.205</b>	<b>349.834.627</b>	<b>22.546.422</b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	195.831	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.129.736	228.012.453	245.307.798	243.195.011	250.098.475	255.597.212
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	84.923.476	84.934.524	92.639.999	95.431.697	98.904.131	102.731.633
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.796	3.331.700	3.296.200	3.329.162	3.362.454	3.396.077
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.867	815.884	951.484	960.999	970.612	980.318
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669.216	6.742.106	6.171.468	6.294.898	6.420.796	6.549.211
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.122.796	2.207.260	223.400	223.400	223.400	223.400
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.537.719</b>	<b>326.243.927</b>	<b>348.790.349</b>	<b>349.635.167</b>	<b>360.179.868</b>	<b>369.677.851</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.051.875	1.044.278	1.044.278	1.044.278	1.044.278	1.044.278
<b>Gesamtertrag</b>	<b>316.589.594</b>	<b>327.288.205</b>	<b>349.834.627</b>	<b>350.679.445</b>	<b>361.224.146</b>	<b>370.722.129</b>

### 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. Die-



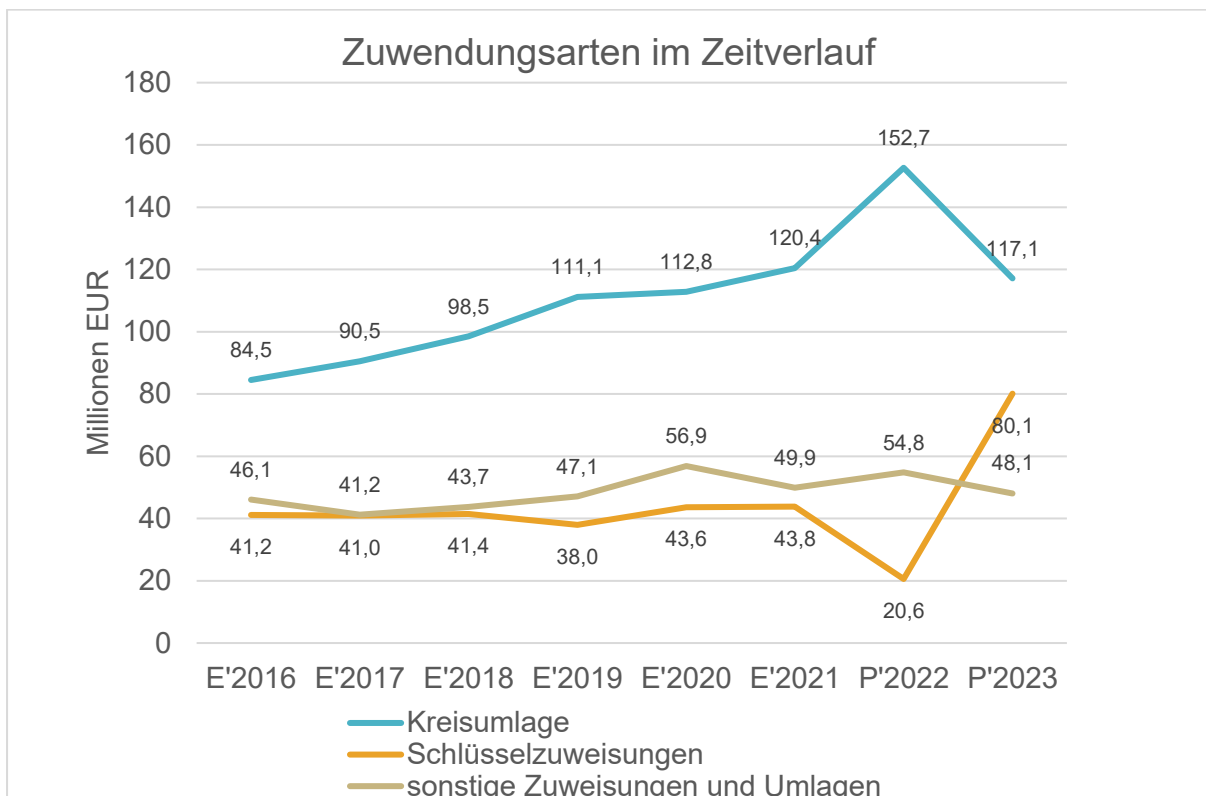
se erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 200.000 €.

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	214.129.736	228.012.453	245.307.798	243.195.011	250.098.475	255.597.212
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	43.826.135	20.567.450	80.096.357	80.897.321	82.515.267	83.752.996
davon Erträge Kreisumlage	120.389.464	152.651.865	117.137.630	117.559.082	121.085.855	123.507.572

#### 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 Einnahmen in Höhe von 211,3 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2021 vorl. JA	2022 Nachtrag	2023 Basis	Differenz
ALT   Schlüsselzuw. B 1	6.387.813	6.413.929	-	-6.413.929
ALT   Schlüsselzuw. B 2	21.933.709	0	-	0
ALT   Invest.-Schlüsselzuw.	2.559.500	988.306	-	-988.306
ALT   Schlüsselzuw. C 1	4.997.746	5.031.693	-	-5.031.693
ALT   Schlüsselzuw. C 2	7.947.367	8.133.522	-	-8.133.522
ALT   Straßenzuweisung	1.918.596	1.919.928	-	-1.919.928
<b>NEU   Schlüsselzuweisung B</b>	-	-	80.096.357	
Schülerbeförderung	6.734.322	6.702.332	6.702.332	0
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>52.479.053</i>	<i>29.189.710</i>	<i>86.798.689</i>	<i>57.608.979</i>
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	460.000	0
zuzüglich Abbaubonus	403.822	403.822	403.822	0
zuzüglich Zinssicherungsschirm	200.000	200.000	200.000	0
zuzüglich Kreisumlage	120.389.464	152.651.865	117.137.630	-35.514.235
<b>Zuweisungen</b>	<b>177.970.555</b>	<b>186.943.613</b>	<b>209.038.357</b>	<b>22.094.744</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>	-			
Gesundheitsamt	2.170.000	2.290.000	2.300.000	10.000
<b>Summe:</b>	<b>180.140.555</b>	<b>189.233.613</b>	<b>211.338.357</b>	<b>22.104.744</b>

### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Kommunalfinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellen. Die Schlüsselzuweisungen stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Aufwen-

dungen des Ergebnishaushaltes dar. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden ist im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) geregelt, das im Jahr 2014 aufgrund des „Neuwieder Urteils“ novelliert worden war und im Jahr 2017 evaluiert wurde, was wiederum zu einer Änderung führte. Aufgrund einer erneuten Klage der kommunalen Ebene musste das Landesfinanzausgleichsgesetz bis 2023 nochmals novelliert werden, da der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz das LFAG für verfassungswidrig erklärt hat und eine grundlegende Überarbeitung gefordert hat. Zur Begründung der Verfassungswidrigkeit führte der VGH im Kern aus, dass aufgrund des vollständigen Fehlens eines Bedarfsermittlungsverfahrens den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch den Kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2014 und 2015 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht gewährleistet war. Das daraufhin komplett erneuerte LFAG findet nun ab 2023 Anwendung. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt dabei weiterhin auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundschriften des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz sieht keine Unterteilung der Schlüsselzuweisungen in B1, B2 und C1, C2 und C3 mehr vor. Stattdessen werden ab 2023 in der neuen Schlüsselzuweisung B die alten Zuweisungen B1, B2 und C1, C2 sowie C3 inklusive Investitionsschlüsselzuweisung und Straßenzuweisung vereint. Die neue Schlüsselzuweisung B ist dabei finanzkraftabhängig, so dass es zukünftig keine finanzkraftunabhängigen Schlüsselzuweisungen mehr geben wird. Im Kern wird die bisherige Schlüsselzuweisungsart B2 in ihrer Systematik in erweiterter Form fortgeführt.

Die neuen Schlüsselzuweisungen B werden nach einem bestimmten Schlüssel an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächliche Steuerkraft der Kommune) der Ausgleichsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenübergestellt. Demnach erhält auch nicht jede Kommune Schlüsselzuweisung B, sondern nur diejenige, deren Ausgleichsmesszahl die Finanzkraftmesszahl übersteigt.

Die Finanzkraftmesszahl, setzt sich im Fall der Kreise aus 40 % der eigenen bzw. der Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden im Landkreisbereich sowie der diesen gewährten Schlüsselzuweisungen A zusammen. Wie bisher werden dabei die Realsteuereinnahmen normiert. Die dabei zugrunde gelegten Nivellierungssätze sind für alle Städte und Gemeinden landesweit gleich. Sie wurden allerdings im Rahmen des neuen LFAG zum Teil deutlich erhöht: 380 % bei der Gewerbesteuer (bislang 365 %; davon abzuziehen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 %), 345 % bei der Grundsteuer A (bislang 300 %) sowie 465 % bei der Grundsteuer B (bislang 365 %). Die Schlüsselzuweisung B ist dagegen nicht mehr umlagerrelevant.

Die Höhe der Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Multiplikation eines Grundbetrages mit dem sogenannten Gesamtansatz. In den Gesamtansatz gehen die Einwohnerzahl, die Sozial- und Jugendhilfekosten, die Schülerzahlen, die Zahlen der Kindertagesbetreuung sowie ein Ansatz für die Straßen ein. Von besonderer Bedeutung ist der sogenannte Nebenansatz

der Jugend- und Sozialhilfe, da er einen Großteil des Gesamtansatzes ausmacht. Grundlage für diesen Nebenansatz sind Daten der alten Schlüsselzuweisungen C1 und C2.

Durch die Gegenüberstellung von Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl lässt sich ein Differenzbetrag ermitteln, der schließlich zu 90% als Schlüsselzuweisung B ausgeglichen wird.

Die Schlüsselmasse B stellt die Haupt- aber auch Restschlüsselmasse dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird wie dargestellt zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Das Steueraufkommen des Landkreises hat sich im Zeitraum 01.10.2021-30.09.2022 durch eine Normalisierung der Gewerbesteuer deutlich verringert im Vergleich zum Vorjahr (Wegfall Einmal-Effekt VG Linz). Dies ist auch ein Grund, warum die Kreisumlage stark zurückgeht. Zusammen mit den Auswirkungen des neuen LFAG führt dies dazu, dass der Landkreis Neuwied im Vergleich zum Vorjahr 57,6 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen erhält.

Eine Vergleichsberechnung des Statistischen Landesamtes zeigt, dass der Landkreis Neuwied ein Gewinner der Novellierung des LFAG ist. Im Vergleich zum alten Recht erhält der Landkreis demnach rund 29 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen in 2023. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die hohen Zuweisungen vor allem auf die starken Belastungen im Bereich der Sozial- Jugendhilfe sowie der Kindertagestätten zurückgehen.

Trotz der Zuwächse für den Landkreis Neuwied muss bei der Beurteilung des neuen LFAG auch festgestellt werden, dass die Finanzausgleichsmasse kaum durch originäre Landesmittel aufgestockt wird. Vielmehr sorgen die 240 Mio. Euro aus der Finanzausgleichumlage (FAG-Umlage) für eine stärkere horizontale Umverteilung zwischen den einzelnen Kommunen. Das System profitiert dabei insbesondere von den extrem hohen Steuereinnahmen durch BioNTech. Interessanterweise wurde von den kommunalen Spitzenverbänden festgestellt, dass sich nur mit Hilfe der von den Kommunen selbst bereitgestellten Finanzmittel aus der FAG-Umlage eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Ansatz in der Landesfinanzplanung ergibt. Rechnet man diese Finanzmittel, die von der kommunalen Ebene selbst stammen, heraus, beläuft sich die Finanzausgleichsmasse auf 3,521 Mrd. Euro und ist damit fast exakt so hoch, wie vor der Reform bereits im Finanzplan des Landes verankert.

## Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4,0 Mio. Euro)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 25,1 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,1 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,3 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 6,7 Mio. Euro)
- Zuweisung des Landes für sozialintegrative Maßnahmen (Inklusion, rd. 460 T€)
- Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm „Zinssicherungsschirm“ (200 T€) und „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ (rd. 400 T€)

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuweisungen zu Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind analog der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die hier errechneten Werte für 2023 von rd. 5,6 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 § 31 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 § 31 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.



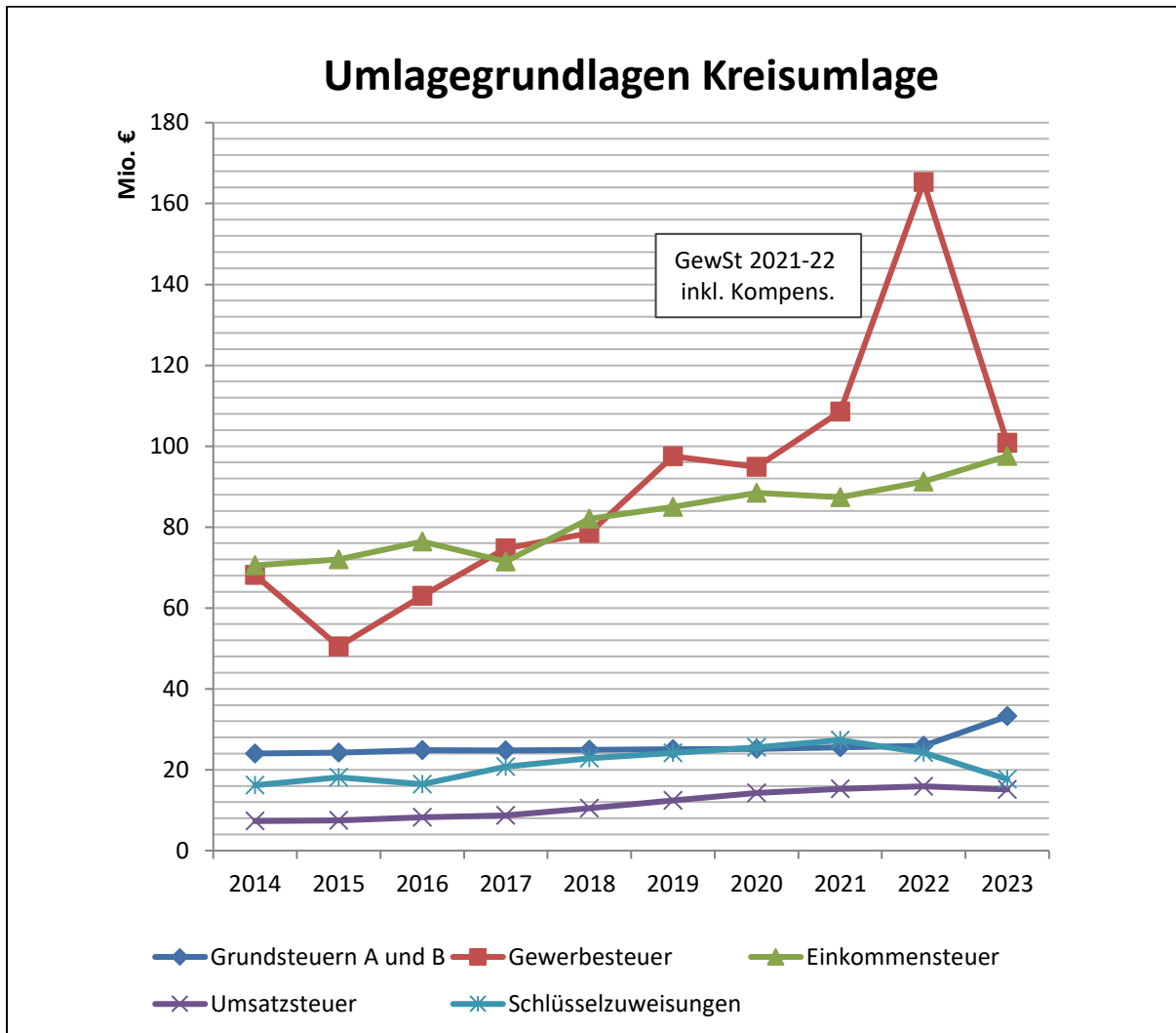
Für die Erhebung der Kreisumlage stehen **verschiedene** Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung:

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

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

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

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage unverändert mit einem Eingangshebesatz in Höhe von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2021-30.09.2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 58,2 Mio. Euro gesunken. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die folgende Tabelle bzw. Grafik:



### Veränderung der Umlagegrundlagen

	2022	2023	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Grundsteuer A/B	25.930	33.222	+7.292	+28,1
Gewerbesteuer	167.145	100.821	-66.325	-39,7
Gewerbesteuer-Kompensation	-1.866	0	+1.866	+100,0
Einkommensteuer	91.242	97.573	+6.331	+6,9
Umsatzsteuer	15.905	15.083	-822	-5,2
Schlüsselzuweisungen*	24.239	17.650	-6.589	-27,2
<b>Gesamt</b>	<b>322.595</b>	<b>264.349</b>	<b>-58.247</b>	<b>-18,1</b>

\*bis 2022 Schlüsselzuweisungen A und B2, ab 2023 Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für zentrale Orte

Für 2023 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen **rd. 35,5 Mio. Euro weniger** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 264.348.613 € und einem Umlageaufkommen von 117.137.630 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **44,31 v.H.** und liegt voraussichtlich rd. 0,32 Prozentpunkte über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 43,99 v.H.).

Die Umlagegrundlagen der Kreisumlage sinken in 2023 um rd. 58,2 Mio. Euro. Anzumerken ist allerdings, dass die Kreisumlagegrundlagen im Vorjahr aufgrund eines singulären lokalen Ereignisses im Bereich der Gewerbesteuer außergewöhnlich um über 60 Mio. Euro angestiegen waren. Veränderungen bei der Kreisumlage 2023 haben sich darüber hinaus durch den novellierten kommunalen Finanzausgleich ergeben. Die im neuen LFAG festgelegten höheren Nivellierungssätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sorgen für höhere Umlagegrundlagen, wobei die Steigerung um 7,3 Mio. Euro (+28,1 %) bei der Grundsteuer besonders beachtlich ist. Negativ auf die Höhe der Umlagegrundlagen wirkt sich die Gesetzesänderung insofern aus, als dass ab 2023 nur noch die Schlüsselzuweisungen A sowie die Zuweisungen für zentrale Orte umlagererelevant sind, wohingegen die Schlüsselzuweisungen B künftig außen vor bleiben.

### Veränderung der Umlagegrundlagen nach VG-Bereich/Stadt

VG-Bereich / Stadt	Grundlagen 2022	Grundlagen 2023	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
VG Asbach	51.031	48.475	-2.556	-5,0
VG Bad Honningen	14.141	15.255	+1.114	+7,9
VG Dierdorf	13.348	14.383	+1.036	+7,2
VG Linz	94.902	30.650	-64.252	-67,7
VG Puderbach	17.983	19.926	+1.944	+10,8
VG Rengsdorf-Wa.	35.984	40.892	+4.908	+13,6
VG Unkel	17.295	16.858	-437	-2,5
Stadt Neuwied	77.911	77.908	-3	-0,0

### 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. 93 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.



Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.890.639	1.496.200	1.596.200	1.642.814	1.690.814	1.740.242
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.612.108	1.274.800	1.374.000	1.415.220	1.457.675	1.501.409
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	30.485.391	33.313.100	36.376.199	37.182.571	38.375.752	39.609.413
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	6.814.379	4.651.700	5.417.100	5.579.613	5.747.004	5.919.413
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	1.479.113	1.603.900	1.592.200	1.639.966	1.689.165	1.739.839
Leistungsbeteiligung nach SGB II	19.316.824	18.652.424	20.899.400	21.317.388	21.956.910	22.835.186
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	--	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>84.923.476</b>	<b>84.934.524</b>	<b>92.639.999</b>	<b>95.431.697</b>	<b>98.904.131</b>	<b>102.731.633</b>

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 Eingliederungshilfe führen zu deutlichen Verschiebungen, weshalb eine Vergleichbarkeit erst wieder ab dem Haushaltsjahr 2020 möglich ist.

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

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

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	3.363.101	3.045.700	2.995.700	3.025.657	3.055.914	3.086.472
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	315.031	256.000	275.500	278.255	281.037	283.847
Schülerbeförderungsentgelte	25.664	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.703.796</b>	<b>3.331.700</b>	<b>3.296.200</b>	<b>3.329.162</b>	<b>3.362.454</b>	<b>3.396.077</b>

### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt)

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2023 voraussichtlich 951 T€ betragen, hier wirkte sich die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ertragssteigernd aus.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.867	815.884	951.484	960.999	970.612	980.318

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

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.171.468 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -570.638 Euro.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	151.289	325.000	375.000	382.500	390.150	397.952
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	9.313.845	6.311.606	5.690.218	5.804.023	5.920.104	6.038.506
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	85.678	16.000	43.250	44.115	44.997	45.897
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	118.404	89.500	63.000	64.260	65.545	66.856
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>9.669.216</b>	<b>6.742.106</b>	<b>6.171.468</b>	<b>6.294.898</b>	<b>6.420.796</b>	<b>6.549.211</b>

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 3.122 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 396 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 1.100 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 375 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 120 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 1.058 T€

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	168.465	122.000	119.000	-3.000
Schadensersatzleistungen	8.922	4.000	4.000	0
Sonstige Erträge	98.441	531.260	100.400	-430.860
Nicht zahlungswirksame Erträge	1.739.026	1.550.000	0	-1.550.000
Erträge aus Zuschreibungen	107.942	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.122.796</b>	<b>2.207.260</b>	<b>223.400</b>	<b>-1.983.860</b>

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 223 T€. Die Bußgelder u. a. aus den Corona-Bekämpfungsverordnungen wurden ab 2022 geringer in Ansatz gebracht. Außerdem wurde in 2022 durch die Liquidation der TZO ein Ertrag, der über den Buchwert hinaus geht in Höhe von 430.860 Euro erwartet (Sonstige Erträge). Der Ansatz entfällt wieder ab 2023. Bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wert-

berichtigungen sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht regelmäßig geplant.

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

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit 1.044.278 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Zinserträge	84.126	0	0	0
Dividende Süwag Energie AG	967.779	967.778	967.778	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Negativzinsen	0	76.500	76.500	0
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.051.875</b>	<b>1.044.278</b>	<b>1.044.278</b>	<b>0</b>

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 01.06.2022 wurde für das Geschäftsjahr 2021 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 2022 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Außerdem werden seit 2021 Negativzinsen aus bereits aufgenommenen Liquiditätskrediten in Ansatz gebracht (76.500 €).

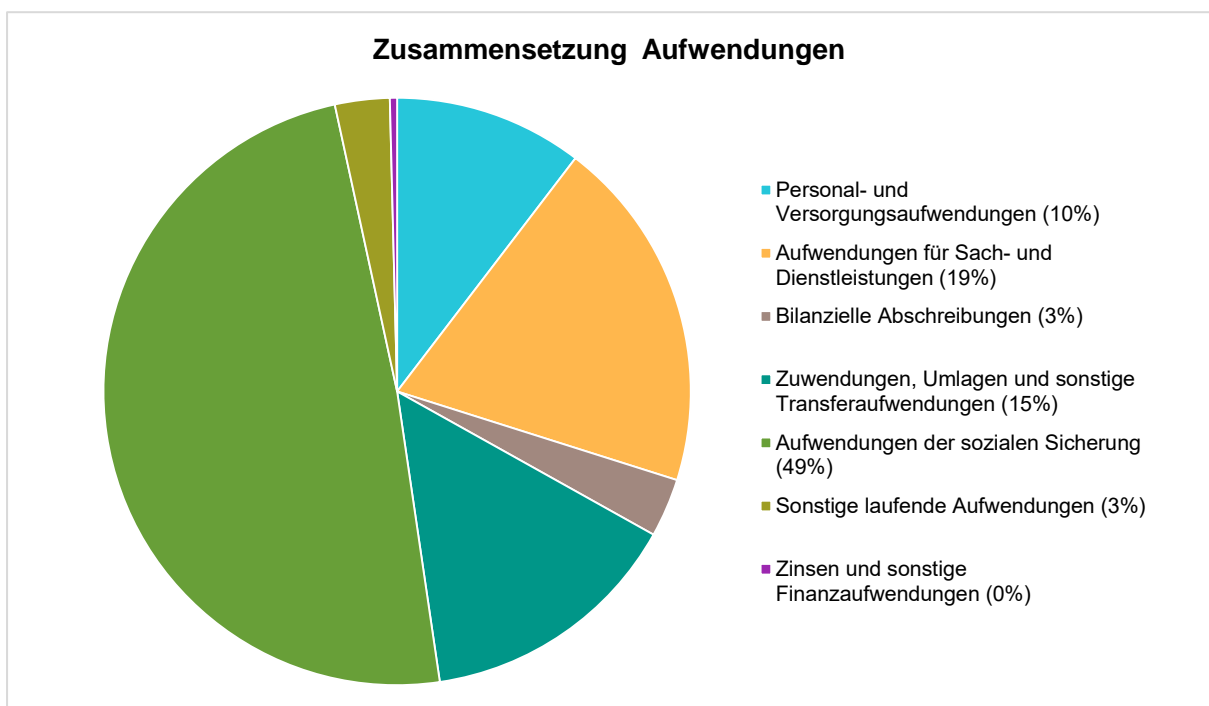
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 341.341.625 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.460.114	10,39
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.536.286	19,49
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.009.064	3,23
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.727.931	14,57
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.975.447	48,92
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.277.783	3,01
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.986.625</b>	<b>99,60</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.355.000	0,40
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>341.341.625</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 322.615.181 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 18.726.444 Euro auf 341.341.625 Euro.

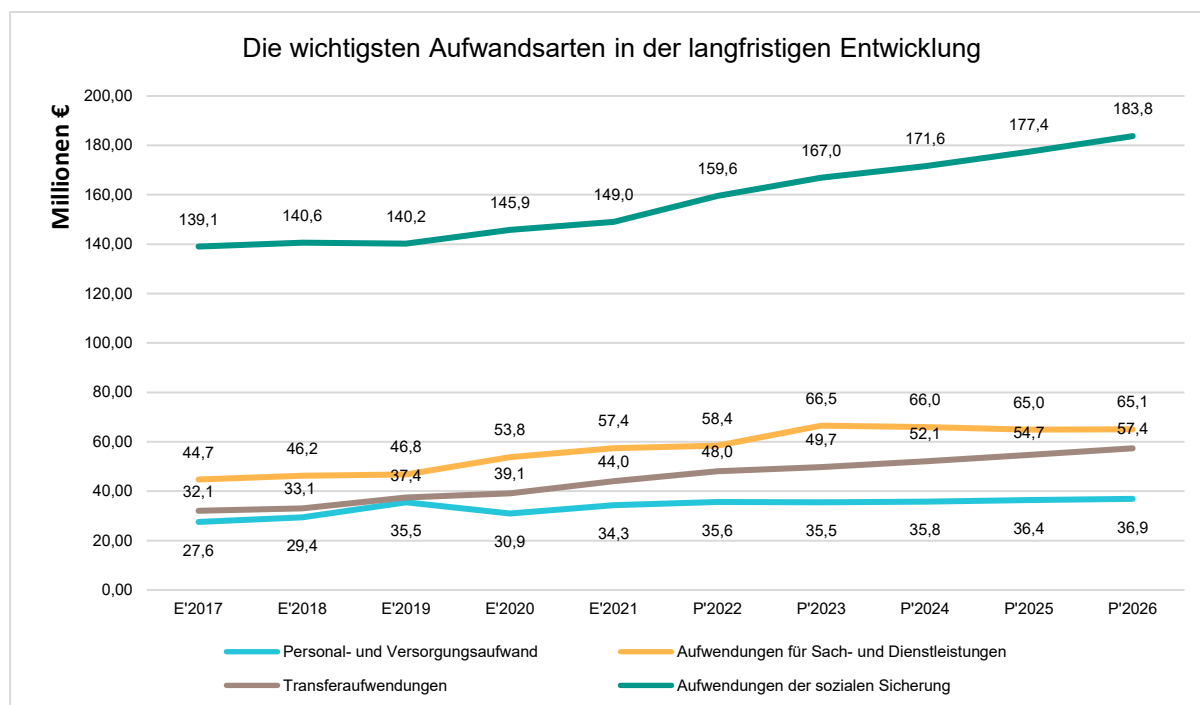
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.597.652	35.460.114	-137.538
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.383.923	66.536.286	8.152.363
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.392.157	11.009.064	616.907
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.025.931	49.727.931	1.702.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.583.850	166.975.447	7.391.597
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.561.668	10.277.783	716.115
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.545.181</b>	<b>339.986.625</b>	<b>18.441.444</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.000	1.355.000	285.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>322.615.181</b>	<b>341.341.625</b>	<b>18.726.444</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.273.794	35.597.652	35.460.114	35.814.714	36.351.953	36.897.243
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.391.836	58.383.923	66.536.286	65.965.855	64.961.878	65.091.858
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.471.959	10.392.157	11.009.064	11.118.057	11.228.137	11.339.317
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.044.727	48.025.931	49.727.931	52.144.415	54.692.393	57.365.469
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.008.496	159.583.850	166.975.447	171.560.833	177.424.451	183.764.851
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.463.931	9.561.668	10.277.783	10.333.287	10.511.588	10.694.351
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.654.742</b>	<b>321.545.181</b>	<b>339.986.625</b>	<b>346.937.161</b>	<b>355.170.400</b>	<b>365.153.089</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.145	1.070.000	1.355.000	1.555.000	1.655.000	1.655.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>304.742.887</b>	<b>322.615.181</b>	<b>341.341.625</b>	<b>348.492.161</b>	<b>356.825.400</b>	<b>366.808.089</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



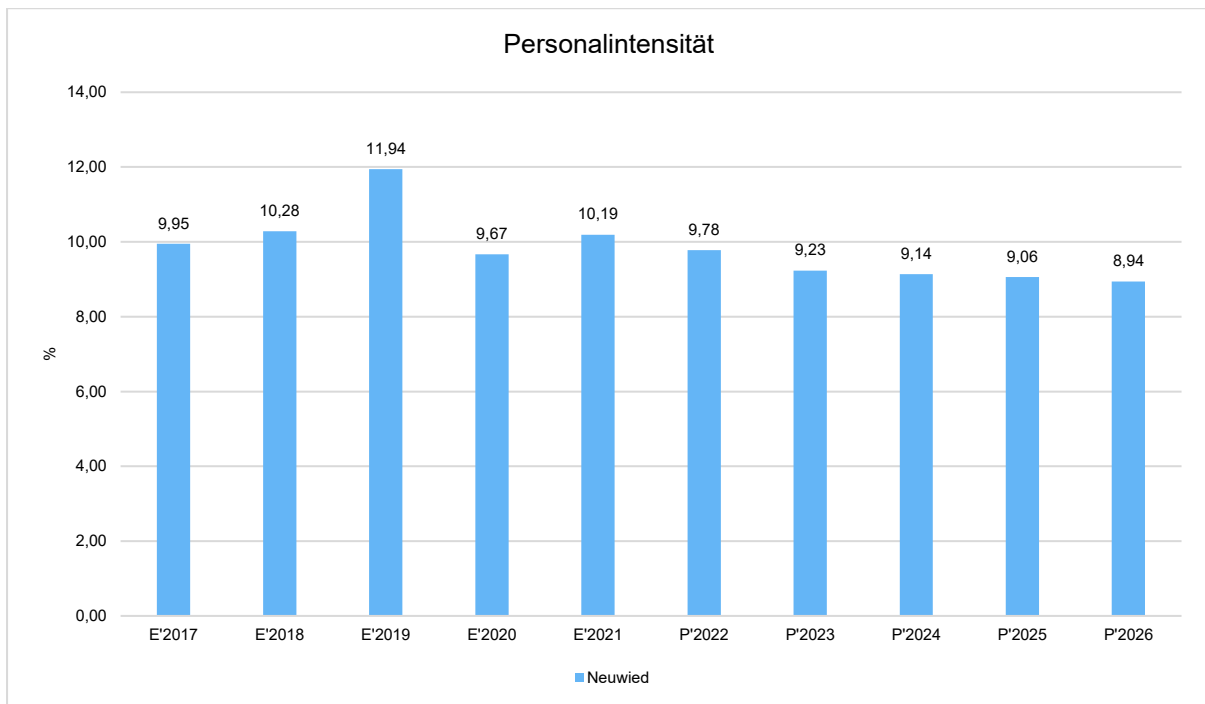
### 4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	224.546	447.290	273.088	275.819	279.956	284.155
Dienstbezüge und dergleichen	24.273.941	23.319.194	23.667.143	23.903.815	24.262.379	24.626.325
Beiträge zu Versorgungskassen	1.269.188	1.278.630	1.316.898	1.330.059	1.350.016	1.370.268
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.288.163	3.385.401	3.528.119	3.563.407	3.616.867	3.671.126
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	910.987	900.000	900.000	909.000	922.635	936.475
Personalnebenaufwendungen	6.208	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	1.205.716	2.567.137	1.974.866	1.994.614	2.024.530	2.054.890
Versorgungsaufwendungen	3.095.045	3.700.000	3.800.000	3.838.000	3.895.570	3.954.004
<b>Summe</b>	<b>34.273.794</b>	<b>35.597.652</b>	<b>35.460.114</b>	<b>35.814.714</b>	<b>36.351.953</b>	<b>36.897.243</b>

## Personalintensität

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



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

Danach beläuft sich der Nettopersonalaufwand auf insgesamt auf 31.833.114 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 152.625 Euro.



### Personalausgaben 2022 (NT) - 2023 (Basis)

	2022 (Nachtrag)	2023	Differenz
<b>1. Zahlungswirksame Aufwendungen</b>			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	33.030.515	33.485.248	-454.733
<b>2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.567.137	1.974.866	592.271
<b>3. Bruttoaufwand gem. Posten E9 Ergebnishaushalt</b>	<b>35.597.652</b>	<b>35.460.114</b>	<b>137.538</b>
<b>4. Personalkostenzahlungen an Dritte</b>			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	241.132	255.000	-13.868
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	145.000	164.000	-19.000
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	20.000	20.000	0
Personalkostenerstattung ARGE	2.081.100	2.056.300	24.800
<b>5. J. Erstattungen</b>			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	3.040.600	3.121.700	81.100
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Impfzentrum)	2.872.995	2.280.000	-592.995
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	140.000	150.000	10.000
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	250.000	353.500	103.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	2.700	145.000	142.300
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	98.100	72.100	-26.000
<b>Summe Personalkostenerstattungen</b>	<b>6.404.395</b>	<b>6.122.300</b>	<b>-282.095</b>
<b>6. Nettoaufwand</b>	<b>31.680.489</b>	<b>31.833.114</b>	<b>-152.625</b>

Die Personalkosten des Haushaltsplans 2023 sind nur bedingt mit denen des Nachtrags 22 vergleichbar, da dieser noch Personalkosten sowie Personalkostenerstattungen für das Impfzentrum des Landkreises und die Stabstelle Zensus enthielt.

Die zahlungswirksamen Bruttopersonalkosten fallen aus diesem Grund auch zunächst nur um rd. 450 TEUR höher aus (s. 1.). Im Vergleich zum Vorjahr hält der Trend der steigenden Personalkosten weiter an (+1,4% | Vorjahr: +7,2%). Auch beim Netto-Personalaufwand, also

unter Berücksichtigung der diversen Personalkostenerstattungen, ist ein Mehraufwand von 0,5% im Vergleich zum Nachtrag 21 zu erkennen. Hier wirkt sich allerdings vor allem der Rückgang bei nicht zahlungswirksamen Personalkosten positiv aus. In der Planung für 2023 wird mit moderaten Steigerungen kalkuliert. So berücksichtigt die Planung die Besoldungserhöhung um 2,8% bei den Beamten zum 01.12.2022. Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 2,5% ab dem 01.07.2023 gerechnet. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich erneut in 2023 um 100 T€ auf 3,8 Mio. Euro. Zum anderen vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung weiter. So kommen die bereits im Nachtrag 2022 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2023 zum Tragen. Der Stellenplan 2023 sieht darüber hinaus Stellenmehrungen in Höhe von 10,0 Vollzeitstellen vor.

Für 2023 sind Beihilfeaufwendungen in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2023 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.699.866 Euro
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 275.000 Euro

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2022 und 2023. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 590 TEUR verringert. Nachdem durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2% und durch die spürbaren Besoldungserhöhungen die Beträge in den Vorjahren deutlich gestiegen waren, befinden sich die Planzahlen in 2023 wieder auf einem moderateren Niveau. Weitere Personalrückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendungen gegenüberstehenden Erstattungen vermindern sich in 2022 um rd. 280 TEUR. Dies ist zum Teil durch den Wegfall der Aufwendungen sowie der Erstattungen für die Personalkosten des Impfzentrums und des Zensus zu erklären.

Der Nettopersonalaufwand des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis rd. 31,8 Mio. EUR und entspricht damit ca. 10,4% (Vorjahr 10,1%) der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Bruttopersonalaufwendungen einschließlich Versorgung betragen insgesamt ca. 35,5 Mio. EUR.

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	49	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.962.107	4.335.347	9.835.625	9.835.625	7.959.170	7.208.588
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.560.371	4.478.000	2.978.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.537.124	1.928.275	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.466.070	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	848	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fahrzeugunterhaltung	78.188	96.200	93.500	93.500	93.500	93.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	42.033	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	850.247	1.112.275	1.070.377	1.070.377	1.070.377	1.070.377
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000.347	14.804.992	15.686.084	15.940.784	16.200.578	16.465.569
Kostenerstattungen	31.870.229	28.773.834	32.000.300	31.665.169	32.277.853	32.893.424
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>Summe</b>	<b>57.391.836</b>	<b>58.383.923</b>	<b>66.536.286</b>	<b>65.965.855</b>	<b>64.961.878</b>	<b>65.091.858</b>

#### 4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Heizung	2.971.929	6.603.300	3.631.371
Strom (soweit nicht Heizung)	952.218	2.778.975	1.826.757
Wasser/ Abwasser	303.400	328.000	24.600
Abfall	107.800	125.350	17.550
<b>Summe</b>	<b>4.335.347</b>	<b>9.835.625</b>	<b>5.500.278</b>

Der Landkreis plant für den Haushalt 2023 zunächst damit, dass sich die Kosten für Energie (Heizung und Strom), um den Faktor drei erhöhen werden. Eventuelle Preisbremsen konnten bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden.

#### 4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	4.478.000	2.978.000	-1.500.000
Unterhaltung (Digitalpakt)	0	0	0
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.743.000	2.743.000	0
Reinigung der Gebäude	1.928.275	1.995.400	67.125
Beschaffung GwG	1.112.275	1.070.377	-41.898
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	126.200	135.500	9.300
<b>Summe</b>	<b>10.387.750</b>	<b>8.922.277</b>	<b>-1.465.473</b>

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 2.978 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz verringert sich gegenüber 2022 um 1.500 T€. Darin enthalten sind auch größere Einzelmaßnahmen:

- Wiedtal-Gymnasium WC-Anlage (140.000 Euro)
- Werner-Heisenberg-Gymnasium Lüftungsanlagen (100.000 Euro)
- RS Plus Unkel Erneuerung Heizungsanlage (250.000 Euro)

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 2023 bleibt der Aufwand für die Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr konstant. Vom Land erhielten die Landkreise bis 2022 allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken

sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Ab 2023 wird diese Zuweisung als ein Faktor in die neue Schlüsselzuweisung B überführt.

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt 1.995 T€, was gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 67 T€ darstellt.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), Ausstattungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere für die Schulen, sind in 2023 insgesamt 1.070 T€ veranschlagt, das sind rd. 42 T€ weniger als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 136 T€ vorgesehen.

#### 4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.728.000	12.735.000	1.007.000
Schuletats	1.821.992	2.119.084	297.092
Sonstige (inkl. Fieberambulanz und Impfzentrum)	1.255.000	832.000	-423.000
<b>Summe</b>	<b>14.804.992</b>	<b>15.686.084</b>	<b>881.092</b>

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 12.735 T€.

Nach entsprechenden Beschlüssen im Kreistag wurde für alle Vertragsfahrten im freigestellten Verkehr im Hinblick auf die Kostensteigerungen eine Anpassung in Höhe von 9,5 % gewährt. Weiterhin hat die Ausschreibung von rund 60 Vertragsfahrten zum Schuljahr 2022/2023 Preiserhöhungen bei die Monatspauschalen von rund 35 % ergeben.

Über die Tarifierhöhung im ÖPNV wurde in der VRM-Gesellschafterversammlung noch nicht abschließend entschieden. Entsprechend dem Kostenindexverfahren müsste eine Tarifierhöhung ab 01.01.2023 in Höhe von rund 14 % an die Kunden weitergegeben, was sich auch auf die Schulwegkosten entsprechend auswirken würde. Bei den Haushaltsplanungen wurde damit kalkuliert, dass lediglich 5% Tarifsteigerung an die Kunden weitergegeben werden (s. Ausführungen ÖPNV). Dieses Szenario führt zu einer Kostensteigerung von 310 TEUR.

Auf der Ertragsseite steht den Aufwendungen der Schülerbeförderung 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. 25 T€. Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch

Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Der Ansatz beruht noch auf dem Vorjahreswert und beträgt 6,7 Mio. Euro. In den Orientierungsdaten des Landes für 2022 waren dazu bereits keine aktuellen Zahlen mehr enthalten. Laut Ministerium kam es in den letzten Jahren bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach §15 LFAG. Die Systematik der Meldungen werde daher derzeit überprüft. Ein offizielles Ergebnis steht weiter aus. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 1.100 T€ den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet.

Letztendlich stehen den Aufwendungen von rd. 12,7 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 7,8 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 4,9 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 61,5 %). Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Nachtrag 2022 in Höhe von weiteren 1,1 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für die Budgets der 27 kreiseigenen Schulen und der Schulbuchausleihe betragen insgesamt rd. 2,1 Mio. Euro und setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	712 T€
➤ Leasingkosten	464 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	193 T€
➤ Schulbuchausleihe	470 T€

Sonstige Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Verbrauchsmitteln fallen insbesondere bei den Ordnungsbehörden (Ausländerbehörde, Zulassungsstelle pp) in unveränderter Höhe an. In 2022 waren unter der Position außerdem der Sonderbedarf für die Bekämpfung der Corona-Pandemie/Fieberambulanz (370 TEUR) sowie für das Impfzentrum (110 TEUR) veranschlagt, was die größere Abweichung erklärt.

#### 4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 32 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	27.490 T€
➤ Jobcenter	2.056 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	890 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	803 T€
➤ Sonstige (Steigerung der Erstattungen für Personal und Versorgungsstrukturplanung durch das neue RettDG)	762 T€

#### 4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### 4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.386.082	1.387.910	1.405.003	1.419.053	1.433.244	1.447.574
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.451.068	3.451.059	3.481.032	3.515.541	3.550.394	3.585.599
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.660.716	4.644.751	4.785.457	4.832.812	4.880.641	4.928.948
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.598	10.596	10.599	10.705	10.812	10.920
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	963.496	897.841	1.326.973	1.339.946	1.353.046	1.366.276
<b>Summe</b>	<b>10.471.959</b>	<b>10.392.157</b>	<b>11.009.064</b>	<b>11.118.057</b>	<b>11.228.137</b>	<b>11.339.317</b>

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

Die in der o. a. Tabelle aufgeführten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände –insbesondere bei den Dienst- und Schulgebäuden sowie den Kreisstraßen- erfolgt linear und hat sich gegenüber dem Vorjahr von 10.392.157 auf 11.009.064 erhöht.

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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. 48 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp).

##### Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.875.499	47.823.931	49.523.931	51.940.415	54.488.393	57.161.469
Allgemeine Umlagen an das Land	68.067	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Umlagen an Gemeindeverbände	10.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	90.207	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Summe</b>	<b>44.044.727</b>	<b>48.025.931</b>	<b>49.727.931</b>	<b>52.144.415</b>	<b>54.692.393</b>	<b>57.365.469</b>

#### 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 2023 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 167 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin nicht enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushaltes 5 (Jugend und Familie) sowie des Teilhaushaltes 9 (Sozialhilfe) zusammen und machen mittlerweile fast die Hälfte (rd. 48,9 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüssen an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 60,3 %.

Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

- Leistungen nach dem SGB II  
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Hartz IV)
- Leistungen nach dem SGB XII  
Hierbei handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und der Hilfe zur Pflege. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden ab dem 01.01.2020 (Inkrafttreten des



BTHG) nicht mehr nach dem SGB XII, sondern hauptsächlich nach dem SGB IX gewährt (s. Grafik „Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung“).

➤ Leistungen nach dem SGB VIII

Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Jugendhilfe des Kreisjugendamtes, allerdings ohne die Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Neuwied für das Stadtjugendamt (siehe Ziffer 4.2.4) sowie die Zuwendungen des Kreises für die Personalkosten der Kindergartenträger (siehe Ziffer 4.4)

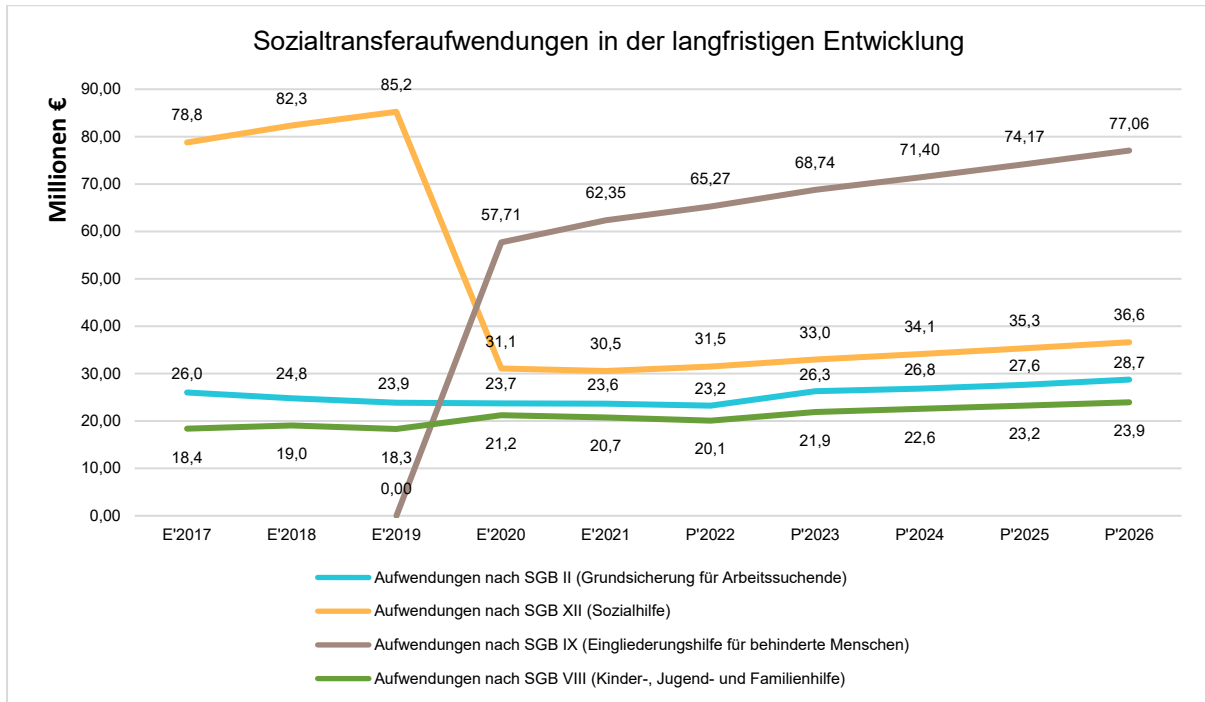
➤ Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

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

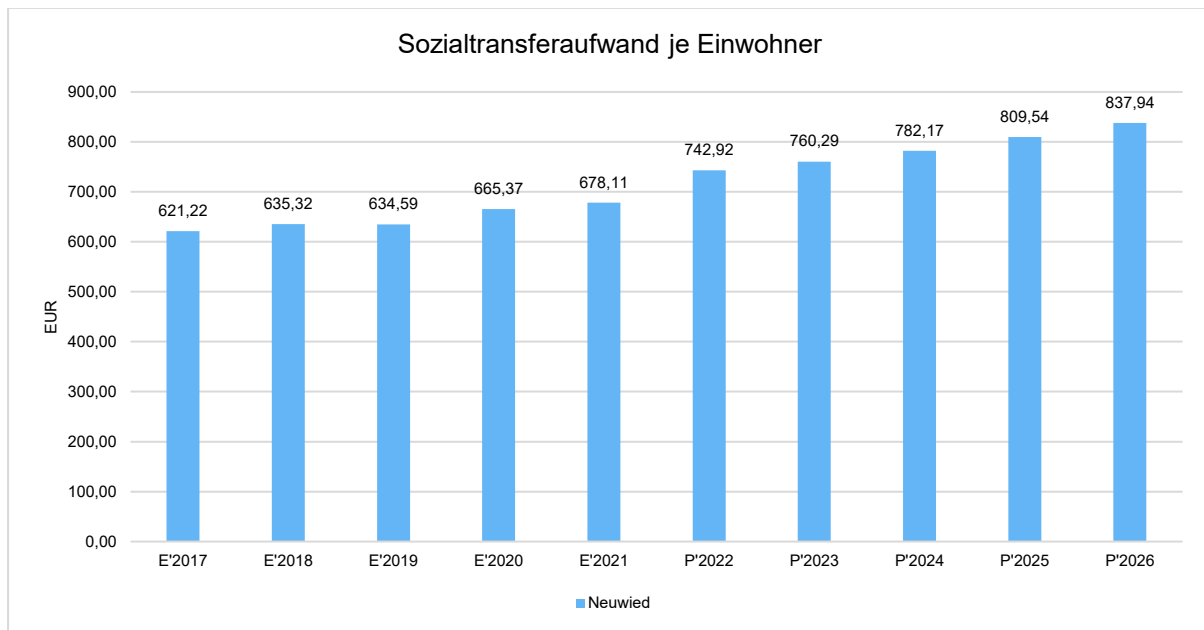
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen nach SGB II	265.247	402.800	404.400	416.532	429.029	441.898
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	23.351.674	22.834.800	25.892.300	26.419.857	27.212.453	28.290.649
Leistungen nach SGB XII	28.575.202	29.653.400	30.806.497	31.906.606	33.048.517	34.233.921
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	1.973.763	1.860.500	2.162.100	2.226.963	2.293.774	2.362.588
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	82.140.922	84.955.300	90.123.000	93.424.434	96.854.805	100.419.466
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	1.766.473	1.075.900	1.214.900	1.251.347	1.288.888	1.327.555
Sonstige Leistungen	6.277.480	7.206.300	8.228.700	8.446.737	8.671.026	8.901.753
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	4.042.725	10.902.800	7.256.000	6.557.180	6.690.446	6.826.441
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	615.012	692.050	887.550	911.177	935.513	960.580
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>149.008.496</b>	<b>159.583.850</b>	<b>166.975.447</b>	<b>171.560.833</b>	<b>177.424.451</b>	<b>183.764.851</b>

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung nochmal als Diagramm:



## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

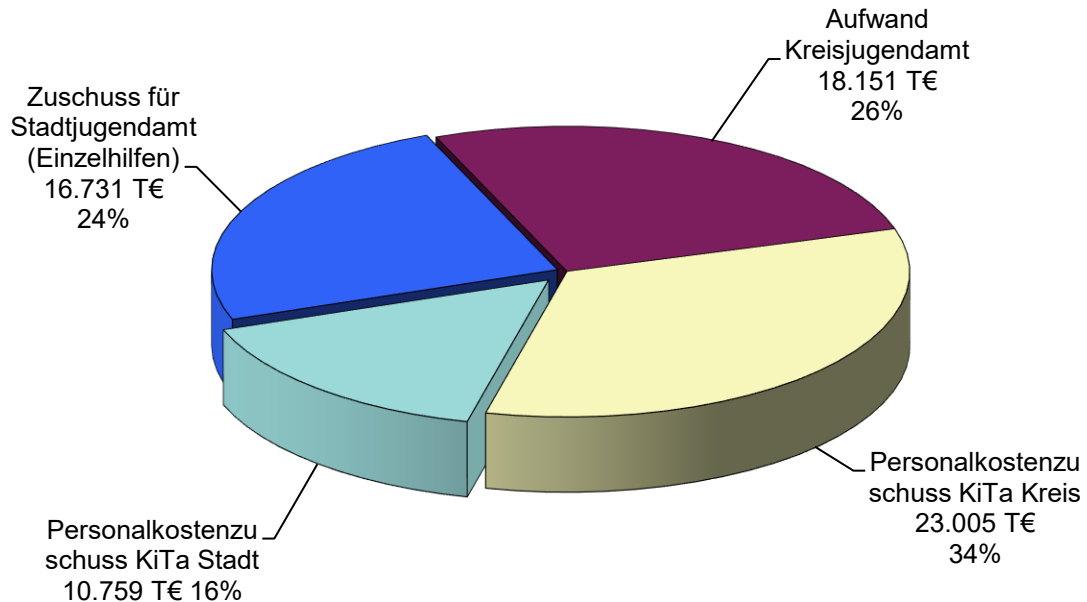


Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 92,6 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen 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. 68,4 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

**Jugendhilfeaufwand 2023**  
**Netto: 68.446 T€**

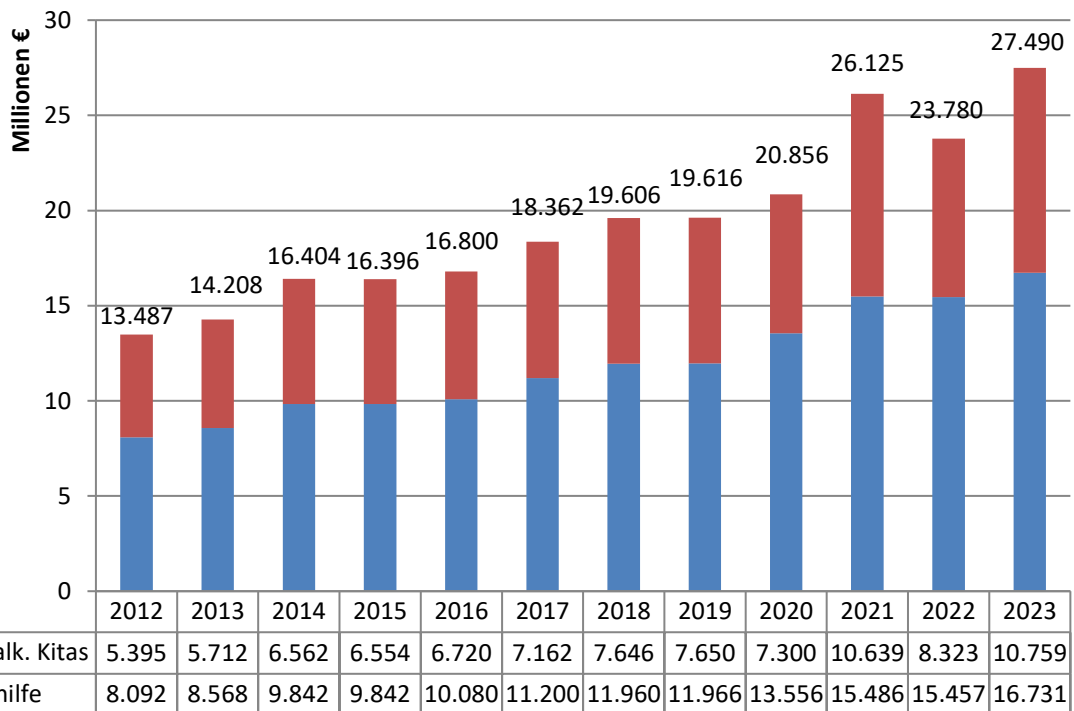


Stadtjugendamt Neuwied

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. 2015 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung inklusive Personalkosten Kindertagesstätten 2016 ist auf den 11.04.2022 datiert und enthält Forderungen in Höhe von 2.026.230,89 EUR. Für diesen Betrag konnte noch im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung gebildet werden. Der Betrag soll Ende 2022 ausgezahlt werden. Die Abrechnung ist allerdings noch nicht durch die Kreisverwaltung geprüft. Daher liegt der Wert in 2021 auch deutlich über den Vorjahren und sogar über dem Wert in 2022. Die Spitzabrechnung inklusive Personalkosten Kindertagesstätten 2017 liegt der Kreisverwaltung seit dem 12. September 2022 vor. Die entsprechenden Mittel in Höhe von 1.750.000 Euro werden daher im Haushaltsplan 2023 veranschlagt und auch ausgezahlt.

Die Abrechnungen 2018 bis 2021 liegen in Form von vorläufigen Spitzabrechnungen – insbesondere vorläufig im Hinblick auf die Kita Abrechnungen - vor und wurden bis auf einbehaltenen Restzahlungen beglichen. 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 Ab-

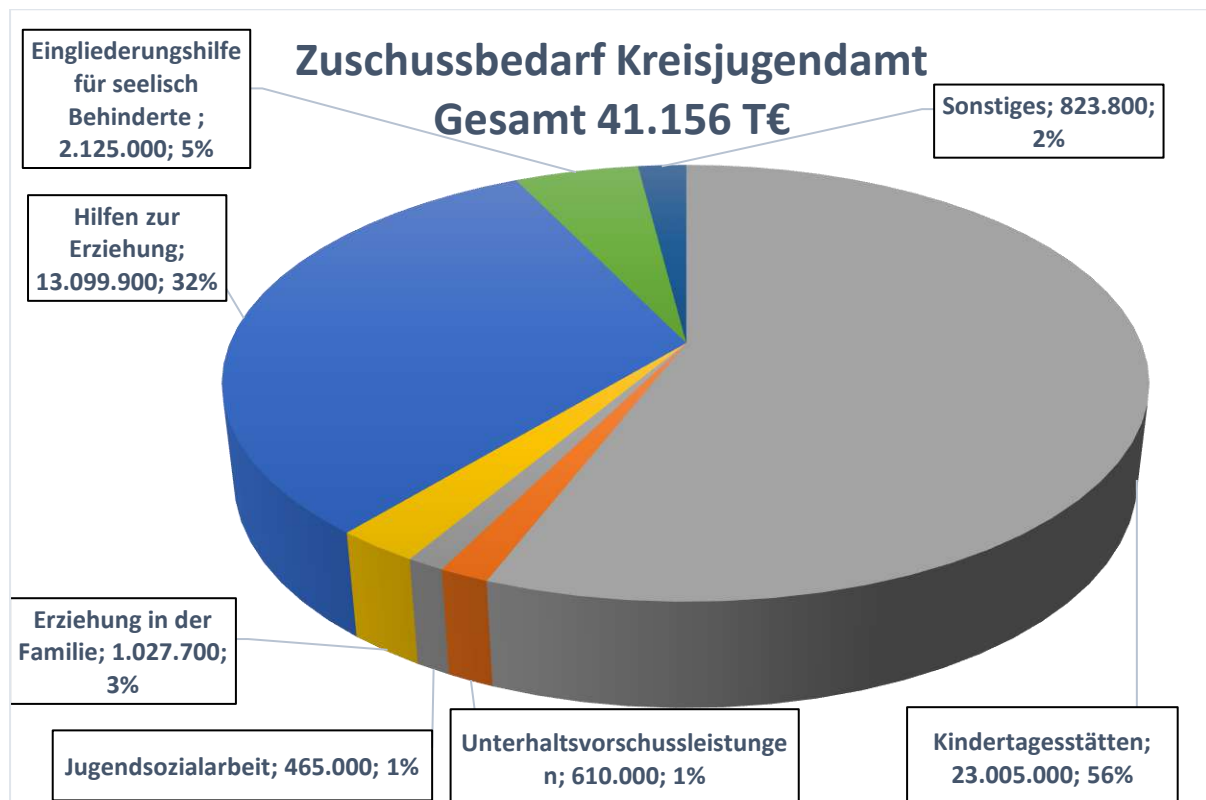
schlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet. Die vorläufige Spitzabrechnung 2021 beläuft sich auf rd. 23,1 Mio. Euro und wird in 2022 beglichen.

Die Kalkulation des Budgets 2023 beinhaltet Abschläge für 2021 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2021 (23.140.000 Euro) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2022 (geschätzt ca. 2.600.000 Euro). Hinzukommen die Mittel für die Spitzabrechnung 2017 (s.o.). Das Budget beträgt damit für den Basisplan 2023 insgesamt 27.490.000 Euro. Das bedeutet einen Zuwachs in 2023 i.H.v. 3.410.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Ohne die zusätzlichen Mittel für die Spitzabrechnung 2017 würde die Steigerung immer noch rd. 1,7 Mio. Euro betragen.

### Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2022 rd. 41,2 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



### Vergleich Jugendhilfe 2022-2023 (ohne Personalkosten)

Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung	in %
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	15.652.000	16.731.000	1.079.000	6,9%
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	8.428.000	10.759.000	2.331.000	27,7%
	<b>Summe Stadtjugendamt</b>	<b>24.080.000</b>	<b>27.490.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>14,2%</b>
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	610.000	610.000	0	0,0%
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	479.800	534.800	55.000	11,5%
36200	Jugendarbeit	231.000	249.000	18.000	7,8%
36310	Jugendsozialarbeit	312.500	465.000	152.500	48,8%
36320	Erziehung in der Familie	877.700	1.027.700	150.000	17,1%
36330	Hilfen zur Erziehung	12.274.400	13.099.900	825.500	6,7%
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.194.900	2.125.000	-69.900	-3,2%
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	40.000	40.000	0	0,0%
	<b>Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt</b>	<b>17.020.300</b>	<b>18.151.400</b>	<b>1.131.100</b>	<b>6,6%</b>
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	22.200.205	23.005.000	804.795	3,6%
	<b>Summe Kreisjugendamt</b>	<b>39.220.505</b>	<b>41.156.400</b>	<b>1.935.895</b>	<b>4,9%</b>
	<b>Summe Kreis- und Stadtjugendamt</b>	<b>63.300.505</b>	<b>68.646.400</b>	<b>5.345.895</b>	<b>8,4%</b>

Die wesentlichsten Entwicklungen werden folgend kurz erläutert:

#### Förderung der Jugendarbeit

Das Budget für den Kreisjugendamtsbezirk für die Jugendarbeit besteht im Wesentlichen aus der Förderung von Personalstellen hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden und – neben Aufwand für eigene Maßnahmen - den Leistungen zur Förderung der Jugendarbeit entsprechend den kommunalen Richtlinien für Stadt und Landkreis Neuwied.

Die Fördersätze waren anzupassen. Auch mit Blick auf die Umsetzung des sog. Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) werden Leistungen der Jugendhilfe mit Blick auf den erforderlichen Ausbau der Ferienbetreuung zukünftig noch einen höheren Stellenwert erhalten.

Der Landkreis Neuwied hat für den Kreisjugendamtsbezirk das Budget zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen der Kommunalen Richtlinien über viele Jahre unverändert gelassen, obwohl es sich hier um einen objektiven Rechtsanspruch nach § 79 Abs. 2 SGB VIII handelt. Aufgrund der übereinstimmend von beiden Jugendämtern als notwendig erachteten Anhebung der Verbesserung der Finanzierung von Maßnahmen der Jugendarbeit erstmalig seit Jahren um TSD 15.000 angehoben.

## **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.

Es wird für das Jahr 2023 mit einer Anhebung der für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz maßgeblichen Regelsätze gerechnet, die der Höhe nach allerdings noch nicht bekannt sind. Die Ansätze sind daher gegenüber dem Vorjahr zunächst unverändert, eine Anpassung wird ggf. im Nachtrag 2023 erforderlich.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind in starkem Maße von der Einkommenssituation unterhaltspflichtiger Elternteile abhängig. Änderungen der Einkommensverhältnisse, z. B. durch eine Änderung der Wirtschaftssituation, schlagen sich daher unmittelbar in der Nachfrage nach entsprechenden Leistungen nieder. Eine steigende Zahl von Anträgen wird zurzeit auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in den Leistungsbezug nach dem SGB beobachtet, da die Jobcenter entsprechende Erstattungsansprüche geltend machen.

## **Hilfe zur Erziehung**

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



Im Teilhaushalt 05/Basishaushalt 2018 konnte noch mit einer Haushaltsverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung in kalkuliert werden. Seit den folgenden Teilhaushalten 2019 ist ein stetiger Aufwuchs sowohl der Fallzahlen als auch der fallbezogenen Kosten zu verzeichnen, sodass die Ansätze entsprechend erhöht werden mussten. Nach wie vor ist zu beobachten, dass die Fallkomplexität steigt und der Anteil kostenintensiver Einzelhilfen insbesondere in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe zunimmt.

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

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

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

### **Förderung in Kindertagespflege**

Die Förderung von Kindern in Kindertagespflege stellt insbesondere für Kinder bis zum Alter von drei Jahren ein gleichrangiges Förderangebot neben der Förderung in Kindertagesstätten dar. Darüber hinaus werden durch Tagespflegepersonen häufig auch Randzeiten, wie z. B. Betreuung von Kindern nach Schließung einer KiTa oder an den Wochenenden, abgedeckt.

Die Tagespflegepersonen erhalten eine Geld- und Sachleistung pro Kind und Stunde. Diese Leistungen müssen der aktuellen Kostenentwicklung angepasst werden.

Insgesamt ist eine seit Jahren konstant anwachsende Nachfrage nach Leistungen der Kindertagespflege insbesondere auch für die Betreuung von Kindern in Zeiten, in denen ein Angebot der Kindertagesstätten nicht zur Verfügung steht, zu verzeichnen. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde daher erhöht.

## Personalkosten in Kindertagesstätten

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

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

Die Personalisierung von Kindergartenplätzen erfolgt im Kern nach einem platzbezogenen Schlüssel, unterschieden nach Plätzen für Kinder unter zwei Jahren bzw. über zwei Jahren zuzüglich Leitungsanteilen.

Das Land beteiligt sich an den sich hieraus ergebenden Personalkosten mit Festbeträgen im Umfang von 44,7. % bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft bzw. 47,2 % bei Tageseinrichtungen in Trägerschaft anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Damit ist zugleich auch die sogenannte Elternbeitragsfreiheit abgegolten. Nach wie vor gilt die sog. Fehlbetrags-Ausgleichspflicht. Das bedeutet, dass der Landkreis Neuwied sämtliche ungedeckten Personalkosten nach Abzug der Landesbeteiligung und etwaiger Trägeranteile ausgleichen muss.

Eigenanteile der Träger sind im Unterschied zu dem KiTaG Alt nicht mehr festgelegt. Das Gesetz verweist hierzu auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den Trägern von Kindertagesstätten. Die Verhandlungen zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Die Kalkulation der Haushaltsansätze ist daher mit entsprechenden Risiken behaftet:

- Eine Änderung des sog. Trägeranteils zugunsten der Träger von Kindertagesstätten führt zu einer steigenden Belastung des Kreishaushaltes, da ungedeckte Personal- (und ggf. Sachkosten) durch den Landkreis Neuwied als örtlichem Träger der Jugendhilfe zu decken sind.
- Gemeinden, die keine eigene Kindertagesstätte unterhalten, werden in der Höhe eines Trägeranteils an den Gesamtaufwendungen des Landkreises an den Personalkosten Kindertagesstätten beteiligt. Etwaige Änderungen des Trägeranteils wirken sich auch hier unmittelbar einnahmemindernd zu Lasten des Kreises aus.

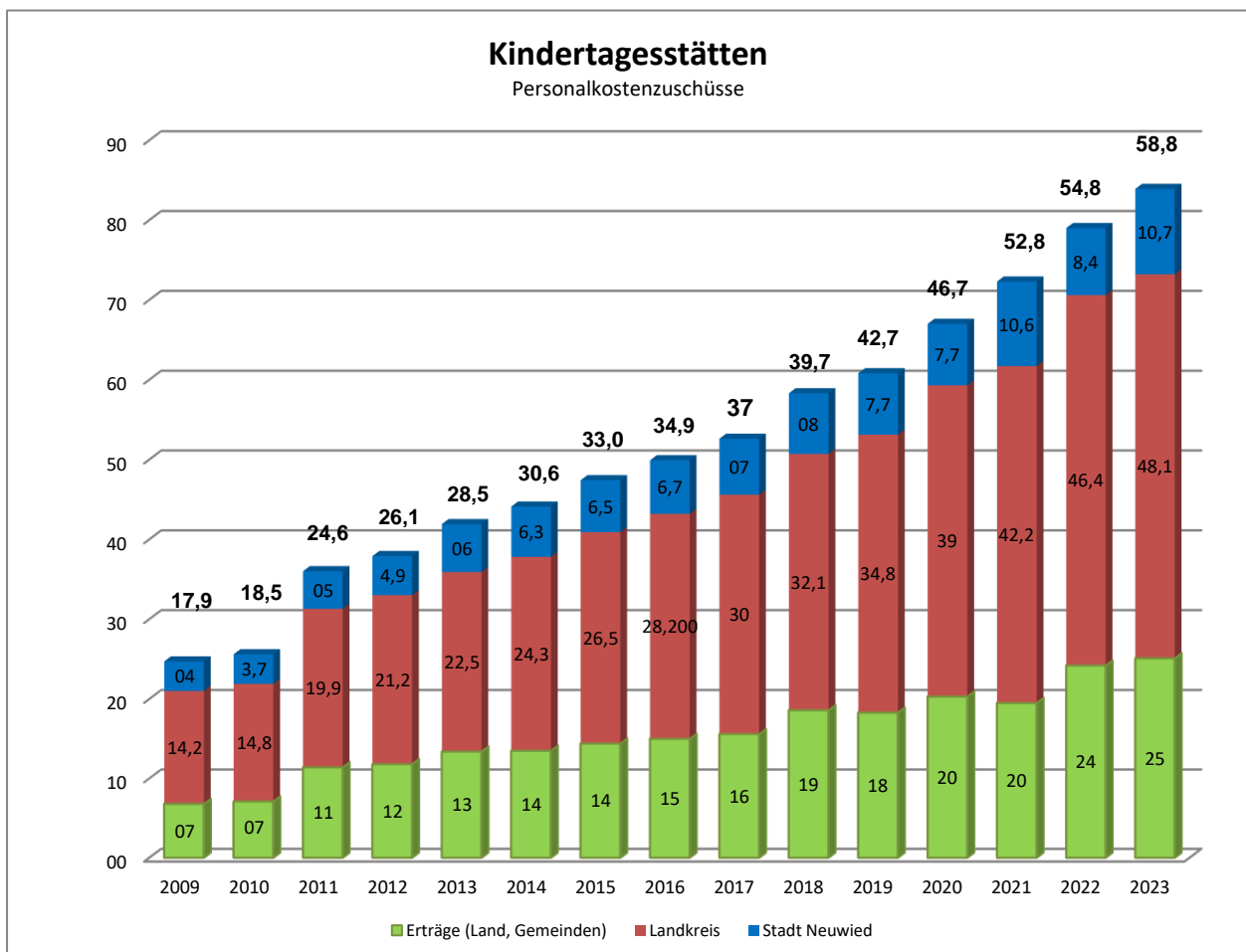
Mit dem Inkrafttreten des Kindertagesstättengesetzes zum 01.07.2021 war auch insgesamt ein Stellenaufwuchs in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk im Umfang von ca. 60 Stellen zu verzeichnen. Damit einher geht allerdings nicht eine unmittelbare Verbesserung der Personalschlüssel. Vielmehr wurden die Stellenmehrungen insbesondere durch Veränderung der Angebote (Plätze unter zwei, Über-Mittag-Betreuung, etc.) erforderlich.

Auch diese Entwicklung wird sich auf den Finanzierungsanteil des Landkreises Neuwied unmittelbar auswirken.

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

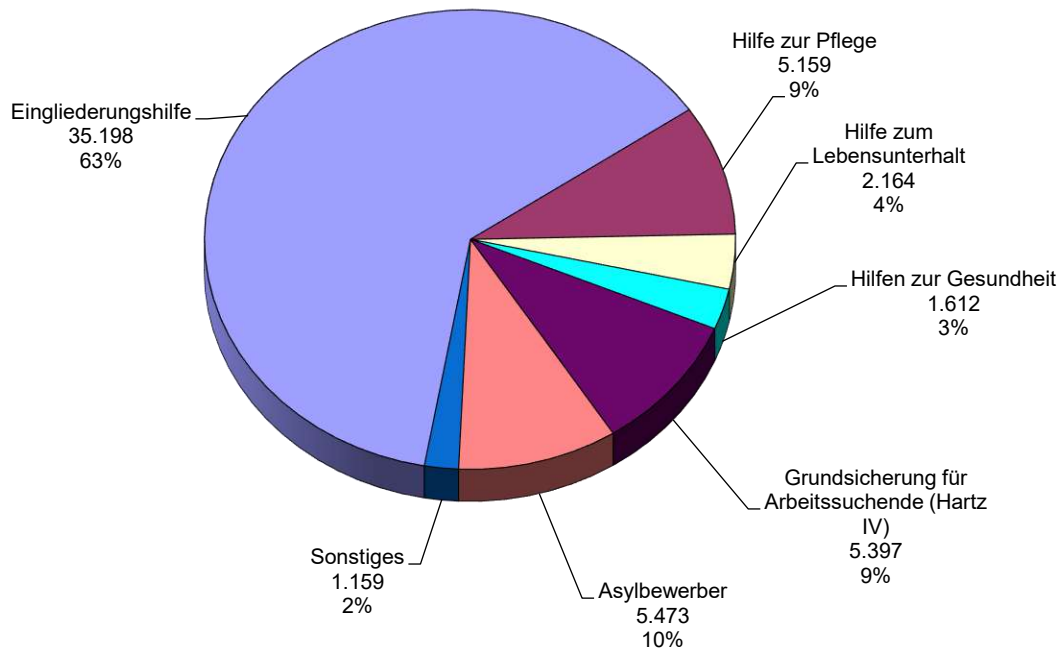
Der Platzzuwachs insgesamt wirkt sich in der Folge auch auf den Umfang der Aufwendungen des Landkreises Neuwied für Personalkosten in Kindertagesstätten im Landkreis (ohne Stadt Neuwied) mit weiter steigender Tendenz aus.

Der Nettoaufwand für Personalkosten in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk liegt mittlerweile bei 23 Mio. Euro und stellt somit gegenüber den sonstigen Leistungen der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und UVG) (=18,2 Mio. Euro) einen stetig wachsenden Anteil am Teilhaushalt 05 dar.



#### 4.5.2 Soziales

**Zuschussbedarf Sozialhilfe <sup>1)</sup>**  
**Gesamt 56.162 T€**



<sup>1)</sup> ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land Hartz IV

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2023 rd. 56,2 Mio. Euro betragen, das sind rd. 1,5 Mio. Euro oder 2,6 % weniger als im Vorjahr. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt.

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

- die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit einem Volumen von rd. 35,2 Mio. Euro
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege, insbesondere in stationären Einrichtungen, mit einem Umfang von rd. 5,2 Mio. Euro
- die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit über 5,4 Mio. Euro
- die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit ca. 5,5 Mio. Euro

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

Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.819.300	2.163.800	-344.500	-18,9%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	-	0,0%
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	34.121.500	35.198.100	-1.076.600	-3,2%
31160	Hilfe zur Pflege	6.173.900	5.159.298	1.014.602	16,4%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.238.700	1.277.000	-38.300	-3,1%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	4.585.176	5.397.300	-812.124	-17,7%
31300	Hilfen für Asylbewerber (inkl. Krankenhilfe)	8.233.400	5.473.300	2.760.100	33,5%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	-	0,0%
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	55.950	55.950	0	0,0%
34300	Betreuungswesen	78.700	102.200	-23.500	-29,9%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-	0,0%
35110	Wohngeld	6.300	1.000	-	0,0%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	366.000	366.000	0	0,0%
35200	Leistungen nach dem BuT (BKGG)	436.300	436.300	0	0,0%
35140	Soziale Sonderleistungen	508.100	508.100	0	0,0%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,0%
31190	Führung und Leitung	23.900	23.900	0	0,0%
	<b>Summe:</b>	<b>57.647.226</b>	<b>56.162.248</b>	<b>1.479.678</b>	<b>2,6%</b>

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verringert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 1,5 Mio. Euro. Der Rückgang beträgt in 2023 somit rd. 2,6 % und ist für den Bereich Soziales sehr untypisch. Ursächlich ist insbesondere die Entwicklung im Bereich Asyl und SGB II. Im Nachtrag war der Zuschussbedarf für Asylleistungen aufgrund des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Flüchtlingsstrom deutlich angestiegen. In 2023 rechnet der Landkreis nun damit, dass viele Vertriebene von Asylleistungen zu Leistungen aus dem SGB II wechseln werden (Rechtskreiswechsel). Hier beträgt die Bundeserstattung mittlerweile allerdings ca. 75 %, so dass die Auswirkungen auf den Kreishaushalt dadurch eingedämmt werden. Bei den übrigen Produkten sind dagegen die bekannten Schwankungen und Steigerungsraten zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Eingliederungshilfe steigt der Zuschussbedarf um über ein Million Euro.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nachfolgend kurz erläutert:

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

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

existenzsichernde Leistung dient somit der Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens.

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

Der Bedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nimmt im Haushaltsjahr 2023 um 18,9 % zu, das sind voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 344.500 Euro. Die feststehende Anpassung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2023 fällt sehr gewichtig aus und spielt bei der Bedarfssteigerung eine nicht untergeordnete Rolle. Das Bürgergeld-Gesetz enthält auch Neuregelungen für die Empfänger von Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Diese Regelungen sollen zum 01.01.2023 in Kraft treten. Das Gesetz muss noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, um dann in Kraft treten zu können. Es ist davon auszugehen, dass die Veröffentlichung in Kürze erfolgen wird.

Die Steigerungsspanne liegt je nach Regelbedarfsstufe zwischen 11,5 % und 11,8 %. Erhöht wird der Regelsatz um 33 bzw. 53 Euro je nach Regelbedarfsstufe. Auch größere Bedeutung bei der Bedarfsberechnung für 2023 haben die voraussichtlichen Steigerungen bei den Mietkosten und insb. bei den Mietnebenkosten. Hier könnten die extrem gestiegenen Energiekosten in einer angenommenen Größenordnung von 50 bis 100 % zu Buche schlagen. Von überdurchschnittlichen Fallzahlsteigerungen wurde für das Jahr 2023 hingegen nicht ausgegangen.

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

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

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsten Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 25,01 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

### **Eingliederungshilfe (Produkt 31600; vorher 31150)**

Durch die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 01.01.2020 ist eine umfangreiche Rechtsänderung eingetreten. Ziel war in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention die gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung. Hierfür wurde die Eingliederungshilfe aus dem in Deutschland historisch gewachsenen Fürsorgesystem herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. Die Leistungen für Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr institutionsorientiert (also nicht mehr an einer bestimmten Wohnform orientiert), sondern personenzentriert ausgerichtet. Die mit dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) begonnene Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wurde zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich mittlerweile auf die reinen Fachleistungen, die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen werden wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem Dritten bzw. Vierten Kapitel des SGB XII oder nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wurde daher aufgegeben.

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

Durch die Systemumstellung in der Kostenträgerschaft und den notwendigen Veränderungen und Anpassungen in den Buchungsabläufen ist es insbesondere im Jahren 2021 und 2022 zu erheblichen Steigerungsraten gekommen. Für das Jahr 2023 stellt sich der Mehrbedarf mit 3,2 % zunächst moderat dar, macht absolut dennoch rd. 1.077.000 Euro aus. Die



Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bleibt mit Abstand der größte Leistungsbereich im Teilhaushalt Soziales und erreicht im Jahr 2023 einen Zuschussbedarf von 35,198 Mio. Euro, das sind fast zwei Drittel des gesamten Sozial Etats.

Ein erhebliches Kalkulationsrisiko zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt weiterhin in der zukünftigen Gestaltung und Verhandlung der Vergütungssätze. Der Prozess hierzu ist auch für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen. Eine tendenzielle Aussage kann dahingehend getroffen werden, dass die Festlegung der Vergütungssätze immer weniger über eine Pauschalanhebung erfolgt und stattdessen immer häufiger Einzelverhandlungen mit den Einrichtungsträgern erforderlich sind. Für die fachliche Unterstützung ist die Errichtung und der Betrieb des Kommunalen Zweckverbandes Koordination und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB) von großer Bedeutung.

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

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

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

In eine eigenständige Betrachtung wurden in den vergangenen Jahren ebenso die sog. teilstationären Leistungen einbezogen, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinde-



rung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, da es sich auch hier um einen äußerst kostenintensiven Bereich handelt. Die Gliederung in teilstationäre und vollstationäre Leistungen wurde im Bundesteilhabegesetz bewusst aufgegeben. Diese Hilfen finden sich ab dem Haushaltsjahr 2020 unter den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, den Leistungen zur sozialen Teilhabe und den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten wieder. Eine buchungstechnische Vergleichbarkeit bleibt jedoch auch über das Haushaltsjahr 2019 hinaus erhalten.

### **Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)**

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

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 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 selbstständig kompensieren oder bewältigen.

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

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

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

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

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

Mit einer gewissen Zurückhaltung wurde für das Haushaltsjahr 2022 im Nachtragshaushalt ein Bedarf von rd. 11,281 Mio. Euro ermittelt. Dieser Bedarf wird für das Jahr 2023 reduziert und mit rd. 10,610 Mio. Euro im Plan ausgewiesen. Die Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 muss weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen im Nachtrag 2023 vorgenommen werden.

### **Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220)**

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

Auf die einschneidende Veränderung bei der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ab dem Haushaltsjahr 2020, für die zur Verhinderung von Bundesauftragsverwaltung sogar das Grundgesetz geändert wurde, muss zunächst nochmals hingewiesen werden: es wurde eine gesetzliche Regelung verabschiedet, mit der die Finanzkraft der Kommunen durch die dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der SGB II-Leistungen spürbar gestärkt wurde. Dies führte im Haushaltsjahr 2020 zu einer Gesamt-beteiligung des Bundes von 81,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung, im Haushaltsjahr 2021 lag die Beteiligungsquote bei 79,7 % und für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 sehen die gesetzlichen Regelungen immerhin noch 76,7 % vor. Allerdings wurde der Bundesanteil für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen über das Jahr 2021 hinaus nicht mehr verlängert, sondern teilweise über die allgemeine Beteiligungsquote aufgefangen.

Die aktuellen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

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

Die Kalkulation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (u. a. Hartz IV) war aufgrund der Wechselwirkung mit den Hilfen für Asylbewerber in den letzten Jahren äußerst schwierig. Im Haushaltsplan 2023 steigt der Zuschussbedarf wieder deutlich an (+786 TEUR bzw. 17,7%). Ursächlich ist, dass ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine von Asyl-Leistungen voraussichtlich ins SGB II wechseln werden (Rechtskreiswechsel). Dieser Wechsel ist aus Sicht des Kreises allerdings vorteilhaft, da die Bundesbeteiligung an den Kosten mit über 75% deutlich höher ist. In Summe beträgt der Zuschussbedarf hier in 2023 rd. 5,4 Mio. Euro.

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

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand gesamt
2015	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016	23.253.141 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017	24.466.315 €	5.983	598.700 €	25.068.000 €

<b>2018</b>	<b>23.404.674 €</b>	<b>5.725</b>	<b>446.641 €</b>	<b>23.851.315 €</b>
<b>2019</b>	<b>22.366.733 €</b>	<b>5.361</b>	<b>418.293 €</b>	<b>22.785.026 €</b>
<b>2020</b>	<b>22.670.600 €</b>	<b>5.199</b>	<b>366.000 €</b>	<b>23.036.600 €</b>
<b>2021</b>	<b>22.728.900 €</b>	<b>5.215</b>	<b>284.500 €</b>	<b>23.013.400 €</b>
<b>2022 Nachtrag</b>	<b>22.094.500 €</b>	<b>~ 5.270</b>	<b>246.400 €</b>	<b>22.340.900 €</b>
<b>2023 Plan</b>	<b>24.921.200 €</b>	<b>~ 5.521</b>	<b>261.300 €</b>	<b>25.182.500 €</b>

### Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

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

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

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

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

Mittlerweile beträgt die Bearbeitungszeit des BAMF oftmals nur noch bis zu drei Monate mit eher abnehmender Tendenz. In einer Vielzahl von Fällen erfolgt die Zuweisung in eine Kommune, nachdem bereits eine Erstentscheidung durch das BAMF getroffen wurde. Da gegenwärtig nur noch in wenigen Fällen ein Schutzstatus zuerkannt wird und die meisten Fälle abgelehnt werden, gingen die Erträge aus der Pauschalerstattung immer weiter zurück. Der Ukraine Krieg hat die Entwicklung rasant geändert.

Mit Ausnahme der beiden ertragreichen Jahre 2016 und 2017 ist der Asylbereich mit zum Teil jährlichen Zuschussbedarfen von mehreren Mio. Euro chronisch unterfinanziert. Die ursprünglichen Ansätze des Haushaltsjahres 2022 mussten im Nachtrag drastisch nach oben korrigiert werden. Der Zuschussbedarf stieg zunächst auf rd. 8,2 Mio. Euro und konnte nur durch eine Sonderzahlung des Bundes in Höhe von planmäßig 2,9 Mio. Euro zumindest auf rd. 5,3 Mio. Euro reduziert werden. Um die Zahl besser einordnen zu können, lohnt ein Vergleich mit dem Zuschussbedarf im Bereich Asyl des letzten Jahresabschluss 2021. Dieser weist im Ergebnis noch ein Zuschussbedarf von 1,7 Mio. Euro aus.

Der enorme Anstieg ist auf mehrere Gründe zurückzuführen: aufgrund der aktuellen Situation muss davon ausgegangen werden, dass sich die Zuweisungszahlen spürbar nach oben bewegen werden. Die gegenwärtige weltpolitische Lage (Stichwort: Ukraine, Afghanistan, Belarus) unterstreicht diese Einschätzung. Rückführungen werden weiterhin ausgeschlossen oder schwierig bleiben.

Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt sich zunehmend problematischer dar. Es wird immer schwieriger, auf dem Wohnungsmarkt kostengünstige Möglichkeiten zu finden, oftmals muss auf teure Alternativen ausgewichen werden. Neben den hohen Mietkosten werden die drastisch gestiegenen Energiekosten zum zusätzlichen Kostentreiber. In der schwierigen Situation wird sicherlich auch wieder über kleinere Gemeinschaftsunterkünfte wie beispielsweise Container-Lösungen nachzudenken sein.

Die Kalkulation der Leistung war in den Vorjahren bereits schwierig und bleibt auch weiterhin mit Risiken verbunden. Gegenüber der Nachtragsplanung 2022 wird in 2023 von einem deutlichen Rückgang in Höhe von 2,76 Mio. EUR ausgegangen (-33,5%). Dieser geht vor allem auf darauf zurück, dass die Vertriebenen aus der Ukraine im Gegensatz zu den Geflüchteten aus anderen Nationen nach kürzerer Zeit von Asyl-Leistungen ins SGB II wechseln werden (Rechtskreiswechsel). Der Zuschussbedarf bei der Grundsicherung steigt daher auch in 2023 wieder deutlich an.

Auch wenn die Ansätze im Bereich Asyl inklusive Krankenhilfe im Vergleich zum Nachtrag aus den beschriebenen Gründen rückläufig sind, kalkuliert der Kreis dennoch weiterhin auf hohem Niveau. Wie bei allen größeren Leistungsbereichen ist auch hier die Entwicklung permanent zu begleiten, um gegebenenfalls im Nachtrag reagieren zu können.

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

Jahr	Zahl der Zuweisungen (Erstantragsteller)
2010	82
2011	89
2012	159
2013	225
2014	328
2015	1.697
2016	1.041
2017	328
2018	282
2019	270
2020	192
2021	308
2022 (bis 20.12.2022)	430
	Einschätzung bis Jahresende: ~440

Zu beachten ist, dass es sich bei den Zahlen in der Tabelle nur um die Zuweisungen anderer Nationen (nicht aus der Ukraine) handelt.

Im Jahr 2022 hat der Landkreis zusätzlich 2.961 ukrainische Flüchtlinge bis zum 29.11.2022 registriert, für die aktuell (November 2022) erst 1.117 rückwirkende Zuweisungen durch die ADD vorliegen. Der Rest steht noch aus.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.610	456.250	467.750	467.750	467.750	467.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279.974	2.127.884	2.474.191	2.498.934	2.523.927	2.549.164
Geschäftsaufwendungen	4.331.673	4.939.476	5.303.466	5.316.825	5.452.555	5.592.335
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.516.720	1.603.626	1.740.076	1.757.478	1.775.056	1.792.802
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	780.779	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.832	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	23.608	28.700	31.300	31.300	31.300	31.300
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	310.735	380.632	235.900	235.900	235.900	235.900
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.463.931</b>	<b>9.561.668</b>	<b>10.277.783</b>	<b>10.333.287</b>	<b>10.511.588</b>	<b>10.694.351</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 10,3 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 716 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei. Aufwendungen aus Vermögensabgängen oder Wertberichtigungen werden erst nach Schluss des Haushaltsjahres gebucht und somit nicht geplant.

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

ÖPNV	NT 2022	Basis 2023	Abweichung	in %
<u>Aufwendungen</u>				
Verbundumlage, Fortschreibung Nahverkehrsplan	885.000,00	965.000,00	-80.000,00	-9,0%
VRS Tariferweiterung, Fortschreibung Nahverkehrsplan	4.018.000,00	4.370.000,00	-352.000,00	-8,8%
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-8,8%</b>
<u>Erträge</u>				
Umsetzung Nahverkehrsgesetz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
VRS-Tariferweiterung	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Summe Erträge:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,0%</b>
<b>Saldo ÖPNV</b>	<b>-4.873.000,00</b>	<b>-5.305.000,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>8,9%</b>

Im Bereich des ÖPNV wird mit einer voraussichtlichen Tariferhöhung ab 2023 in Höhe von 5 % kalkuliert unter der Voraussetzung, dass das Land sich mit 50 % beteiligt (s. Ausführungen zum Schülerbeförderung).

Über die Tariferhöhung im ÖPNV wurde in der VRM-Gesellschafterversammlung noch nicht abschließend entschieden. Entsprechend dem Kostenindexverfahren müsste eine Tariferhöhung ab 01.01.2023 in Höhe von rund 14 % an die Kunden weitergegeben, was sich auch auf die Schulwegkosten entsprechend auswirken würde. Die Verbundgeschäftsstelle hat mehrere Szenarien entwickelt, wie die überproportionale Tarifsteigerung abgefedert werden könnte, indem die Preissteigerung von den Unternehmen zum Teil „abgekauft“ wird. Bei der Haushaltsplanung für 2023 hat man sich für das realistisch erscheinende Szenario entschieden, dass lediglich eine Preissteigerung von 5 % weitergegeben wird und der dadurch entstehende Mindererlös in Höhe von ca. 2,8 Mio. Euro zur Hälfte von den Gesellschaftern und zur anderen Hälfte vom Land getragen wird. Dabei würde auf jeden Gesellschafter ein Jahresbetrag in Höhe von rund 315.000 Euro entfallen, der dauerhaft als zusätzliche Verbundumlage zu zahlen wäre. Eine Zusage des Landes steht momentan allerdings noch aus.

Außerdem werden sich ab 2023 die Kosten für Fahrpersonale, Diesel (ÖPNV) sowie für den kommunalen Anteil Manteltarifvertrag auswirken. Damit setzt sich der erwartete Trend der Kostensteigerungen im Bereich des ÖPNV auch in 2023 fort.

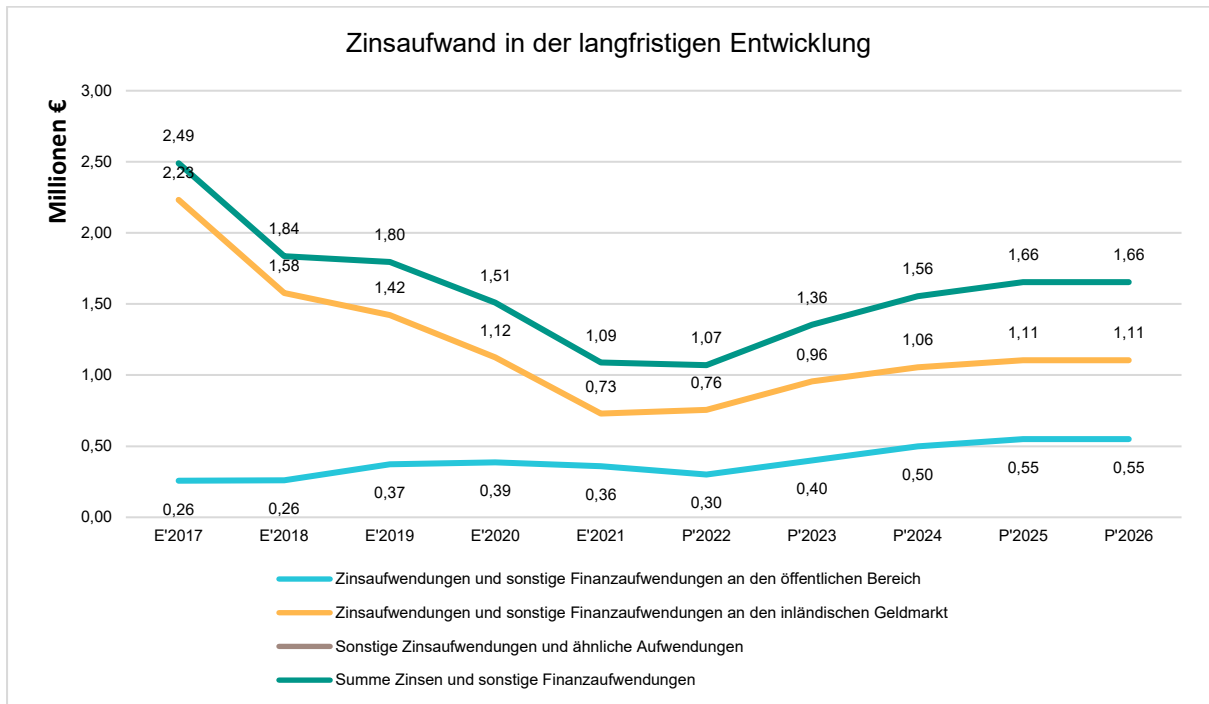
#### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt)

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	300.000	400.000	100.000
Davon für Liquiditätskredite	150.000	250.000	100.000
Davon für Investitionskredite	150.000	150.000	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	755.000	955.000	200.000
Davon für Liquiditätskredite	55.000	55.000	0
Davon für Investitionskredite	700.000	900.000	200.000
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	15.000	--	-15.000
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>285.000</b>

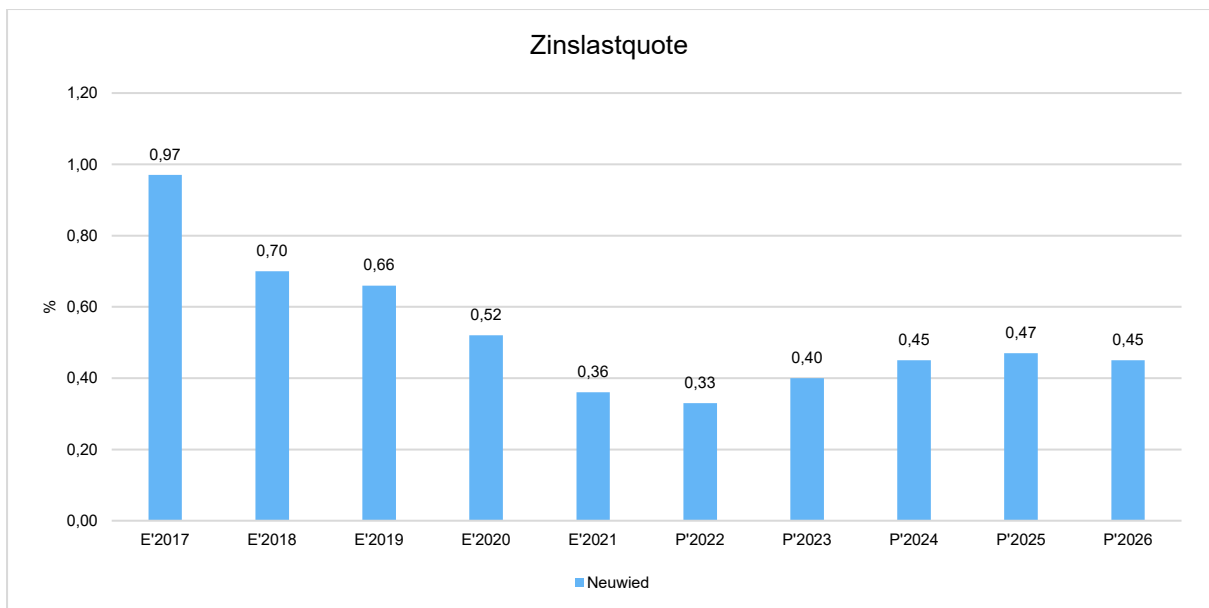
Durch die Zinswende muss auch der Landkreis zukünftig wieder Aufwand für die Aufnahme von Krediten einplanen. Ein Großteil der Liquiditätskredite ist zwar durch Zinssicherungsmaßnahmen zunächst vor der aktuellen Entwicklung geschützt. Dennoch sieht der Haushaltsplan 2023 einer Erhöhung der Ansätze für Zinsen in Höhe von 300 TEUR vor.





## Zinslastquote

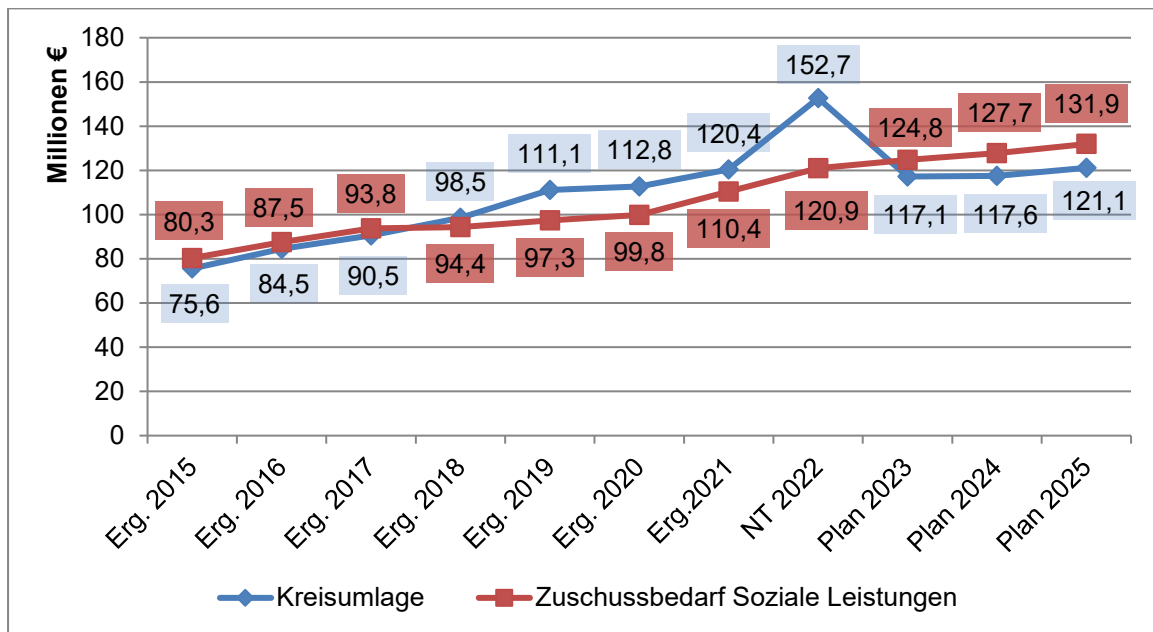
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



#### 4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



#### 5 Ergebnis

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.243.927	348.790.349	22.546.422
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.545.181	339.986.625	18.441.444
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.698.746	8.803.724	4.104.978
Finanzergebnis	-25.722	-310.722	-285.000
Ordentliches Ergebnis	4.673.024	8.493.002	3.819.978
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.673.024</b>	<b>8.493.002</b>	<b>3.819.978</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.537.719	326.243.927	348.790.349	349.635.167	360.179.868	369.677.851
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.654.742	321.545.181	339.986.625	346.937.161	355.170.400	365.153.089
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.882.977	4.698.746	8.803.724	2.698.006	5.009.468	4.524.762
Finanzergebnis	-36.270	-25.722	-310.722	-510.722	-610.722	-610.722
Ordentliches Ergebnis	11.846.707	4.673.024	8.493.002	2.187.284	4.398.746	3.914.040
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.846.707</b>	<b>4.673.024</b>	<b>8.493.002</b>	<b>2.187.284</b>	<b>4.398.746</b>	<b>3.914.040</b>

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

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.699.510	319.272.020	343.183.908
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.560.966	308.585.887	327.002.695
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.138.544</b>	<b>10.686.133</b>	<b>16.181.213</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.052.214	1.044.278	1.044.278
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.088.145	1.070.000	1.355.000
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-35.931</b>	<b>-25.722</b>	<b>-310.722</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.102.614</b>	<b>10.660.411</b>	<b>15.870.491</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.102.614	10.660.411	15.870.491
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.536	3.537.202	3.897.121
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713.093	7.171.511	10.392.671

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.996.556</b>	<b>-3.634.309</b>	<b>-6.495.550</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.106.057</b>	<b>7.026.102</b>	<b>9.374.941</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400.000	3.634.309	6.495.550
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.138.769	3.700.000	3.700.000
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>261.231</b>	<b>-65.691</b>	<b>2.795.550</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>6.960.411</b>	<b>12.170.491</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	3.711.964	3.537.202	3.188.982	1.199.400	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	4.207	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	708.139	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	365	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.716.536</b>	<b>3.537.202</b>	<b>3.897.121</b>	<b>1.199.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Investitionszuwendungen	3.300.606	1.165.000	1.690.000	1.650.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	148.949	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	9.263.538	6.006.511	8.702.671	2.815.000	645.000	620.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>12.713.093</b>	<b>7.171.511</b>	<b>10.392.671</b>	<b>4.465.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.996.556</b>	<b>-3.634.309</b>	<b>-6.495.550</b>	<b>-3.265.600</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.920.000</b>

Die Einzahlungen für Finanzanlagen gehen auf die Liquidation der TZO zurück und können im Rahmen der Investitionstätigkeit 2023 zur Reduzierung der Darlehensaufnahme genutzt werden. Ursprünglich waren die Einzahlungen für 2022 geplant. Allerdings hat sich die Abwicklung ins Jahr 2023 verschoben.

## 6.2 Investitionsmaßnahmen 2023

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2023 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			
Immobilienmanagement (Schulen)	5.029.675	1.474.207	3.555.468
Kreisstraßenbau	1.922.500	1.287.375	635.125
Beschaffungswesen Schulen	343.496	0	343.496
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.300.000	0	1.300.000
Brand- und Katastrophenschutz	1.445.000	427.400	1.017.600
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	352.000	708.139	-356.139
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>10.392.671</b>	<b>3.897.121</b>	<b>6.495.550</b>
		<b>Tilgung</b>	<b>-3.700.000</b>
		<b>Neu-Verschuldung</b>	<b>2.795.550</b>

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage (ab Seite 102ff) Übersichten über die in 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

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

### Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens und des IT-Management an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2023 insgesamt 60.000 € veranschlagt. Damit verringert sich der Ansatz wieder im Vergleich zum Vorjahr um 38.000 €.

Durch die Auflösung der Stabstelle Digitalisierung verschieben sich die entsprechenden Ansätze wieder in den Teilhaushalte 1 zur Abteilung Zentrale Dienste. Für das IT-Management sind zunächst 55.500 € vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für 5 Projekte verwendet wie z.B. die Anschaffung der Erweiterung „mps INPRO“ für die elektronische Akte und eine Software zur E-Mail-Verschlüsselung. Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 236.500 € (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen, Arbeitsplatzscanner, Ausbau HomeOffice u. a.) in 2023 zu veranschlagen. Größter Posten ist dabei der Austausch des Stagesystems.

#### **Teilhaushalt 4 (Immobilien, Kreisstraßen, Schulen)**

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 im Teilhaushalt 4 veranschlagt.

##### **- Schulbau | Kommunalinvestitionsförderprogramm KI 3.0 Kapitel 1+2**

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

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften vom 14. August 2017 wurde der Kommunalinvestitionsförderungsfonds als Sondervermögen des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 Mrd. Euro aufgestockt (**KI 3.0 Kapitel 2**). Im Wege dieser Aufstockung des bisherigen Investitionsprogramms KI 3.0 wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass finanzschwache Kommunen in den Jahren 2017-2022 für die Verbesserung der Schulinfrastruktur mit einem Fördersatz von bis zu 90% unterstützt werden können. Rheinland-Pfalz erhält aus diesen zusätzlichen Mitteln des 2. Kapitels KI 3.0 rd. 256,6 Mio.

Euro. Auf den Landkreis Neuwied entfallen hieraus Fördersummen von erneut rd. 11,2 Mio. Euro. Die Fördersummen wurden entsprechend der Finanzschwäche und dem Bedarf gemessen an der Schülerzahl in Regionalbudgets gefasst. Der Landkreis Neuwied erhält im Bereich der Landkreise den höchsten Förderanteil.

Das Kapitel 2 des Förderprogrammes KI 3.0 werden ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gefördert. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden, sofern dies nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt. Investitionen sind nur dann förderfähig, wenn ihr Investitionsvolumen mindestens 200.000 Euro bei Landkreisen bzw. 100.000 Euro bei sonstigen Trägern beträgt. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 01. Juli 2017 begonnen und vor dem 31. Dezember 2022 beendet werden. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um drei Jahre bis 2025 verlängert. Durch den Landkreis Neuwied können acht Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 7 Mio. Euro ausgeführt werden.

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

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

Das WHG verfügt als Partnerschule des Sports über ein eigenes Außensportgelände. Die Außensportanlage muss zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports vollständig saniert werden. Im Zuge der Arbeiten wird eine neue den Belangen des modernen Schulsports angepasste Anlage errichtet. Die Gesamtkosten wurden ursprünglich mit 430.000 € geschätzt.

Im Zuge des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KI 3.0 Kapitel 2) hat der Landkreis Neuwied daher die Maßnahme „Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied, Sanierung Außensportgelände“ zur Förderung angemeldet und bereits eine Förderzusage des Ministeriums für Bildung erhalten. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden ursprünglich auf 594.325,46 € geschätzt. Für die Gewährung der Zuwendung werden zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 591.350,00 € anerkannt.

Bei dem in Auftrag gegebenen Bodengutachten kam heraus, dass die vorhandene Tennen-deckschicht eine hohe Schadstoffbelastung aufweist, die nach der Entfernung besonders und kostspielig entsorgt werden muss.

Daher und aufgrund der allgemeinen extremen Preissteigerungen aus der Bauwirtschaft vom Zeitpunkt der Erstellung des Förderantrages bis zum jetzigen Zeitpunkt, hat eine neue Kostenberechnung ergeben, dass sich die Kosten auf 834.000,- € erhöhen.

Durch Verschiebungen auf der Maßnahmenliste des Förderprogrammes zulasten der Brandschutzsanierung am Werner-Heisenberg-Gymnasium konnte eine höhere Förderung von insgesamt 750.600,00 € nachbewilligt werden. Für das Jahr 2023 ist die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

Investitionssumme 2023:	239.675 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	215.707 €
Darlehensbedarf Landkreis 2023:	23.968 €

#### - Schulbau | nicht KI

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 Kapitel 1+2 sind in 2023 weitere Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

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

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

Die Gesamtkosten für den Neubau werden aktuell auf rd. 3,2 Mio. € geschätzt.

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat kürzlich einen neuen Förderaufruf im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ veröffentlicht. Landkreise, Städte und Gemeinden können Zuschüsse für die klimagerechte Sanierung von Sportstätten, Schwimmbädern sowie Jugend- und Kultureinrichtungen erhalten. Die Kreisverwaltung hat sich mit dem Neubau der Sporthalle am Interessensbekundungen beteiligt. Die maximale Zuschusshöhe beträgt 45 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Bei Kommunen in Haushaltsnotlage kann diese Quote auf bis zu 75 Prozent erhöht werden. Der Bundesanteil der Förderung soll in der Regel zwischen einer und sechs Millionen Euro liegen.



Für das Jahr 2023 ist die Maßnahme mit Auszahlungen i.H.v. 500.000 € und Kredittanteilen i.H.v. 125.000 € veranschlagt. Zusammen mit den Veranschlagungen der Vorjahre ergibt dies einen zur Verfügung stehenden Ansatz in 2023 von 1.655.700 €.

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

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

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

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

Die Maßnahme wird aktuell mit 500.000 € Gesamtkosten gerechnet. 410.000 € wurden bereits im Jahr 2022 veranschlagt. Im Jahr 2023 werden die übrigen Mittel von 90.000 € angesetzt.

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

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

Die Gesamtkosten werden derzeit mit rd. 2,6 Mio € geschätzt, es wird eine 60%-ige Landesförderung erwartet.

Für das Jahr 2022 wurde die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzierung i.H.v. 100.000 € (Auszahlungen) veranschlagt. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung von 500.000 € sowie eine VE in gleicher Höhe. Der Kreditbedarf in 2023 beträgt 200.000 €.

4. Anbau **Römerwall-Schule**

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

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

Die Gesamtkosten betragen rd. 1.600.000 €, es wird eine 60%-ige Landesförderung erwartet. Für das Jahr 2022 war die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzie-

zung i.H.v. 150.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung von 300.000 € sowie eine VE in gleicher Höhe. Der Kreditbedarf in 2023 beträgt 120.000 €.

5. Brandschutztechnische Sanierung der **Maximilian-Kolbe-Schule**

Bei der Maximilian-Kolbe-Schule ist eine umfassende brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.000.000 €. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 350.000 €. Der Kreditbedarf in 2023 beträgt 213.500 €.

6. Photovoltaik-Anlage an der **Ludwig-Erhard-Schule Neuwied**

Die Ludwig-Erhard-Schule soll eine Photovoltaikanlage erhalten. Für das Jahr 2023 ist die Maßnahme mit 150.000 € veranschlagt.

7. Brandschutztechnische Sanierung der **Heinrich Heine Realschule plus**

Die Heinrich-Heine-Realschule Plus setzt sich aus vier unterschiedlich alten Gebäudeteilen zusammen. Die einzelnen, dem jeweiligen Baujahr entsprechende Bauteile sollen gemäß den heutigen brandschutztechnischen Anforderungen unter Berücksichtigung des Benutzerkreises saniert werden. Hierzu wurde ein Brandschutzkonzept zusammengestellt.

Die Gesamtkosten von rd. 877.103 wurden bei der Schulbauförderung angemeldet. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung von 300.000 € sowie eine VE in gleicher Höhe. Der Kreditbedarf in 2023 beträgt 183.000 €.

8. **Haupthaus** energetische Sanierung, Aufstockung inkl. PV-Anlage Gebäudeteil frühere Sparkasse

Das Haupthaus der Kreisverwaltung Neuwied soll aufgestockt werden, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und so der steigenden Anzahl von Mitarbeiter:innen gerecht zu werden. Die Planungen sehen vor, dass statt der alleinigen dringenden Dachsanierung auch eine Aufstockung mit Büroräumen und einem kleinen Besprechungsraum erfolgen soll. Auf dem Dach ist die Installation einer Photovoltaikanlage angedacht. Die Maßnahme soll über den Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gefördert werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 1.200.000 €. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 250.000 € sowie eine VE in Höhe von 300.000 €. Der Kreditbedarf in 2023 beträgt 100.000 €.

9. Erwerb **Grundstück** Rettungswache Neuwied-Innenstadt und Gesundheitsamt

In den kommenden Jahren muss zum einen die DRK-Rettungswache Neuwied-Innenstadt ersetzt werden, da deutlich mehr Platz für zusätzliche Fahrzeuge, Sozialräume und Schulungsräume benötigt wird.

Zum anderen ist das Gesundheitsamt des Landkreis Neuwied in der Ringstraße abgänglich. Dabei hat eine gutachterliche Prüfung ergeben, dass eine Sanierung unwirtschaftlich ist. Außerdem werden auch weitere Büro- und Funktionsräume dringend benötigt.

Ein angebotenes Grundstück in der Engerser Straße (Holzbau Schmidt) kann in einer Größe von 16.000 qm erworben werden. Im ersten Schritt soll das neue Gesundheitsamt gebaut werden. In einem zweiten Schritt (ca. 4 Jahren) würde das DRK eine neue Rettungswache bauen. Sollte die Kreisverwaltung langfristig weitere Büroflächen benötigen, steht so ebenfalls eine ausreichende Grundstücksreservefläche zur Verfügung.

Da das alte Gesundheitsamt zukünftig nicht mehr genutzt werden kann, ist aktuell geplant, dass Grundstück nach dem Bau des neuen Gesundheitsamtes zu verkaufen. Entsprechende Verkaufserlöse würden dann den Investitionskosten entgegenstehen.

#### - **Kreisstraßenbauprogramm 2023**

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2023 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits rd. 665.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von rd. 1.922.500 €.

Fortgeführt werden die Sanierung der Stützwand der K 11 in einem dritten Bauabschnitt sowie die Sanierung der K 124 im Abschnitt Elgert-Maroth.

Darüber hinaus werden weitere Mittel für folgende drei Maßnahmen vorgesehen:

1. Sanierung der Kreisstraße 64 Limbach-Sessenhausen II. BA  
Die Maßnahme ist im Fünfjahresprogramm des Landkreises für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 320.000 €, für Straßenbaumaßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet.  
Für das Jahr 2023 ist eine Auszahlung i.H.v. 320.000 € und Einzahlungen i.H.v. 224.000 € veranschlagt.
2. Sanierung der Kreisstraße 64 Krumscheid-Altenhofen  
Die Maßnahme ist im Fünfjahresprogramm des Landkreises für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 800.000 €, für Straßenbaumaßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet.  
Für das Jahr 2023 ist eine Auszahlung i.H.v. 400.000 € und Einzahlungen i.H.v. 280.000 € veranschlagt. Für den Restbetrag in Höhe von 400.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

3. Sanierung der K 48, Asbachbrücke

Die Maßnahme ist im Fünfjahresprogramm des Landkreises für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 227.500 €, für Straßenbaumaßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet.

Für das Jahr 2023 ist eine Auszahlung i.H.v. 227.500 € und Einzahlungen i.H.v. 147.875 € veranschlagt.

Für Maßnahmen des allgemeinen Bestandsausbaus werden in 2023 Mittel in Höhe von 300.000 € (bei 195.000 € Einzahlungen) veranschlagt und für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2023 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

- **Ausstattung Schulen**

Bei den Ansätzen für die Investitionen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände für die Schulen sind in 2023 neben die üblichen Ansätze pro Schule vorgesehen (s. Anlage 11.6). Mittel aus dem DigitalPakt sind dagegen im Haushaltsplan 2023 nicht mehr vorgesehen. Es sind insgesamt 343.496 Euro für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens an den Schulen eingeplant.

**Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)**

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

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

Nach Stand November 2022 ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten zum Ende des Jahres noch finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von rund 3,5 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 rd. 418 TEUR. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen. Die genannten Summen sind allerdings nur zu einem Teil auszahlungsfähig, da die Maßnahmen beispielsweise noch nicht schlussgerechnet wurden und dementsprechend noch keine prüffähigen Unterlagen vorliegen.



Im Dezember 2022 sollen - nach Beratung und Beschlussfassung im Kreisausschuss 855.000 Euro entsprechend dem Haushaltsansatz an Investitionskostenzuschüssen ausgezahlt werden. Damit können weiterhin alle auszahlungsreifen Zuschüsse durch den Kreis bedient werden.

Allerdings wird weiterhin eine Antragssumme für Maßnahmen, für die noch kein geprüfter Verwendungsnachweis vorliegt und die daher auch noch nicht auszahlungsreif sind, in Höhe von insgesamt 3.058.800 Euro ausgewiesen. Davon gehen 2.641.000 Euro auf Baumaßnahmen innerhalb des Kreises und 417.800 Euro auf Maßnahmen im Stadtgebiet zurück. Für diese restlichen Kita-Baumaßnahmen liegen dem Kreis allerdings noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig.

Eine aktuelle Gesamtübersicht zum derzeitigen Auszahlungsstand aller bislang beschlossenen Zuwendungen zu „U3“-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied sowie im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied kann den Seiten 625-627 (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für den Haushaltsplan 2023 wurde sich am tatsächlichen Auszahlungsbetrag des Vorjahres orientiert und der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst auf 0,8 Mio. EUR festgesetzt. Der Landkreis ist um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht.

### **Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)**

Im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung für den Brand- und Katastrophenschutz waren auch aufgrund der hohen Verschuldung des Landkreises seit Jahren nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen müssen häufig auch verstetigt werden. Nichtsdestotrotz setzt der Landkreis Neuwied seit dem Haushaltsplan 2021 wesentlich mehr Mittel ein als noch in den Vorjahren. Ursächlich hierfür waren zunächst die Erkenntnisse aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Katastrophe im Ahrtal hatte erneut verschiedene Bedarfe aufgezeigt. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energie-Krise werden nun zusätzlich Überlegungen bezüglich einer eventuellen Gasmangellage angestellt. Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.445.000 Euro vorgesehen, die voraussichtlich mit Investitionskrediten in Höhe von 1.017.600,00 Euro finanziert werden müssen. Damit setzt der Landkreis Neuwied erneut einen Schwerpunkt in diesem Bereich der Investitionen.

In 2023 sind zunächst die üblichen Investitionsauszahlungen für die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes (20.000 €) und des Katastrophenschutzes (50.000 €) veranschlagt.

Für den Aufbau eines flächendeckenden Sirennennetzes zur Warnung der Bevölkerung sind 530.000 Euro vorgesehen. In Verbindung mit dem Sirenenförderprogramm von Bund und Land sollen im Jahr 2023 die ersten 25 Sirenen errichtet werden.

Im Jahr 2023 sollen für die beiden im Jahr 2022 bestellten Wechselladerfahrzeuge verschiedene Abrollbehälter gemäß dem aufgestellten Transport- und Logistikkonzept beschafft werden. Daher werden für den AB-Logistik 100.000 Euro, für den AB-Sandsack 30.000 Euro, für den AB-Mulde 25.000 Euro und für den AB-Sonderlöschmittel weitere 30.000 Euro bereitgestellt.

Der Landkreis errichtet momentan am Standort Rudolf-Diesel-Straße 10 ein neues Führungs- und Logistikzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz. In 2023 sind für den Ausbau der Stabsräume und der Fernmeldezentrale weitere 100.000 Euro vorgesehen.

Für das Katastrophenschutzlager in der Rudolf-Diesel-Straße ist die Anschaffung eines eigenen Staplers notwendig. Bisher wurde der Stapler der Werkstatt Abfallwirtschaft mitgenutzt. Dieser Stapler verfügt aufgrund anderer Anforderungen jedoch nicht über eine Möglichkeit die Gabeln zum Einlagern seitlich zu verschieben. Dies bringt einen deutlichen Sicherheitsgewinn bei der Einlagerung von Paletten auf höheren Ebenen. Hierfür ist ein Ansatz von 30.000 € zur Beschaffung eines gebrauchten Staplers vorhanden.

Die im Ahrtal-Einsatz gemachten Erfahrungen führen dazu, dass für Logistikaufgaben der Bedarf an Fahrzeugen mit hoher Geländefähigkeit und Wasserdurchfahrtstiefe besteht. Dies wurde im Transport- und Logistikkonzept berücksichtigt. Mit dem Haushaltsansatz sollen gebrauchte Fahrzeuge aus dem Bestand der Bundeswehr erworben werden, die dann für den zivilen Einsatz im Brand- und Katastrophenschutz ertüchtigt und umgebaut werden.

Die SEG-Betreuung verfügt zum Transport der notwendigen Ausstattung über einen Transport-LKW (Baujahr 1998). Zur Umsetzung eines zeitgemäßen Logistikkonzeptes fehlt an diesem Fahrzeug eine Ladebordwand. Der nachträgliche Anbau einer solchen Ladebordwand an das vorhandene Fahrzeug ist, auch unter Berücksichtigung des Gesamtzustandes des Fahrzeuges nicht mehr wirtschaftlich. Vor diesem Hintergrund sind 200.000 Euro für die Beschaffung eines Gerätewagen-Betreuung gemäß Konzept der Hilfsorganisationen (HIK 3.0) vorgesehen. Gemäß LBKG hat der Landkreis eine Schnelleinsatzgruppe-Betreuung vorzuhalten und angemessen auszustatten.

Ergänzend zur Materialvorhaltung auf dem GW-Betreuung erhöht der Landkreis, ebenfalls als Erfahrung aus der Ahr-Flut, seine Kapazitäten zur Unterbringung von Personen. Es ist geplant neben dem GW-Betreuung perspektivisch weiteres Material auf einem Abrollbehälter vorzuhalten, sowie Material zur Unterbringung von 500 Personen im Lager vorzuhalten. Der vorgesehene Betrag von 20.000 Euro dient zur Beschaffung von Betten, Bettwäsche, Hygienematerial, technische Ausstattung für Unterkünfte und weiterem Material.

Bei verschiedenen Einsätzen der Schnelleinsatzgruppen hat sich ein Verbesserungspotential hinsichtlich der technischen Ausstattung ergeben. Als Lehre aus dem Ahrtal sollen die SEG-Einheiten autarker agieren können. Der Ansatz von 30.000 Euro ist zur Beschaffung eines Anhängers mit Stromerzeugers vorgesehen, sowie 15.000 € zur Ertüchtigung des GW-Technik und der Ergänzung der Ausstattung, z. B. Heizung und Zelte.



Außerdem soll ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro an das DRK für einen Einsatzleitwagen, der ebenfalls im Katastrophenschutz bei Einsätzen der Schnelleinsatzgruppen das Modul Führung bildet, geleistet werden.

Für den Anbau eines Lagerraumes an das Feuerwehrgerätehaus Kurtscheid sind als Zuschuss an die VG Rengsdorf-Waldbreitbach 25.000 Euro sind für 2023 vorgesehen. Der gleiche Betrag ist für das Jahr 2024 geplant. Im dortigen Gerätehaus sind von Seiten des Landkreises der Einsatzleitwagen 2, ein Anhänger der Technischen Einsatzleitung (TEL), sowie verschiedene Rollcontainer untergebracht. Das dort vorhandene Mehrzweckfahrzeug 2 wurde durch den Kreis bezuschusst und steht dadurch als Transportfahrzeug für die TEL zur Verfügung. Durch die wachsende Ausstattung der TEL ergibt sich die Notwendigkeit hierfür eine separate Lagermöglichkeit zu schaffen.

Der Landkreis Neuwied verfügt über keine eigene Atemschutzstrecke als überörtliche Einrichtung des Brand- und Katastrophenschutzes nach LBKG. Bisher wurden durch die Feuerwehren Anlagen in den angrenzenden Landkreisen oder sogar bei weiter entfernten Berufsfeuerwehren genutzt. Aufgrund der hohen Auslastung der dortigen Strecken ist eine Nutzung für Einsatzkräfte aus dem LK Neuwied nur noch einschränkt möglich, eine Terminvereinbarung gestaltet sich immer schwieriger, zudem ergeben sich längere Anfahrzeiten für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach plant die Errichtung einer Atemschutzstrecke in Anhausen. In Zusammenarbeit mit der VG unter finanzieller Beteiligung des Landkreises soll eine gemeinsame Atemschutzstrecke entstehen und betrieben werden. Hierfür ist zunächst ein Ansatz von 100.000 Euro im Jahr 2023 vorgesehen. Insgesamt ist eine Fördersumme von 400.000 Euro bei Gesamtkosten von ca. 1 Mio. Euro vorgesehen.

**Die Teilhaushalte 3 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen), 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung, 8 (Natur und Umwelt), 9 (Soziales), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung), 11 (Gesundheitsamt), Teilhaushalte 13 (Recht) und 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** sind grundsätzlich nur ergebnisorientiert und führen nicht zu Ein-oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

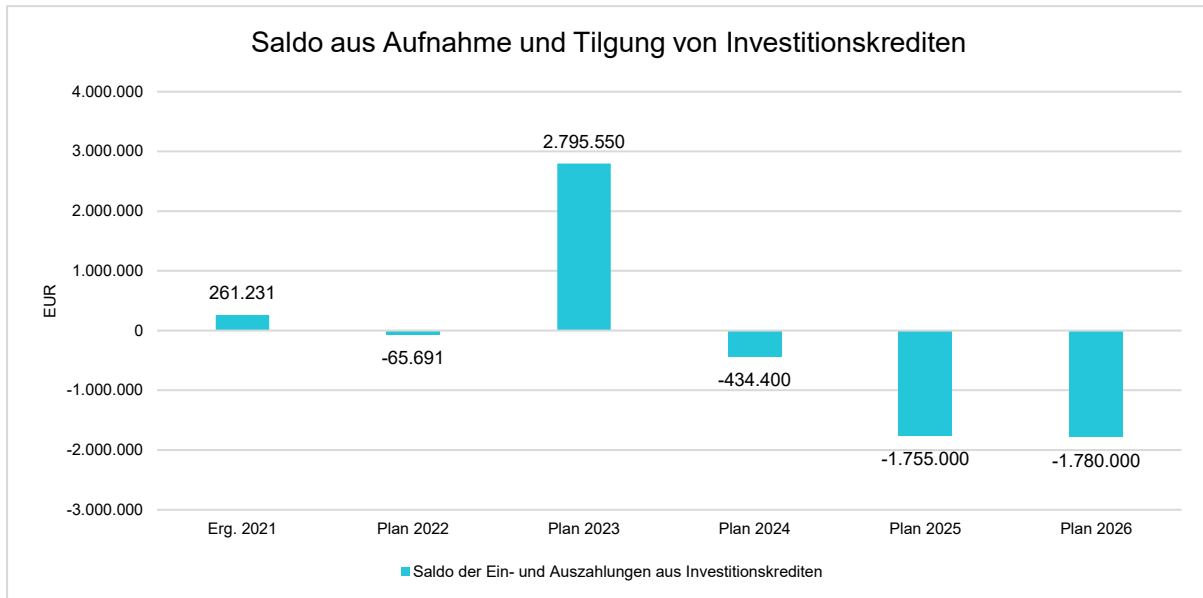
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.106.057</b>	<b>7.026.102</b>	<b>9.374.941</b>	<b>6.371.852</b>	<b>9.987.285</b>	<b>9.611.924</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	6.400.000	3.634.309	6.495.550	3.265.600	1.945.000	1.920.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	6.138.769	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>261.231</b>	<b>-65.691</b>	<b>2.795.550</b>	<b>-434.400</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.780.000</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-6.960.411</b>	<b>-12.170.491</b>	<b>-5.937.452</b>	<b>-8.232.285</b>	<b>-7.831.924</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.738.769</b>	<b>-7.026.102</b>	<b>-9.374.941</b>	<b>-6.371.852</b>	<b>-9.987.285</b>	<b>-9.611.924</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-819.084	0	0	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.738.769</b>	<b>-7.026.102</b>	<b>-9.374.941</b>	<b>-6.371.852</b>	<b>-9.987.285</b>	<b>-9.611.924</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-10.451.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>7.963.845</b>	<b>6.960.411</b>	<b>12.170.491</b>	<b>5.937.452</b>	<b>8.232.285</b>	<b>7.831.924</b>



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.

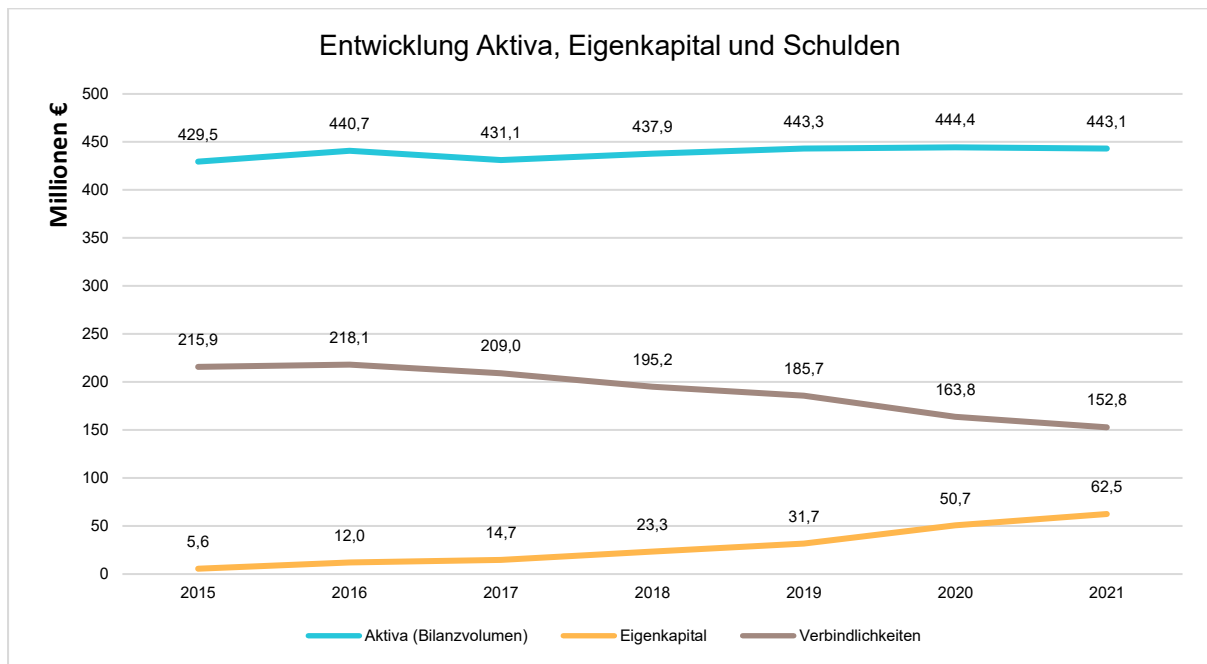
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	437.918.100	443.261.187	444.396.274	443.073.428
1 - Eigenkapital	23.262.381	31.675.033	50.691.022	62.537.639
1.4 – davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.526.292	8.412.652	19.015.989	11.846.707
2 - Sonderposten	155.991.379	156.717.795	155.190.968	153.403.312
3 - Rückstellungen	60.498.472	68.799.095	73.660.532	73.698.129
4 - Verbindlichkeiten	195.189.710	185.703.728	163.799.798	152.811.326
5 – Passive Rechnungsabgrenzung	2.976.158	365.537	1.053.954	623.022

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Investitionsdeckungsquote

Jahr	Investitionsauszahlungen	Abschreibungen	Quote	Mehrjahresbetrachtung		
Plan 2023	10.142.671,00	11.009.064,00	0,92	0,85	0,91	0,89
Plan 2022	7.930.011,00	10.392.157,00	0,76			
2021	7.171.511,00	8.410.777,00	0,85			
2020	8.139.521,61	10.408.727,18	0,78			
2019	11.570.337,87	8.915.233,29	1,30			
2018	12.310.633,10	8.101.942,66	1,52			
2017	5.963.913,50	8.456.057,10	0,71			
2016	6.227.294,42	8.383.813,57	0,74			
2015	5.161.972,49	8.382.001,50	0,62			
2014	5.988.918,17	8.235.938,79	0,73			

Eine Investitionsdeckungsquote von mindestens 1,0 besagt, dass die im betrachteten Zeitraum getätigten Investitionen und geleisteten Investitionszuwendungen ausreichen, um den gleichzeitig anfallenden Abschreibungsaufwand auszugleichen (=Erhalt der Bilanzsubstanz). Wie die Tabelle zeigt, überstieg im Zeitraum von 2014 bis 2023 die Summe der Abschreibungen die Summe der Investitionsauszahlungen (Quote: 0,89), lediglich in zwei Jahren lag die Quote oberhalb des Schwellenwertes von 1,0. Zu beachten ist dabei, dass vermehrte Investitionen auch immer zu einer erhöhten Abschreibung führen. So hat sich die Abschreibung in den letzten Jahren deutlich erhöht, da auch massiv investiert wurde. Zu nennen wären hier die KI-Maßnahmen, aber auch der Breitbandausbau.

## Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2021 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340, 2017=2.695.252 €, 2018=8.526.292 €, 2019= 8.412.652 €, 2020= 19.015.989 €, 2021= 11.846.707 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2021 hatte sich dadurch wieder auf 62.537.639 € erhöht.

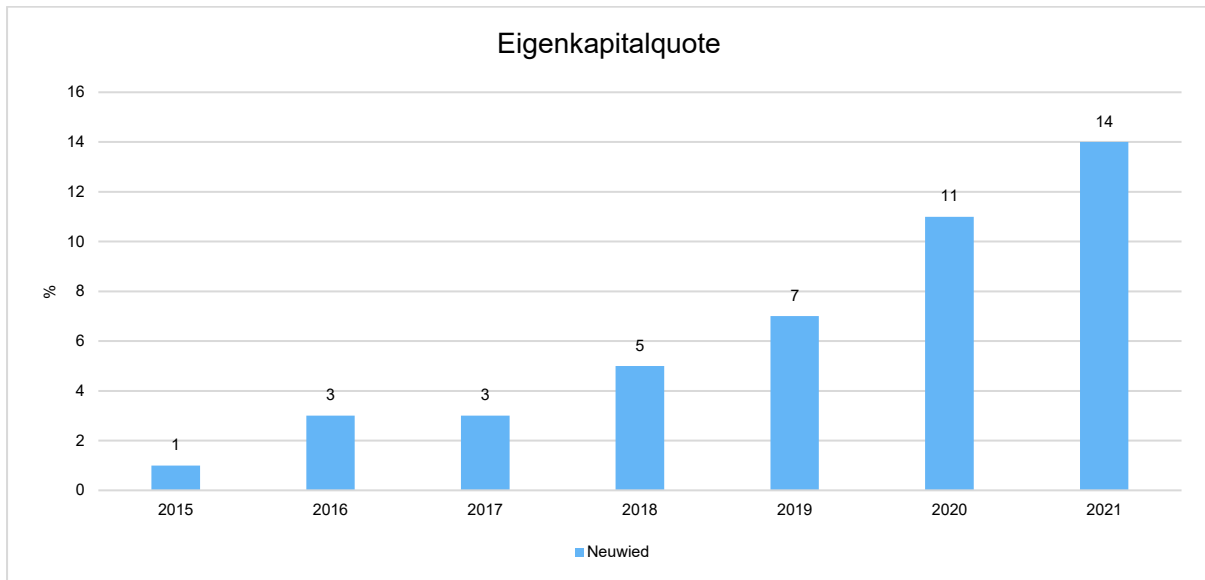
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2022 und 2023 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2021		62.537.639 €
Jahresüberschuss 2022	4.673.024 €	67.210.753 €
Jahresüberschuss 2023	8.493.002 €	75.703.755 €
Jahresüberschuss 2024	2.187.284 €	77.891.039 €
Jahresüberschuss 2025	4.398.746 €	82.289.785 €
Jahresüberschuss 2026	3.914.040 €	86.203.825 €

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

### **Eigenkapitalquote**

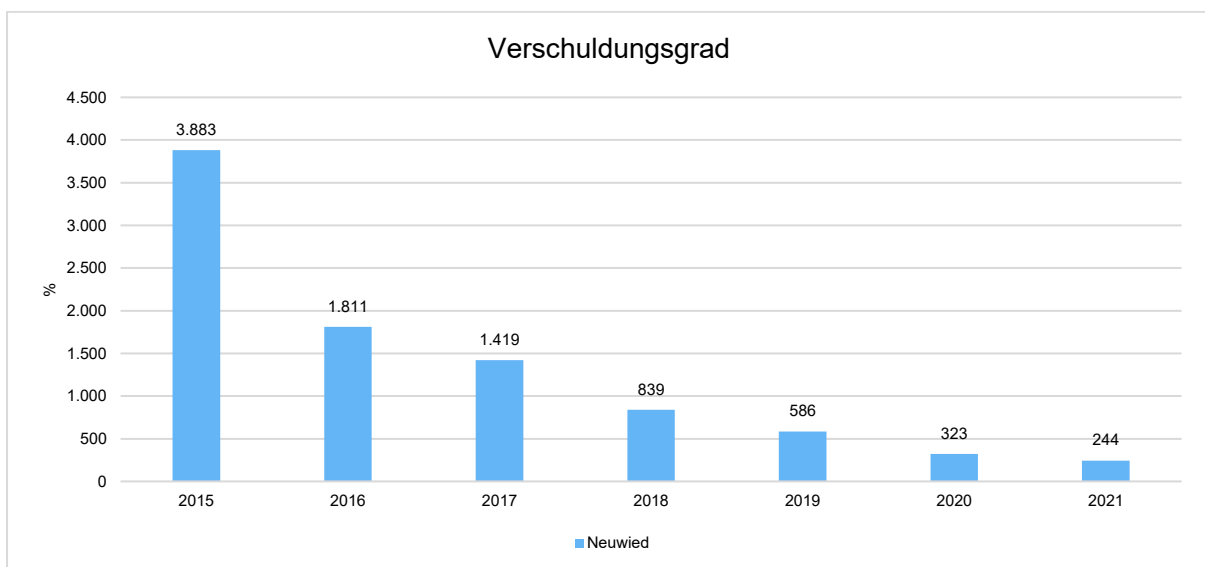
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



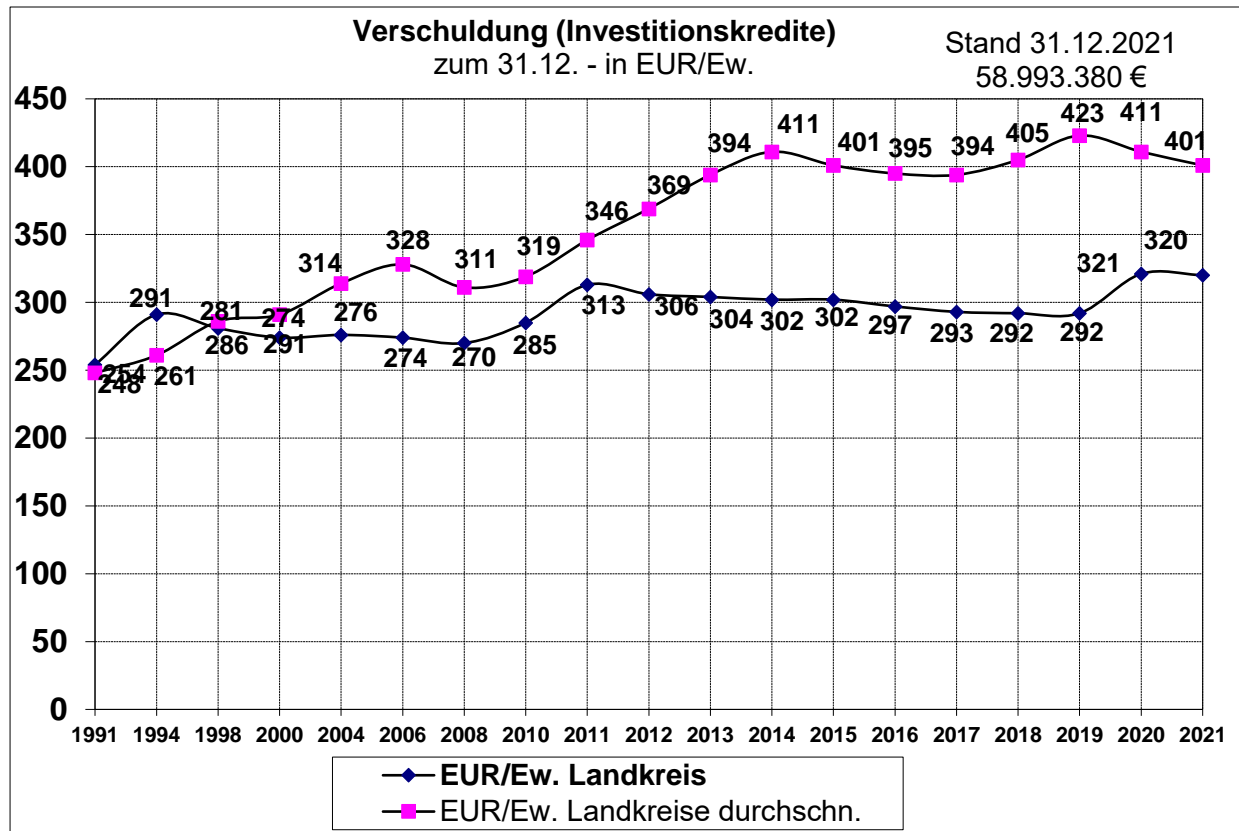
## Verschuldungsgrad

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

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



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



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

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 2.795.550 € erhöht den Finanzmittelüberschuss auf 9.374.941 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). In 2023 können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 12.170.491 € 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 31.12.2021 lt. Schlussbilanz	76.172.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2022 (Stand NT)	<u>- 6.960.411 €</u>
Zwischensumme:	69.211.589 €

Tilgung Liquiditätskredite 2023 (Basisplan)

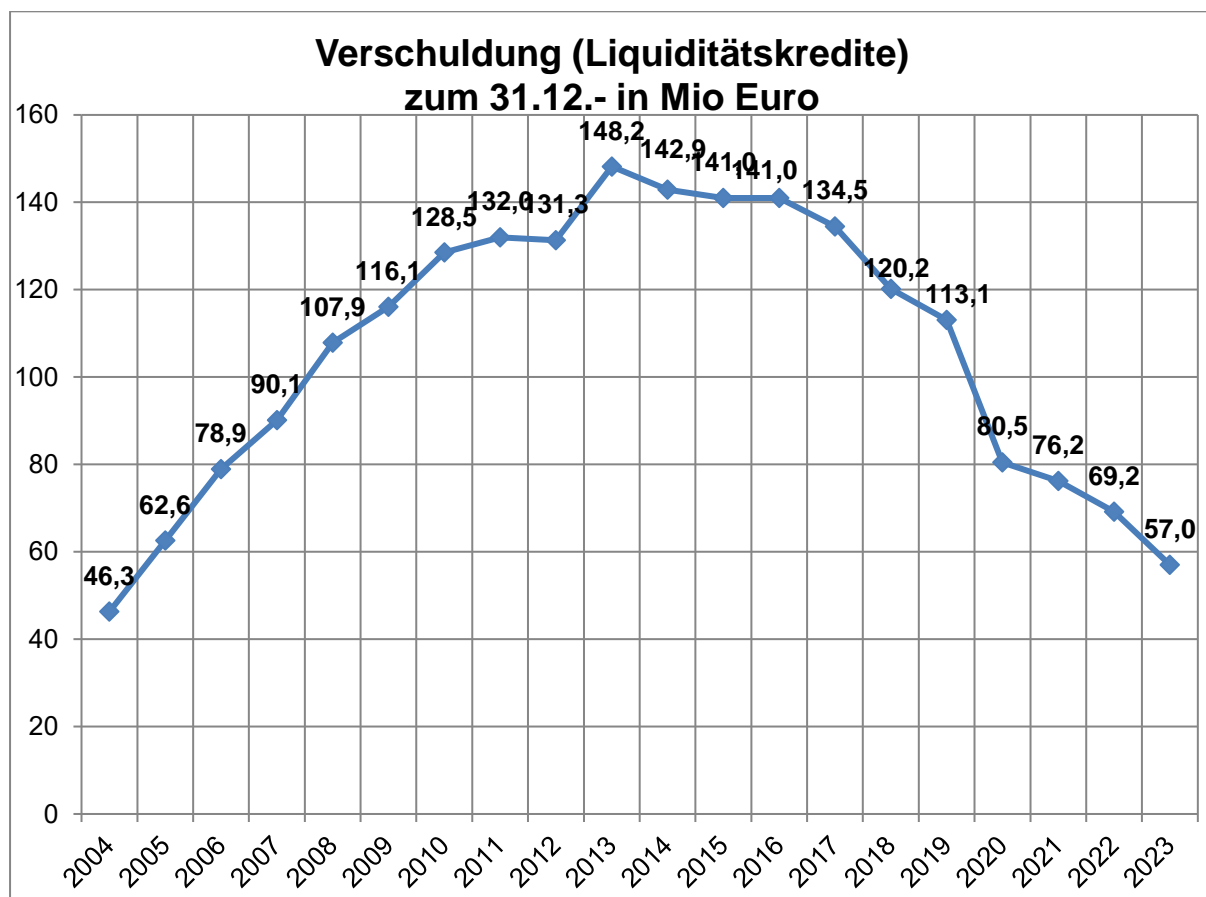
- 12.170.491 €

Summe:

57.041.098 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 57 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 61,8 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2023 vermutlich mit rd. 118,8 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 31.12.2021 entspricht dem Jahresabschluss; für 2022 und 2023 handelt es sich um Plandaten.



Die Grafik zeigt deutlich den vom Landkreis eingeschlagenen Kurs der Schuldenkonsolidierung. Die seit 2014 erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse haben dazu geführt, dass die Liquiditätsverschuldung seitdem kontinuierlich zurückgeführt wurde. Den Höchststand erreichte die kurzfristige Verschuldung in 2013 mit einem Betrag von 148,2 Mio. Euro. Der letzte Jahresabschluss 2021 weist nun eine Liquiditätsverschuldung in Höhe von rd. 76,2 Mio. aus oder 410 Euro pro Einwohner. Damit liegt der Landkreis trotzdem noch deutlich über der durchschnittlichen Verschuldung der Landkreise in Rheinland-Pfalz (2021: 317 Euro pro Einwohner).

## **8 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

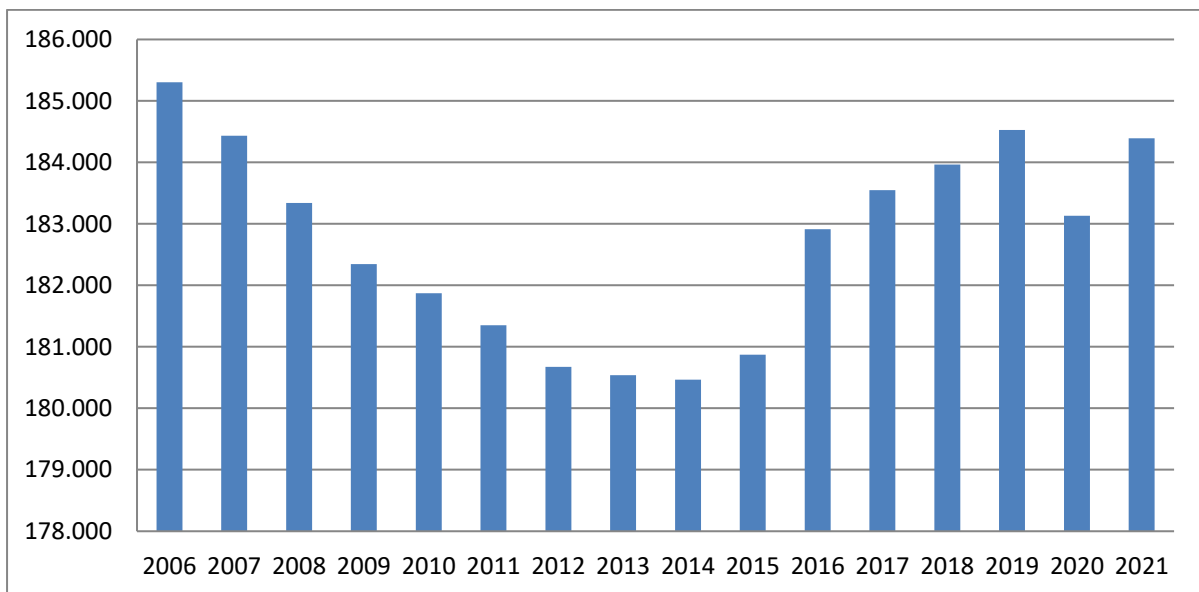


- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

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

**Die Bevölkerung zum 31.12.2021: 184.390**

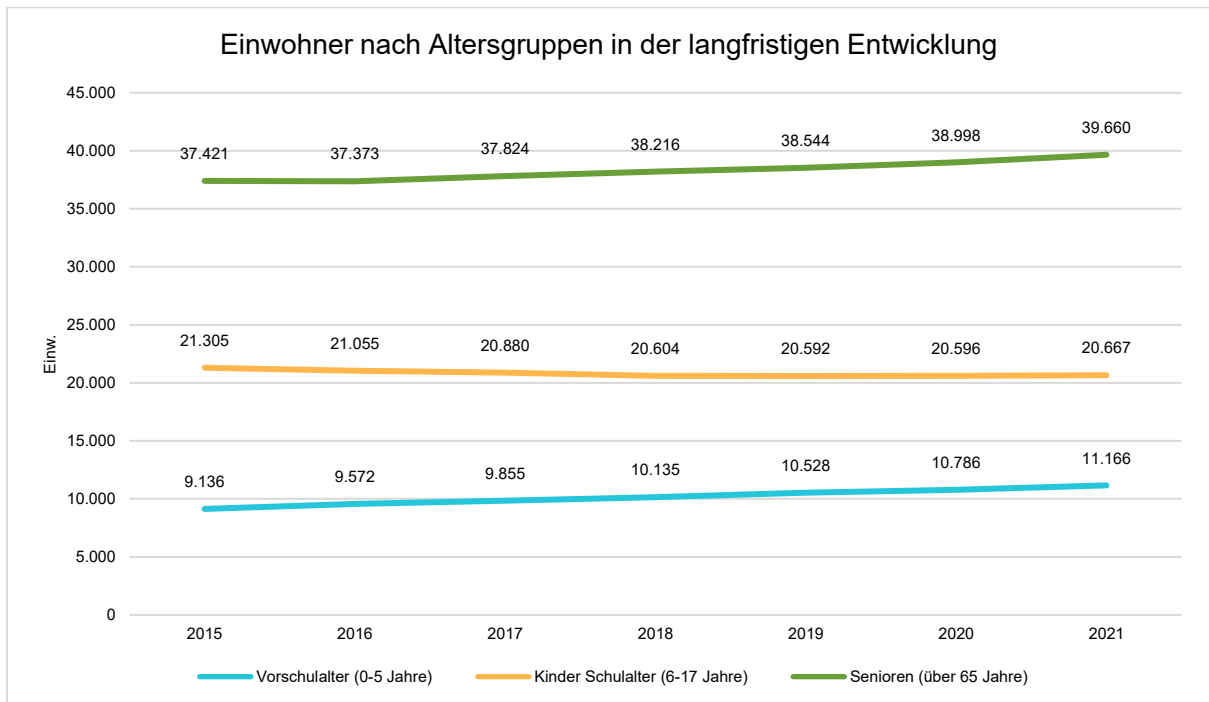


### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

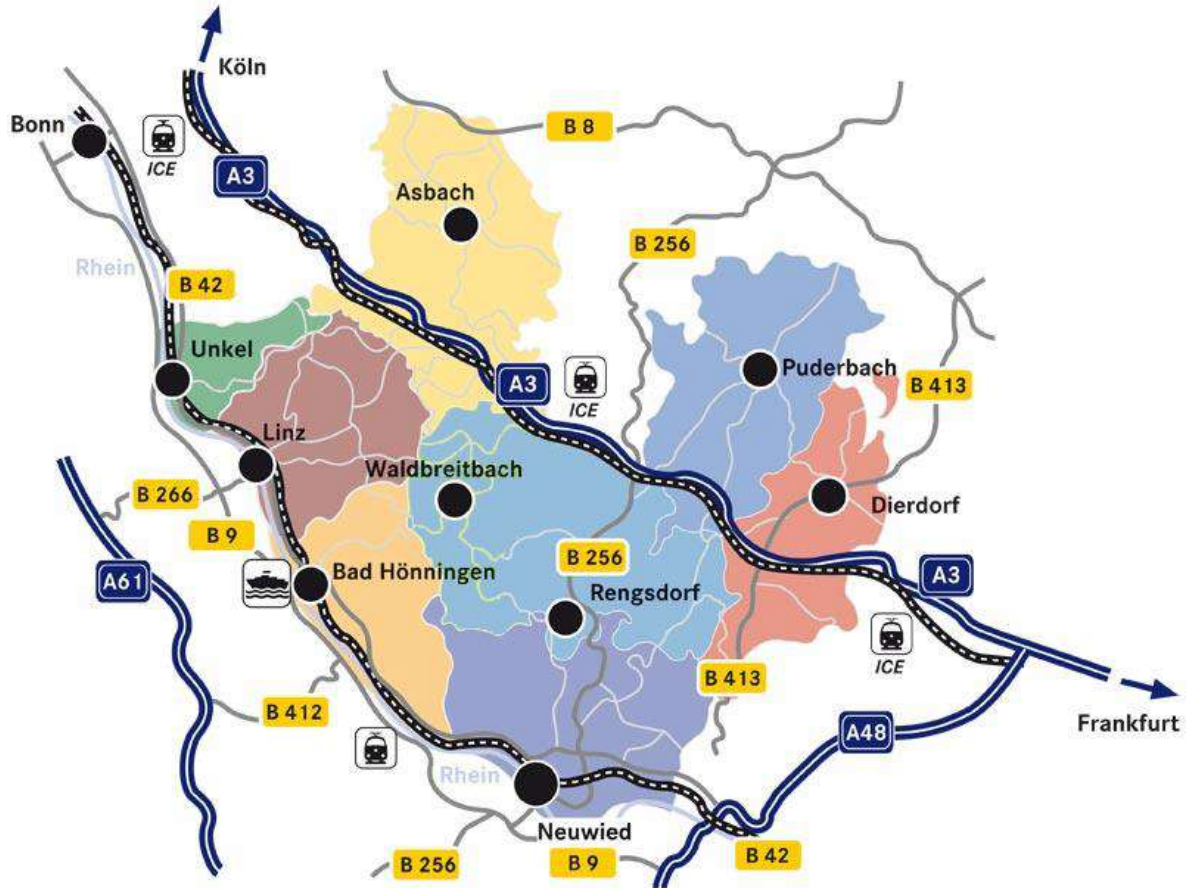
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	181.655	181.941	182.811	183.131	184.390
Senioren	37.824	38.216	38.544	38.998	39.660
Einwohner 46 - 65	57.284	57.070	56.790	56.144	55.527
Einwohner 18 - 45	55.823	55.916	56.357	56.617	57.370
Kinder und Jugendliche 11 - 17	12.730	12.470	12.336	12.263	12.135

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Kinder 7 - 10	6.549	6.530	6.559	6.678	6.754
Kinder 3 - 6	6.386	6.587	6.880	7.087	7.380
Kinder 0 - 2	5.070	5.152	5.345	5.354	5.564

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 8.2 Fläche



Gesamt:	627,06 km <sup>2</sup>
Landwirtschaftsfläche	32,8 %
Waldfläche	44,2 %
Wasserfläche	2,0 %
Siedlungs-/Verkehrsfläche	18,5 %
Sonstige Flächen	2,5 %

### 8.3 Soziale Einrichtungen

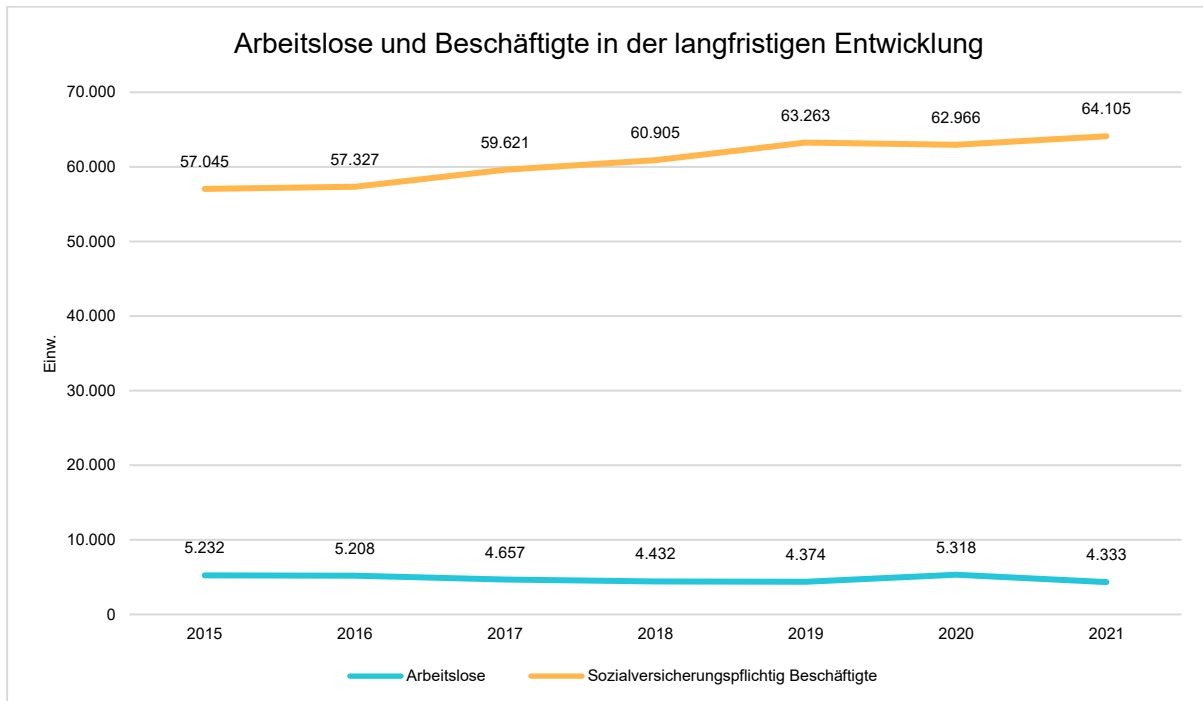
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	7.057
Unter 3 Jahre	1.260
3 bis 5 Jahre	4.852
6 bis 13 Jahre	945

### 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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.12.	4.657	4.432	4.374	5.318	4.333
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	434	405	361	464	299
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.106	1.040	996	1.320	1.216
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	59.621	60.905	63.263	62.966	64.105



## 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 2021 würden so spätestens am 31.12.2023 verfallen, Ansätze des Jahres 2022 würden am 31.12.2024 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.

<b>1</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsanalyse</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2021</b>	<b>NT 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	13,36	14,13	13,84	6,28	22,9
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	15,3	16,61	13,98	15,02	12,08
1.3	Kreisumlagequote	39,09	36,57	38,03	46,64	33,48
1.4	Leistungsentgeltquote	1,53	1,36	1,42	1,27	1,21
1.5	Sozialertragsquote	26,77	26,36	26,82	25,95	26,48
1.6	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	57,67	57,26	53,23	48,9	63,46
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	50,82	50,4	48,9	49,46	48,92
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	44,18	23	21,36	22,79	22,16
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	6,64	27,4	27,53	26,66	26,76
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	758,03	788,72	805,78	862,97	902,94
1.11	Personalintensität	12,87	10,7	11,25	11,03	10,39
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,97	18,58	18,83	18,09	19,49
1.13	Abschreibungsintensität	3,23	3,6	3,44	3,22	3,23
1.14	Sonderpostenquote (Erträge Auflösung SoPo)	1,27	1,76	1,72	1,66	1,6
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	0,65	0,52	0,36	0,33	0,4
1.16	Zinsquote (Gesamt)	1,08%	1,31%	0,81%	0,83%	1,14%
1.17	Zinsquote (Investitionskredite)	2,31%	2,58%	1,48%	1,44%	1,70%
1.18	Zinsquote (Liquiditätskredite)	0,50%	0,56%	0,32%	0,30%	0,53%
<b>2</b>	<b>Ergebnisanalyse</b>					
2.1	Ergebnisquote I	2,96	6,17	3,74	1,41	2,43
2.2	Ergebnisquote II	3,05	6,57	3,89	1,43	2,49
2.3	Ergebnisquote III	8.412.652	19.015.989	11.846.707	4.613.024	8.493.002
<b>3</b>	<b>Finanzanalyse</b>					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	1,46%	0,09%	0,04%	0,00%	6,81%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	53,15	121,87	50,34	12,72	62,5
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	21,14	68,1	29,2	81	30,68
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-409.881	5.229.797	261.231	-65.691	2.795.550
3.5	Cashflow	18.318.461	28.817.768	14.102.614	10.618.426	15.870.491
3.6	Freie Finanzspitze	11.758.580	24.127.565	7.963.845	6.918.426	12.170.491
3.7	Re-Investitionsquote	129,78	78,2	121,4	274,96	94,4
3.10	Kapitaldienstquote	5,9	4,16	5,1	2,42	3,16
<b>4</b>	<b>Bilanz</b>					
4.1	Anlagendeckungsgrad	5,74	7,85	12,61		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.655,22	1.682,74	1651,28		
4.3	Verschuldung je Einwohner insgesamt	905	727	731	693	643
4.4	Verschuldung je Einwohner aus Inv.-Krediten	293	292	319	319	334
4.5	Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten	612	435	412	374	308
4.6	Eigenkapitalquote	5,26	7,12	11,45		
4.7	Eigenkapitalreichweite	-2,77	-1,67	-4,28		

<b>Wesentliche Abweichungen   Haushaltsplan 2023</b>			
Wesentliche Bereiche und Abweichungen (>50.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan 2022 (inkl. Nachtrag 2022)			
<b>Abt. TH</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- verbesserung €</b>	<b>Haushalts- verschlechterung €</b>
<b>alle Abt. alle TH</b>	<b>Personalaufwendungen   netto</b>		740.000
	Personalaufwand   Rückstellungen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)	590.000	
<b>Abt. ZD TH 1</b>	<b>Zentrale Dienste</b> Porto und Versandkosten (-35 TEUR), Versicherungen (-25 TEUR), u.a.		120.000
<b>Abt. 2 TH 4</b>	<b>Immobilien und Schulen</b> <b>Schulen</b>   Kostenbeteiligung, pädagogisches Netz <b>Immobilien</b>   Energiekosten	460.000	5.510.000
<b>Abt. 3/1 TH 12   13</b>	<b>Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten</b> Verwaltungsgebühren, Brand- und Katastrophenschutz	7.000	
<b>Abt. 4 TH 9</b>	<b>Soziales   Zuschussbedarf</b> Asyl (+2,8 Mio. €), Eingliederungshilfe (-1,1 Mio. €), u.a.	1.480.000	
<b>Abt. 5 TH 5</b>	<b>Jugend und Familie   Zuschussbedarf</b> Kreisjugendamt (-1.130 TEUR) Kindertagesstätten (-810 TEUR) Stadtjugendamt (-3.410 TEUR)		5.350.000
<b>Abt. 6/10 TH 6   7   8</b>	<b>Bauen und Umwelt</b> ÖPNV   Schülerbeförderung (-1.100 TEUR), ÖPNV (-430 TEUR), u.a.		1.670.000
<b>Abt. 9 TH 2   14</b>	<b>Finanzen</b> Kreisumlage (-35,5 Mio. EUR), Schlüsselzuweisung (+57,6 Mio. EUR) Wegfall Sonderzahl. Corona (-2,3 Mio. EUR) und Asyl (-2,9 Mio. EUR) Zinsen (- 300 TEUR), u.a.	22.100.000	5.930.000
div.	<b>Sonstiges   Zensus, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Stabstellen, Museum</b>	334.978	
	nicht zahlungswirksame Veränderungen: AfA + Sonderposten (-432 TEUR), Rückstellungen (-1.400 TEUR)		1.832.000
	<b>SUMMEN   Verbesserungen / Verschlechterungen</b>	<b>24.971.978</b>	<b>21.152.000</b>
	<b>Haushaltsplan 2023   Veränderungen</b>		<b>3.819.978</b>
	<b>Haushalt 2022 (inkl. NT)</b>		<b>4.673.024</b>
	<b>Verbesserungen im Haushalt 2023</b>		<b>3.819.978</b>
	<b>Haushaltsplan 2023   Ergebnis</b>		<b>8.493.002</b>



## 11 Anlagen

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

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

<b>11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2023</b>				
Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>				
Immobilienmanagement (Schulen)	5.029.675	1.474.207	3.555.468	
Kreisstraßenbau	1.922.500	1.287.375	635.125	
Beschaffungswesen Schulen	343.496	0	343.496	
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.300.000	0	1.300.000	
Brand- und Katastrophenschutz	1.445.000	427.400	1.017.600	
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	352.000	708.139	-356.139	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>10.392.671</b>	<b>3.897.121</b>	<b>6.495.550</b>	
		<b>Tilgung</b>	<b>-3.700.000</b>	
		<b>Neu-Verschuldung</b>	<b>2.795.550</b>	

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2023					
Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
	<b>Maßnahmen nach Kl 3.0</b>				
KLWHG-2.2	Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied, Sanierung Außensportgelände	239.675 €	215.707 €	23.968 €	
	<b>Maßnahmen, nicht Kl 3.0</b>				
B9096	Sporthalle IGS	500.000 €	375.000 €	125.000 €	
B9107	Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen-WC-Trakt	90.000 €	0 €	90.000 €	
B9108	Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000 €	300.000 €	200.000 €	
B9109	Römerwallschule, Anbau	300.000 €	180.000 €	120.000 €	
B9112	Maximilian-Kolbe-Schule, Brandschutz	350.000 €	136.500 €	213.500 €	
B9113	Ludwig-Erhard-Schule, Photovoltaikanlage	150.000 €	0 €	150.000 €	
B9114	Heinrich Heine, Brandschutzsanierung	300.000 €	117.000 €	183.000 €	
B9115	Energetische Sanierung, Aufstockung inkl. PV-Anlage Gebäudeteil frühere Sparkasse	250.000 €	150.000 €	100.000 €	
Z9017	Investitionskostenzuschuss Sporthalle Rheinbrohl	250.000 €	0 €	250.000 €	
A1200-00	Erwerb Grundstück Rettungswache Neuwied-Innenstadt und Gesundheitsamt	2.100.000 €	0 €	2.100.000 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.029.675 €</b>	<b>1.474.207 €</b>	<b>3.555.468 €</b>	



**11.6 Schulen 2023 | Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**

Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Vergleich
S215120-00	Realschule PLUS Linz	7.154 €	7.074 €	80 €
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	6.410 €	6.262 €	148 €
S215420-00	Realschule Neustadt	5.966 €	6.056 €	-90 €
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.612 €	5.634 €	-22 €
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.408 €	8.408 €	0 €
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.444 €	5.636 €	-192 €
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.608 €	5.794 €	-186 €
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.294 €	4.300 €	-6 €
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.424 €	4.140 €	284 €
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.514 €	6.198 €	316 €
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	5.804 €	5.742 €	62 €
S218120-00	IGS Neuwied	8.346 €	7.492 €	854 €
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.768 €	9.692 €	76 €
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	10.726 €	11.050 €	-324 €
S217320-00	Martinus-Gymnasium	8.336 €	9.004 €	-668 €
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	10.350 €	10.386 €	-36 €
S221120-00	Kinzing-Schule	4.898 €	5.034 €	-136 €
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	3.910 €	4.058 €	-148 €
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	2.778 €	2.922 €	-144 €
S221420-00	Max-Kolbe Schule	3.516 €	3.792 €	-276 €
S221520-00	Carl-Orff Schule	4.590 €	4.596 €	-6 €
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.526 €	3.518 €	8 €
S231120-00	Alice-Salomon Schule	50.539 €	20.721 €	29.818 €
S231220-00	David-Roentgen-Schule	46.746 €	142.315 €	-95.569 €
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	25.958 €	25.172 €	786 €
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000 €	10.000 €	0 €
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	2.000 €	5.000 €	-3.000 €
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500 €	3.500 €	0 €
S243000-03	Digitalpakt Schulen	1.446.561 €	0 €	1.446.561 €
	<b>S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:</b>	<b>1.721.686 €</b>	<b>343.496 €</b>	<b>-1.378.190 €</b>
	<b>Kreditanteile insgesamt</b>	<b>350.733 €</b>	<b>343.496 €</b>	<b>-7.237 €</b>

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2023							
Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen		Entgegenstehende Einzahlungen		Darlehensbedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000		-		200.000	
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005 - THH 5	800.000		-		800.000	
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000		-		300.000	
<b>Summe:</b>		<b>1.300.000</b>		<b>-</b>		<b>1.300.000</b>	

<b>11.8 Investitionen BKS   Haushaltsplan 2023</b>					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
Brandschutz	A1003-00	20.000 €	0 €	20.000 €	
Katastrophenschutz	A1004-00	50.000 €	0 €	50.000 €	
Sirenen 25x	A1004-25	530.000 €	310.250 €	219.750 €	
AB-Logistik	A1004-15	100.000 €	33.000 €	67.000 €	
AB-Mulde	A1004-26	25.000 €	8.250 €	16.750 €	
AB-Sandsack	A1004-16	30.000 €	0 €	30.000 €	
AB-Sonderlöschmittel	A1004-17	30.000 €	9.900 €	20.100 €	
Gerätewagen Betreuung	A1004-27	200.000 €	66.000 €	134.000 €	
Ausstattung Technische Einsatzleitung	A1004-10	100.000 €	0 €	100.000 €	
Logistikfahrzeug wadfähig	A1004-28	120.000 €	0 €	120.000 €	
Stapler	A1004-29	35.000 €	0 €	35.000 €	
Erweiterung Betreuungsmaterial	A1004-30	20.000 €	0 €	20.000 €	
Zuschuss Rengsdorf Waldbreitbach Atemschutzübungsstrecke	Z9032	100.000 €	0 €	100.000 €	
Zuschuss Gerätehaus Kurtscheid	Z9033	25.000 €	0 €	25.000 €	
Zuschuss ELW 1 DRK	Z9034	15.000 €	0 €	15.000 €	
Ergänzung GW-Technik	A1004-31	15.000 €	0 €	15.000 €	
Stromerzeuger SEG auf Anhänger	A1004-32	30.000 €	0 €	30.000 €	
<b>Summe</b>		<b>1.445.000 €</b>	<b>427.400 €</b>	<b>1.017.600 €</b>	





# Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.830,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	214.129.736,34	228.012.453,00	245.307.798,00	243.195.010,88	250.098.474,97	255.597.211,66
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	84.923.476,31	84.934.524,00	92.639.999,00	95.431.697,00	98.904.131,00	102.731.633,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.796,39	3.331.700,00	3.296.200,00	3.329.162,00	3.362.454,00	3.396.077,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	792.867,38	815.884,00	951.484,00	960.999,00	970.612,00	980.318,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669.216,28	6.742.106,00	6.171.468,00	6.294.898,00	6.420.796,00	6.549.211,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.122.795,62	2.207.260,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>315.537.719,22</b>	<b>326.243.927,00</b>	<b>348.790.349,00</b>	<b>349.635.166,88</b>	<b>360.179.867,97</b>	<b>369.677.850,66</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.273.794,03	35.597.652,00	35.460.114,00	35.814.714,00	36.351.953,00	36.897.243,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	57.391.835,73	58.383.923,00	66.536.286,00	65.965.855,00	64.961.878,00	65.091.858,04
E11	- Abschreibungen	10.471.959,27	10.392.157,00	11.009.064,00	11.118.057,00	11.228.137,00	11.339.317,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	44.044.726,77	48.025.931,00	49.727.931,00	52.144.415,00	54.692.393,00	57.365.469,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	149.008.495,93	159.583.850,00	166.975.447,00	171.560.833,00	177.424.451,00	183.764.851,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.463.930,68	9.561.668,00	10.277.783,00	10.333.287,00	10.511.588,00	10.694.351,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.654.742,41</b>	<b>321.545.181,00</b>	<b>339.986.625,00</b>	<b>346.937.161,00</b>	<b>355.170.400,00</b>	<b>365.153.089,04</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.882.976,81</b>	<b>4.698.746,00</b>	<b>8.803.724,00</b>	<b>2.698.005,88</b>	<b>5.009.467,97</b>	<b>4.524.761,62</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.051.874,52	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.144,78	1.070.000,00	1.355.000,00	1.555.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>-36.270,26</b>	<b>-25.722,00</b>	<b>-310.722,00</b>	<b>-510.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.846.706,55</b>	<b>4.673.024,00</b>	<b>8.493.002,00</b>	<b>2.187.283,88</b>	<b>4.398.745,97</b>	<b>3.914.039,62</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.846.706,55</b>	<b>4.673.024,00</b>	<b>8.493.002,00</b>	<b>2.187.283,88</b>	<b>4.398.745,97</b>	<b>3.914.039,62</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>304.699.510,05</b>	<b>319.272.020,00</b>	<b>343.183.908,00</b>	<b>343.972.663,88</b>	<b>354.460.739,97</b>	<b>363.901.527,66</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>290.560.965,80</b>	<b>308.585.887,00</b>	<b>327.002.695,00</b>	<b>333.824.490,00</b>	<b>341.917.733,00</b>	<b>351.758.882,04</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>14.138.544,25</b>	<b>10.686.133,00</b>	<b>16.181.213,00</b>	<b>10.148.173,88</b>	<b>12.543.006,97</b>	<b>12.142.645,62</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	1.052.214,15	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.088.144,79	1.070.000,00	1.355.000,00	1.555.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.</b>	<b>-35.930,64</b>	<b>-25.722,00</b>	<b>-310.722,00</b>	<b>-510.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>14.102.613,61</b>	<b>10.660.411,00</b>	<b>15.870.491,00</b>	<b>9.637.451,88</b>	<b>11.932.284,97</b>	<b>11.531.923,62</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>14.102.613,61</b>	<b>10.660.411,00</b>	<b>15.870.491,00</b>	<b>9.637.451,88</b>	<b>11.932.284,97</b>	<b>11.531.923,62</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	3.711.964,23	3.537.202,00	3.188.982,00	1.199.400,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>4.571,83</b>	<b>0,00</b>	<b>708.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>3.716.536,06</b>	<b>3.537.202,00</b>	<b>3.897.121,00</b>	<b>1.199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	3.449.554,24	1.165.000,00	1.690.000,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.263.538,26	6.006.511,00	8.702.671,00	2.815.000,00	645.000,00	620.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>-12.713.092,50</b>	<b>-7.171.511,00</b>	<b>-10.392.671,00</b>	<b>-4.465.000,00</b>	<b>-1.945.000,00</b>	<b>-1.920.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-8.996.556,44</b>	<b>-3.634.309,00</b>	<b>-6.495.550,00</b>	<b>-3.265.600,00</b>	<b>-1.945.000,00</b>	<b>-1.920.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.106.057,17</b>	<b>7.026.102,00</b>	<b>9.374.941,00</b>	<b>6.371.851,88</b>	<b>9.987.284,97</b>	<b>9.611.923,62</b>
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.400.000,00	3.634.309,00	6.495.550,00	3.265.600,00	1.945.000,00	1.920.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.138.768,87	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>261.231,13</b>	<b>-65.691,00</b>	<b>2.795.550,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-1.780.000,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>9.632.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-6.960.411,00</b>	<b>-12.170.491,00</b>	<b>-5.937.451,88</b>	<b>-8.232.284,97</b>	<b>-7.831.923,62</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>-14.738.768,87</b>	<b>-7.026.102,00</b>	<b>-9.374.941,00</b>	<b>-6.371.851,88</b>	<b>-9.987.284,97</b>	<b>-9.611.923,62</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-819.084,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>-14.738.768,87</b>	<b>-7.026.102,00</b>	<b>-9.374.941,00</b>	<b>-6.371.851,88</b>	<b>-9.987.284,97</b>	<b>-9.611.923,62</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. lliquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-10.451.796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>7.963.844,74</b>	<b>6.960.411,00</b>	<b>12.170.491,00</b>	<b>5.937.451,88</b>	<b>8.232.284,97</b>	<b>7.831.923,62</b>

## **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
1144	IT-Management

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.709.760,96	3.703.292,00	3.724.341,00	3.824.584,00	3.928.350,00	4.035.774,40
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	532,45	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.062,90	98.500,00	131.600,00	134.232,00	136.917,00	139.655,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.325.836,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>5.352.423,21</b>	<b>3.802.142,00</b>	<b>3.856.291,00</b>	<b>3.959.167,00</b>	<b>4.065.619,00</b>	<b>4.175.782,40</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.783.990,08	7.889.011,59	8.343.686,80	8.427.125,00	8.553.538,00	8.681.845,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	311.188,01	294.500,00	1.009.500,00	1.013.690,00	1.017.964,00	1.022.323,00
E11	- Abschreibungen	1.639.489,13	1.638.502,00	1.843.233,00	1.861.665,00	1.880.283,00	1.899.085,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	79.020,23	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.257.580,08	1.829.444,00	2.140.301,00	2.117.801,00	2.129.620,00	2.141.554,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.071.267,53</b>	<b>11.741.857,59</b>	<b>13.427.120,80</b>	<b>13.510.723,00</b>	<b>13.671.890,00</b>	<b>13.835.337,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.718.844,32</b>	<b>-7.939.715,59</b>	<b>-9.570.829,80</b>	<b>-9.551.556,00</b>	<b>-9.606.271,00</b>	<b>-9.659.554,60</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.718.844,32</b>	<b>-7.939.715,59</b>	<b>-9.570.829,80</b>	<b>-9.551.556,00</b>	<b>-9.606.271,00</b>	<b>-9.659.554,60</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.717.715,59</b>	<b>-9.570.829,80</b>	<b>-9.551.556,00</b>	<b>-9.606.271,00</b>	<b>-9.659.554,60</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.718.844,32</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.550.531,46</b>	<b>2.198.850,00</b>	<b>2.231.950,00</b>	<b>2.318.583,00</b>	<b>2.408.629,00</b>	<b>2.502.222,40</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>8.177.534,25</b>	<b>9.688.444,51</b>	<b>11.265.251,46</b>	<b>11.327.237,00</b>	<b>11.464.955,00</b>	<b>11.604.703,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-5.627.002,79</b>	<b>-7.489.594,51</b>	<b>-9.033.301,46</b>	<b>-9.008.654,00</b>	<b>-9.056.326,00</b>	<b>-9.102.480,60</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-5.627.002,79</b>	<b>-7.489.594,51</b>	<b>-9.033.301,46</b>	<b>-9.008.654,00</b>	<b>-9.056.326,00</b>	<b>-9.102.480,60</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	7.734.233,70	9.570.829,80	9.551.556,00	9.606.271,00	9.659.554,60
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-5.627.002,79</b>	<b>-7.489.594,51</b>	<b>-9.033.301,46</b>	<b>-9.008.654,00</b>	<b>-9.056.326,00</b>	<b>-9.102.480,60</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.466.980,85	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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>1.466.980,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.306.926,22	98.000,00	352.000,00	490.000,00	275.000,00	250.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>-3.306.926,22</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-1.839.945,37</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.466.948,16</b>	<b>-7.587.594,51</b>	<b>-9.385.301,46</b>	<b>-9.498.654,00</b>	<b>-9.331.326,00</b>	<b>-9.352.480,60</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>7.466.948,16</b>	<b>-146.639,19</b>	<b>-185.528,34</b>	<b>-52.902,00</b>	<b>-274.945,00</b>	<b>-307.074,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-35.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (Incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-7.502.282,91</b>	<b>146.639,19</b>	<b>185.528,34</b>	<b>52.902,00</b>	<b>274.945,00</b>	<b>307.074,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.627.002,79</b>	<b>-7.489.594,51</b>	<b>-9.033.301,46</b>	<b>-9.008.654,00</b>	<b>-9.056.326,00</b>	<b>-9.102.480,60</b>

## Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	292.000,00	0,00	440.000,00	225.000,00	200.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	292.000,00	0,00	440.000,00	225.000,00	200.000,00
<b>Summe</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11100	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11110	Büro Landrat

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Diana Wonka

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



# Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	310.361,14	370.969,12	428.630,93	432.916,00	439.412,00	446.002,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.075,95	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	169.269,06	170.950,00	194.800,00	196.115,00	197.444,00	198.786,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.706,15</b>	<b>550.919,12</b>	<b>632.430,93</b>	<b>638.031,00</b>	<b>645.856,00</b>	<b>653.788,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.299,35</b>	<b>-550.919,12</b>	<b>-632.430,93</b>	<b>-638.031,00</b>	<b>-645.856,00</b>	<b>-653.788,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.299,35</b>	<b>-550.919,12</b>	<b>-632.430,93</b>	<b>-638.031,00</b>	<b>-645.856,00</b>	<b>-653.788,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-486.299,35</b>	<b>-550.919,12</b>	<b>-632.430,93</b>	<b>-638.031,00</b>	<b>-645.856,00</b>	<b>-653.788,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4429000	von Sonstigen	-251,30					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-155,50					
5021000	Bezüge der Beamten	64.976,96	60.817	73.319,08	74.052,00	75.163,00	76.290,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.281,85	221.171	259.068,10	261.659,00	265.585,00	269.569,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.912,98	17.135	19.851,45	20.049,00	20.350,00	20.655,00
5042000	für Arbeitnehmer	39.189,35	46.292	54.316,91	54.860,00	55.683,00	56.518,00
5071100	Pensionsrückstellungen		21.444	19.001,39	19.192,00	19.480,00	19.772,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.111	3.074,00	3.104,00	3.151,00	3.198,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	7.075,95	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5622000	Leasing	5.763,65	7.500	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	595,00					
5631000	Büromaterial	73,78					
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	61,84					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	48.818,43	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	38,52	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	11,49					
5641000	Versicherungsbeiträge	-2.003,64	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	106.853,05	112.000	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
5692000	Verfügungsmittel	1.073,47	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	7.983,47	13.150	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5693200	Veranstaltungen		5.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Diana Wonka
---	---

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten Wirtschaftliche und qualitativ gesicherte Leistungserstellung unterstützen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Gremien	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111210	Personalentwicklung
	111220	Organisationsentwicklung
	111230	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
	111240	Serviceentwicklung
	111250	Sonstige Projekte

# Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	59.600,00	60.792,00	62.008,00	63.248,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.792,00</b>	<b>62.008,00</b>	<b>63.248,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	273.583,72	343.932,32	353.434,55	356.968,00	362.324,00	367.758,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.674,04	378.144,00	397.451,00	401.306,00	405.199,00	409.131,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.257,76</b>	<b>722.076,32</b>	<b>750.885,55</b>	<b>758.274,00</b>	<b>767.523,00</b>	<b>776.889,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.257,76</b>	<b>-722.076,32</b>	<b>-691.285,55</b>	<b>-697.482,00</b>	<b>-705.515,00</b>	<b>-713.641,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.257,76</b>	<b>-722.076,32</b>	<b>-691.285,55</b>	<b>-697.482,00</b>	<b>-705.515,00</b>	<b>-713.641,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-286.257,76</b>	<b>-722.076,32</b>	<b>-691.285,55</b>	<b>-697.482,00</b>	<b>-705.515,00</b>	<b>-713.641,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung			-9.600,00	-9.792,00	-9.988,00	-10.188,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.			-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00
5021000	Bezüge der Beamten	189.824,58	181.108	227.890,15	230.169,00	233.621,00	237.126,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.949,85	67.156	44.205,59	44.648,00	45.318,00	45.998,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.027,35	5.198	3.381,93	3.416,00	3.468,00	3.520,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.781,94	14.259	9.342,23	9.436,00	9.578,00	9.722,00
5071100	Pensionsrückstellungen		61.969	59.060,07	59.650,00	60.545,00	61.452,00
5071200	Beihilferückstellungen		14.242	9.554,58	9.649,00	9.794,00	9.940,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	12.674,04	378.144	385.451,00	389.306,00	393.199,00	397.131,00
5639200	Sonstige Aufwendungen/ Projekt Meine Gesundheit			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11100	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11140	Gremien

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**

Diana Wonka

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen einschließlich Niederschrift	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	203.158,39	237.705,34	231.052,79	233.363,00	236.863,00	240.417,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.199,08	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.357,47</b>	<b>249.705,34</b>	<b>256.052,79</b>	<b>233.363,00</b>	<b>236.863,00</b>	<b>240.417,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.357,47</b>	<b>-249.705,34</b>	<b>-256.052,79</b>	<b>-233.363,00</b>	<b>-236.863,00</b>	<b>-240.417,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.357,47</b>	<b>-249.705,34</b>	<b>-256.052,79</b>	<b>-233.363,00</b>	<b>-236.863,00</b>	<b>-240.417,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.357,47</b>	<b>-249.705,34</b>	<b>-256.052,79</b>	<b>-233.363,00</b>	<b>-236.863,00</b>	<b>-240.417,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	168.132,98	200.000	200.000,00	202.000,00	205.030,00	208.105,00
5021000	Bezüge der Beamten	4.688,28	4.845	4.802,67	4.850,00	4.922,00	4.996,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.570,08	24.256	19.265,60	19.458,00	19.750,00	20.047,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.825,64	1.879	1.475,31	1.491,00	1.514,00	1.537,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.941,41	5.088	4.063,19	4.104,00	4.165,00	4.228,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.310	1.244,66	1.257,00	1.276,00	1.295,00
5071200	Beihilferückstellungen		327	201,36	203,00	206,00	209,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.199,08	12.000	25.000,00			



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gabi Schäfer

**Pflichtaufgaben:  
Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftragserteilung durch Verwaltungsleitung
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise kreisübergreifend
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111510 Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt

# Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	74.707,11	75.455,00	76.587,00	77.735,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	46.409,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.409,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>134.707,11</b>	<b>135.455,00</b>	<b>136.587,00</b>	<b>137.735,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.409,19</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-134.707,11</b>	<b>-135.455,00</b>	<b>-136.587,00</b>	<b>-137.735,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.409,19</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-134.707,11</b>	<b>-135.455,00</b>	<b>-136.587,00</b>	<b>-137.735,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.409,19</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-134.707,11</b>	<b>-135.455,00</b>	<b>-136.587,00</b>	<b>-137.735,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			58.069,93	58.651,00	59.531,00	60.424,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			4.447,47	4.492,00	4.559,00	4.627,00
5042000	für Arbeitnehmer			12.189,71	12.312,00	12.497,00	12.684,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	46.409,19	*0.000	60.000,00	*0.000,00	*0.000,00	*0.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11100	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11160	Gleichstellung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Doris Eyl-Müller

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz            Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<p>111610 Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)            111620 Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)</p>

# Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>230,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	108.994,94	104.254,74	44.399,65	44.844,00	45.517,00	46.200,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.856,06	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.851,00</b>	<b>114.854,74</b>	<b>54.999,65</b>	<b>46.286,00</b>	<b>47.002,00</b>	<b>47.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.621,00</b>	<b>-114.604,74</b>	<b>-54.749,65</b>	<b>-46.036,00</b>	<b>-46.752,00</b>	<b>-47.480,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.621,00</b>	<b>-114.604,74</b>	<b>-54.749,65</b>	<b>-46.036,00</b>	<b>-46.752,00</b>	<b>-47.480,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.621,00</b>	<b>-114.604,74</b>	<b>-54.749,65</b>	<b>-46.036,00</b>	<b>-46.752,00</b>	<b>-47.480,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-230,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.253,15	76.679	34.467,71	34.813,00	35.335,00	35.865,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.658,90	7.645	2.705,43	2.732,00	2.773,00	2.815,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.082,89	19.931	7.226,51	7.299,00	7.409,00	7.520,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte		1.400	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.511,02	9.200	9.200,00			
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,04					

## Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11100	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11170	Personalvertretung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**  
Birgit Eisenhuth

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis										
<b>Beschreibung</b>	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										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.										
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Personalratssitzungen										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	14	12	13	12	16
2017	2018	2019	2020	2021							
14	12	13	12	16							
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111710 Personalvertretung										

# Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84.796,32	86.246,73	88.427,23	89.312,00	90.653,00	92.014,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.681,32</b>	<b>89.246,73</b>	<b>91.427,23</b>	<b>92.312,00</b>	<b>93.653,00</b>	<b>95.014,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.681,32</b>	<b>-89.246,73</b>	<b>-91.427,23</b>	<b>-92.312,00</b>	<b>-93.653,00</b>	<b>-95.014,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.681,32</b>	<b>-89.246,73</b>	<b>-91.427,23</b>	<b>-92.312,00</b>	<b>-93.653,00</b>	<b>-95.014,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-89.681,32</b>	<b>-89.246,73</b>	<b>-91.427,23</b>	<b>-92.312,00</b>	<b>-93.653,00</b>	<b>-95.014,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.369,48	67.564	69.370,49	70.065,00	71.116,00	72.183,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.094,95	5.190	5.318,37	5.371,00	5.452,00	5.534,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.331,89	13.493	13.738,37	13.876,00	14.085,00	14.297,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.885,00	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5692000	Verfügungsmittel		400	400,00	400,00	400,00	400,00

## Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11200	Personal
<b>Produkt</b>	11200	Personal

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Oliver Honnef

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Beschreibung</b>	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			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften			
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		597	604	631
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2020:	10		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2021:	10		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2022:	12		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	112010	Aus- und Fortbildung		
	112020	Personaleinsatz		
	112030	Personalbetreuung		
	112040	Personalabrechnung		

# Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.106.468,96	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	2.362.214,40
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.160,42	88.500,00	62.000,00	63.240,00	64.505,00	65.795,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.325.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>3.727.827,78</b>	<b>2.188.600,00</b>	<b>2.162.100,00</b>	<b>2.247.341,00</b>	<b>2.335.967,00</b>	<b>2.428.112,40</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.199.464,83	6.021.694,92	6.021.234,62	6.081.449,00	6.172.667,00	6.265.259,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	20.408,00	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.	79.020,23	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	432.410,95	447.800,00	472.000,00	475.500,00	479.036,00	482.606,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.731.304,01</b>	<b>6.558.494,92</b>	<b>6.582.234,62</b>	<b>6.645.949,00</b>	<b>6.740.703,00</b>	<b>6.836.865,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.003.476,23</b>	<b>-4.369.894,92</b>	<b>-4.420.134,62</b>	<b>-4.398.608,00</b>	<b>-4.404.736,00</b>	<b>-4.408.752,60</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.003.476,23</b>	<b>-4.369.894,92</b>	<b>-4.420.134,62</b>	<b>-4.398.608,00</b>	<b>-4.404.736,00</b>	<b>-4.408.752,60</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.518,11</b>	<b>16.582,17</b>	<b>16.748,00</b>	<b>16.999,00</b>	<b>17.254,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.003.476,23</b>	<b>-4.386.413,03</b>	<b>-4.436.716,79</b>	<b>-4.415.356,00</b>	<b>-4.421.735,00</b>	<b>-4.426.006,60</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.106.468,96	-2.100.000	-2.100.000,00	-2.184.000,00	-2.271.360,00	-2.362.214,40
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-53.178,66					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-112.609,80					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-18.263,87					
4429000	von Sonstigen	-92.530,09	-70.500	-42.000,00	-42.840,00	-43.697,00	-44.571,00
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-19.578,00	-18.000	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.217.256,43					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-107.941,97					
5021000	Bezüge der Beamten	577.099,85	671.740	590.545,26	596.452,00	605.398,00	614.480,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	317.822,76	373.549	430.558,50	434.864,00	441.386,00	448.007,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.028,05	26.921	32.720,37	33.046,00	33.540,00	34.043,00
5042000	für Arbeitnehmer	65.642,07	72.322	89.605,26	90.502,00	91.859,00	93.237,00
5051000	Beihilfen für Beamte	910.987,45	900.000	900.000,00	909.000,00	922.635,00	936.475,00
5061000	Beamte	675,92					
5062000	für Arbeitnehmer	5.463,77					
5071100	Pensionsrückstellungen	1.085.876,00	221.930	153.045,85	154.577,00	156.895,00	159.248,00
5071200	Beihilferückstellungen		55.233	24.759,38	25.008,00	25.384,00	25.765,00
5081000	für Beamte	55.633,69					
5082000	für Arbeitnehmer	64.205,90					
5111000	für Beamte	3.095.029,37	3.700.000	3.800.000,00	3.838.000,00	3.895.570,00	3.954.004,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	20.408,00					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	68.067,23	74.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.953,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.004,34	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	48.556,76	48.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	5.173,56	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	303.951,41	325.000	345.000,00	348.450,00	351.935,00	355.454,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.743,20	4.800	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	46.981,68					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		16.518	16.582,17	16.748,00	16.999,00	17.254,00

## Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11300	Organisation
<b>Produkt</b>	11300	Organisation

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Oliver Honnef

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sachgerechte Stellenbewertung und Eingruppierung Herstellung einer gleichmäßigen Arbeitsauslastung	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	113010	Regelung Dienstbetrieb
	113020	Arbeitsschutz
	113030	Stellenbewirtschaftung
	113040	Datenschutz
	113050	Vorschlagswesen

# Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.932,65	35.132,45	17.089,61	17.259,00	17.518,00	17.780,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	51.961,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.626,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.520,03</b>	<b>95.132,45</b>	<b>77.089,61</b>	<b>77.259,00</b>	<b>77.518,00</b>	<b>77.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.520,03</b>	<b>-95.132,45</b>	<b>-77.089,61</b>	<b>-77.259,00</b>	<b>-77.518,00</b>	<b>-77.780,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.520,03</b>	<b>-95.132,45</b>	<b>-77.089,61</b>	<b>-77.259,00</b>	<b>-77.518,00</b>	<b>-77.780,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.520,03</b>	<b>-95.132,45</b>	<b>-77.089,61</b>	<b>-77.259,00</b>	<b>-77.518,00</b>	<b>-77.780,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	8.454,47	6.930	7.092,29	7.163,00	7.270,00	7.379,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.001,98	20.069	6.125,76	6.187,00	6.280,00	6.374,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.467,11	1.550	471,43	476,00	483,00	490,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.009,09	4.241	1.264,74	1.277,00	1.296,00	1.315,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.874	1.838,04	1.856,00	1.884,00	1.912,00
5071200	Beihilferückstellungen		468	297,35	300,00	305,00	310,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	2.814,35	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	49.147,00	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,47					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	22.832,56	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11440:

### IT - Management

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11440	IT-Management

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**  
N.N.

**Pflichtaufgaben:**  **Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Beschreibung</b>	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;		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	<u>2018</u>	<u>2019</u>
		515	553
		<u>2020</u>	620
<b>Zielgruppen</b>	Gesamte Verwaltung		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	23.243,94	0,00	21.077,00	21.288,00	21.501,00	21.716,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>23.243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.077,00</b>	<b>21.288,00</b>	<b>21.501,00</b>	<b>21.716,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	404.637,65	480.946,87	441.949,02	446.367,00	453.065,00	459.863,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	534.063,61	737.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
E11	- Abschreibungen	213.270,78	187.611,00	203.906,00	205.945,00	208.006,00	210.086,00
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	149.965,91	166.000,00	172.000,00	172.890,00	173.789,00	174.697,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.937,95</b>	<b>1.571.557,87</b>	<b>1.507.855,02</b>	<b>1.515.202,00</b>	<b>1.524.860,00</b>	<b>1.534.646,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278.694,01</b>	<b>-1.571.557,87</b>	<b>-1.486.778,02</b>	<b>-1.493.914,00</b>	<b>-1.503.359,00</b>	<b>-1.512.930,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278.694,01</b>	<b>-1.571.557,87</b>	<b>-1.486.778,02</b>	<b>-1.493.914,00</b>	<b>-1.503.359,00</b>	<b>-1.512.930,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.278.694,01</b>	<b>-1.571.557,87</b>	<b>-1.486.778,02</b>	<b>-1.493.914,00</b>	<b>-1.503.359,00</b>	<b>-1.512.930,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-23.243,94		-21.077,00	-21.288,00	-21.501,00	-21.716,00
5021000	Bezüge der Beamten	105.425,64	105.954	80.068,20	80.869,00	82.083,00	83.315,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	231.233,64	255.641	263.225,75	265.858,00	269.846,00	273.894,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.306,97	20.064	20.519,44	20.724,00	21.035,00	21.351,00
5042000	für Arbeitnehmer	48.671,40	53.478	54.028,18	54.568,00	55.387,00	56.218,00
5071100	Pensionsrückstellungen		36.648	20.750,49	20.958,00	21.273,00	21.593,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.162	3.356,96	3.390,00	3.441,00	3.492,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	534.063,61	737.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	78.834,51	67.723	81.773,00	82.590,00	83.417,00	84.251,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.436,27	119.888	122.133,00	123.355,00	124.589,00	125.835,00
5624000	Datenverarbeitung	77.077,68	83.000	89.000,00	89.890,00	90.789,00	91.697,00
5633000	Porto und Versandkosten	-250,00					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	73.138,23	83.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11450	Sonstige zentrale Dienste

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**

Diana Wonka

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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..	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.006,97	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>20.022,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.404,00</b>	<b>10.612,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480.295,92	562.927,16	528.366,57	533.653,00	541.659,00	549.785,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	230.876,80	260.500,00	285.500,00	289.690,00	293.964,00	298.323,00
E11	- Abschreibungen	36.197,13	35.210,00	36.063,00	36.424,00	36.788,00	37.155,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	513.733,27	536.000,00	584.000,00	585.270,00	586.553,00	587.848,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.103,12</b>	<b>1.394.637,16</b>	<b>1.433.929,57</b>	<b>1.445.037,00</b>	<b>1.458.964,00</b>	<b>1.473.111,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.080,70</b>	<b>-1.384.637,16</b>	<b>-1.423.929,57</b>	<b>-1.434.837,00</b>	<b>-1.448.560,00</b>	<b>-1.462.499,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241.080,70</b>	<b>-1.384.637,16</b>	<b>-1.423.929,57</b>	<b>-1.434.837,00</b>	<b>-1.448.560,00</b>	<b>-1.462.499,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.241.080,70</b>	<b>-1.384.637,16</b>	<b>-1.423.929,57</b>	<b>-1.434.837,00</b>	<b>-1.448.560,00</b>	<b>-1.462.499,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4419000	Sonstige	-532,45					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-19.003,26	-10.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-3,71					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-483,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	372.949,93	437.439	411.240,49	415.354,00	421.584,00	427.908,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.192,31	34.072	31.678,75	31.996,00	32.477,00	32.965,00
5042000	für Arbeitnehmer	76.153,68	91.416	85.447,33	86.303,00	87.598,00	88.912,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	48.954,71	58.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.107,14	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	12.023,32	12.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.188,33					
5254200	Kostenerstattungen an das Land	5.400,00	5.000	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	24.642,66	33.500	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	135.560,64	145.000	164.000,00	167.280,00	170.626,00	174.039,00
5381000	Afa Fahrzeuge	1.807,00	1.807	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.390,13	33.403	34.256,00	34.599,00	34.945,00	35.294,00
5622000	Leasing	88.921,21	94.000	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
5631000	Büromaterial	74.110,09	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	83.285,17	85.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	240.220,70	215.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	23.866,60	25.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	3.329,50	7.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11490	Führung und Leitung ZD

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Diana Wonka
---	---

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Beschreibung</b>	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)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	44	46	44
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	44,52	44,66	45,66
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114910	Führung- und Leitungsaufgaben		
	114920	Branchensoftwarebetreuung		
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung		

# Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.603.292,00	1.603.292,00	1.603.264,00	1.619.296,00	1.635.489,00	1.651.844,00
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	644,21	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.603.936,21</b>	<b>1.603.292,00</b>	<b>1.603.264,00</b>	<b>1.619.296,00</b>	<b>1.635.489,00</b>	<b>1.651.844,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.402,17	126.148,81	114.394,72	115.539,00	117.273,00	119.032,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.603.292,00	1.603.292,00	1.603.264,00	1.619.296,00	1.635.489,00	1.651.844,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	41.517,40	177.350,00	187.850,00	188.720,00	189.599,00	190.486,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736.077,48</b>	<b>1.906.790,81</b>	<b>1.905.508,72</b>	<b>1.923.555,00</b>	<b>1.942.361,00</b>	<b>1.961.362,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.141,27</b>	<b>-303.498,81</b>	<b>-302.244,72</b>	<b>-304.259,00</b>	<b>-306.872,00</b>	<b>-309.518,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.141,27</b>	<b>-303.498,81</b>	<b>-302.244,72</b>	<b>-304.259,00</b>	<b>-306.872,00</b>	<b>-309.518,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.734.233,70</b>	<b>-9.587.411,97</b>	<b>-9.568.304,00</b>	<b>-9.623.270,00</b>	<b>-9.676.808,60</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.141,27</b>	<b>7.430.734,89</b>	<b>9.285.167,25</b>	<b>9.264.045,00</b>	<b>9.316.398,00</b>	<b>9.367.290,60</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.603.292,00	-1.603.292	-1.603.264,00	-1.619.296,00	-1.635.489,00	-1.651.844,00
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-644,21					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-7.734.234	-9.587.411,97	-9.568.304,00	-9.623.270,00	-9.676.808,60
5021000	Bezüge der Beamten	74.422,80	76.938	74.570,62	75.316,00	76.446,00	77.593,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.373,09	13.363	13.531,62	13.667,00	13.872,00	14.080,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.022,07	1.047	1.049,03	1.060,00	1.075,00	1.091,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.584,21	2.798	2.791,24	2.819,00	2.862,00	2.905,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.803	19.325,74	19.519,00	19.812,00	20.109,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.201	3.126,47	3.158,00	3.206,00	3.254,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	865,91					
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	1.603.137,00	1.603.138	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,00	154	127,00	128,00	129,00	130,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.905,84	81.500	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.567,18	11.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	13.659,83	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		44.000	47.000,00	47.470,00	47.945,00	48.424,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	109,55					
5639000	Sonstige Aufwendungen	275,00					





## **Teilhaushalt 2: Finanzen**

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

### **Zugehörige Produkte:**

<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>
<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>
<b>1169</b>	<b>Führung und Leitung 9</b>

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.280,75	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	14.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	80.715,21	465.910,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>97.632,32</b>	<b>465.910,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	732.764,96	912.963,96	803.743,12	811.781,00	823.956,00	836.316,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	45.478,24	97.450,00	82.450,00	82.571,00	82.693,00	82.816,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.143,20</b>	<b>1.047.313,96</b>	<b>923.093,12</b>	<b>931.264,00</b>	<b>943.573,00</b>	<b>956.068,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.510,88</b>	<b>-581.403,96</b>	<b>-888.043,12</b>	<b>-896.214,00</b>	<b>-908.523,00</b>	<b>-921.018,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.540,88</b>	<b>-581.403,96</b>	<b>-888.043,12</b>	<b>-896.214,00</b>	<b>-908.523,00</b>	<b>-921.018,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.403,96</b>	<b>-888.043,12</b>	<b>-896.214,00</b>	<b>-908.523,00</b>	<b>-921.018,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-717.540,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>102.300,57</b>	<b>465.910,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>809.985,16</b>	<b>931.176,09</b>	<b>820.161,04</b>	<b>827.304,00</b>	<b>838.060,00</b>	<b>848.979,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-707.684,59</b>	<b>-465.266,09</b>	<b>-785.111,04</b>	<b>-792.254,00</b>	<b>-803.010,00</b>	<b>-813.929,00</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	324,09	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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.</b>	<b>324,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-707.360,50</b>	<b>-465.266,09</b>	<b>-785.111,04</b>	<b>-792.254,00</b>	<b>-803.010,00</b>	<b>-813.929,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	575.403,96	888.043,12	896.214,00	908.523,00	921.018,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-707.360,50</b>	<b>-465.266,09</b>	<b>-785.111,04</b>	<b>-792.254,00</b>	<b>-803.010,00</b>	<b>-813.929,00</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-707.360,50</b>	<b>-465.266,09</b>	<b>-76.972,04</b>	<b>-792.254,00</b>	<b>-803.010,00</b>	<b>-813.929,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>707.360,50</b>	<b>-110.137,87</b>	<b>-811.071,08</b>	<b>-103.960,00</b>	<b>-105.513,00</b>	<b>-107.089,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-707.320,50</b>	<b>110.137,87</b>	<b>811.071,08</b>	<b>103.960,00</b>	<b>105.513,00</b>	<b>107.089,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-707.360,50</b>	<b>-465.266,09</b>	<b>-785.111,04</b>	<b>-792.254,00</b>	<b>-803.010,00</b>	<b>-813.929,00</b>

## Investitionen Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1090-01 Verkauf TZO	-708.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-708.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11600	Finanzen
<b>Produkt</b>	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 Finanzberichtsweesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

**Allgemeine Ziele**

Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Risikominimierung durch langfristige Liquiditätsplanung zu möglichst günstigen Zinskonditionen

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

**Zugeordnete Kostenträger**

116110

Finanzplanung u. Finanzcontrolling

116120

Haushalt

116130

Jahresabschluss

116140

Darlehens- und Schuldenverwaltung

116150

Beteiligungen

116160

Verwaltung d. Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

116170

Stundung, Erlass, Niederschlagung

# Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	430.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>430.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86.044,04	152.033,42	129.495,29	130.790,00	132.751,00	134.743,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-7.670,54	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.373,50</b>	<b>154.033,42</b>	<b>131.495,29</b>	<b>132.810,00</b>	<b>134.791,00</b>	<b>136.803,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.373,50</b>	<b>276.826,58</b>	<b>-131.495,29</b>	<b>-132.810,00</b>	<b>-134.791,00</b>	<b>-136.803,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.373,50</b>	<b>276.826,58</b>	<b>-131.495,29</b>	<b>-132.810,00</b>	<b>-134.791,00</b>	<b>-136.803,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.373,50</b>	<b>276.826,58</b>	<b>-131.495,29</b>	<b>-132.810,00</b>	<b>-134.791,00</b>	<b>-136.803,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4612000	Ertr. a.d.Veräußerung v. Finanzanl.		-430.860				
5021000	Bezüge der Beamten	87.985,56	94.906	99.528,57	100.523,00	102.030,00	103.561,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-2.009,82	19.659				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.524				
5042000	für Arbeitnehmer		3.869				
5062000	für Arbeitnehmer	68,30					
5071100	Pensionsrückstellungen		25.661	25.793,85	26.052,00	26.443,00	26.840,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.415	4.172,87	4.215,00	4.278,00	4.342,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	500,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.170,54					



## Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11600	Finanzen
<b>Produkt</b>	11620	Kasse

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Martin Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.513,68	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>58.513,68</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	554.551,94	629.802,58	542.109,84	547.532,00	555.746,00	564.083,00
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	47.879,27	55.150,00	55.150,00	55.151,00	55.152,00	55.153,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.431,21</b>	<b>684.952,58</b>	<b>597.259,84</b>	<b>602.683,00</b>	<b>610.898,00</b>	<b>619.236,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.917,53</b>	<b>-649.902,58</b>	<b>-562.209,84</b>	<b>-567.633,00</b>	<b>-575.848,00</b>	<b>-584.186,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.947,53</b>	<b>-649.902,58</b>	<b>-562.209,84</b>	<b>-567.633,00</b>	<b>-575.848,00</b>	<b>-584.186,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-543.947,53</b>	<b>-649.902,58</b>	<b>-562.209,84</b>	<b>-567.633,00</b>	<b>-575.848,00</b>	<b>-584.186,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-58.416,83	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-96,85					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	30,00					
5021000	Bezüge der Beamten	125.355,24	129.411	136.794,86	138.163,00	140.235,00	142.338,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	330.574,48	346.809	282.404,40	285.229,00	289.508,00	293.850,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.651,12	28.073	21.832,08	22.052,00	22.383,00	22.719,00
5042000	für Arbeitnehmer	71.971,10	75.772	59.891,40	60.490,00	61.397,00	62.318,00
5071100	Pensionsrückstellungen		40.991	35.451,79	35.806,00	36.344,00	36.890,00
5071200	Beihilferückstellungen		8.748	5.735,31	5.792,00	5.879,00	5.968,00
5637000	Bankgebühren	34.694,56	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	272,27					
5663000	Vollstreckungskosten	12.814,14	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	17,60	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	0,70					

## Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11600	Finanzen
<b>Produkt</b>	11690	Führung und Leitung 9

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Florian Hoffstadt
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	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)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>
	<b>Mitarbeiter</b> der Fachabteilung	14	14	14	15
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	12,5	12,5	12,65	16,06
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben			
	116920	Branchensoftwarebetreuung			
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung			

## Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.280,75	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	14.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>39.118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92.168,98	131.127,96	132.137,99	133.459,00	135.459,00	137.490,00
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	5.269,51	40.300,00	25.300,00	25.400,00	25.501,00	25.603,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.438,49</b>	<b>171.427,96</b>	<b>157.437,99</b>	<b>158.859,00</b>	<b>160.960,00</b>	<b>163.093,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.319,85</b>	<b>-171.427,96</b>	<b>-157.437,99</b>	<b>-158.859,00</b>	<b>-160.960,00</b>	<b>-163.093,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.319,85</b>	<b>-171.427,96</b>	<b>-157.437,99</b>	<b>-158.859,00</b>	<b>-160.960,00</b>	<b>-163.093,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.403,96</b>	<b>-888.043,12</b>	<b>-896.214,00</b>	<b>-908.523,00</b>	<b>-921.018,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.319,85</b>	<b>403.976,00</b>	<b>730.605,13</b>	<b>737.355,00</b>	<b>747.563,00</b>	<b>757.925,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.280,75					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-18.008,36					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	3.372,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-22.201,53					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-575.404	-888.043,12	-896.214,00	-908.523,00	-921.018,00
5021000	Bezüge der Beamten	92.168,98	98.004	101.559,73	102.576,00	104.114,00	105.677,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.499	26.320,23	26.583,00	26.981,00	27.385,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.625	4.258,03	4.300,00	4.364,00	4.428,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,71	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.635,30	5.300	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	1.528,00	25.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.066,50					



## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	210.908,09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,06	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.377,17	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.494,60	65.500,00	71.000,00	72.420,00	73.868,00	75.345,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>301.493,92</b>	<b>313.500,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>322.632,00</b>	<b>324.497,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	412.460,08	478.792,55	606.594,99	612.660,00	621.850,00	631.176,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.233,80	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.544,00	4.455,00	4.456,00	4.501,00	4.546,00	4.591,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	208.927,92	217.300,00	217.300,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	37.914,65	57.500,00	57.500,00	56.505,00	56.510,00	56.515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.080,45</b>	<b>770.747,55</b>	<b>898.550,99</b>	<b>891.366,00</b>	<b>900.606,00</b>	<b>909.982,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.586,53</b>	<b>-457.247,55</b>	<b>-579.550,99</b>	<b>-570.566,00</b>	<b>-577.974,00</b>	<b>-585.485,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.586,53</b>	<b>-457.247,55</b>	<b>-579.550,99</b>	<b>-570.566,00</b>	<b>-577.974,00</b>	<b>-585.485,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-367.586,53</b>	<b>-457.247,55</b>	<b>-579.550,99</b>	<b>-570.566,00</b>	<b>-577.974,00</b>	<b>-585.485,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>301.527,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>322.632,00</b>	<b>324.497,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>673.596,94</b>	<b>692.163,33</b>	<b>804.610,90</b>	<b>796.486,00</b>	<b>804.326,00</b>	<b>812.282,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>372.069,42</b>	<b>378.663,33</b>	<b>485.610,90</b>	<b>475.686,00</b>	<b>481.694,00</b>	<b>487.785,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-372.069,42</b>	<b>-378.663,33</b>	<b>-485.610,90</b>	<b>-475.686,00</b>	<b>-481.694,00</b>	<b>-487.785,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	11810	Prüfung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

**Verantwortliche Person:**  
Matthias Blum

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis										
<b>Beschreibung</b>	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										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jahr:</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellen Fachabteilung:</td> <td style="text-align: center;">4,7</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr:	2019	2022	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	6	Anzahl Stellen Fachabteilung:	4,7	5
Jahr:	2019	2022									
Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	6									
Anzahl Stellen Fachabteilung:	4,7	5									
<b>Zielgruppen</b>	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	118110	Örtliche Prüfung									
	118120	Überörtliche Prüfung									

# Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	214.810,44	256.170,52	379.182,95	382.976,00	388.720,00	394.550,00
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	5.102,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.912,66</b>	<b>261.170,52</b>	<b>384.182,95</b>	<b>387.976,00</b>	<b>393.720,00</b>	<b>399.550,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.912,66</b>	<b>-261.170,52</b>	<b>-384.182,95</b>	<b>-387.976,00</b>	<b>-393.720,00</b>	<b>-399.550,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.912,66</b>	<b>-261.170,52</b>	<b>-384.182,95</b>	<b>-387.976,00</b>	<b>-393.720,00</b>	<b>-399.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.912,66</b>	<b>-261.170,52</b>	<b>-384.182,95</b>	<b>-387.976,00</b>	<b>-393.720,00</b>	<b>-399.550,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	140.830,92	121.455	226.878,46	229.147,00	232.585,00	236.073,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.533,80	65.481	65.833,26	66.492,00	67.490,00	68.502,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.447,41	5.098	5.073,29	5.124,00	5.200,00	5.278,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.998,31	13.088	13.087,88	13.219,00	13.417,00	13.619,00
5071100	Pensionsrückstellungen		42.839	58.797,88	59.386,00	60.276,00	61.180,00
5071200	Beihilferückstellungen		8.210	9.512,18	9.608,00	9.752,00	9.898,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.804,12	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	298,10	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
<b>Produktgruppe</b>	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

Anzahl Besucher:

5.658	6.856	3.935	4.322	1.803	1.390
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anzahl Führungen:

63	65	49	30	11	41
----	----	----	----	----	----

Anzahl Sonderveranstaltungen:

28	26	29	27	7	13
----	----	----	----	---	----

**Zielgruppen**

Besucher, Interessierte

**Zugeordnete Kostenträger**

252010

Bereitstellung

252020

Betrieb Unterhaltung der Sammlungen

252030

Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,75	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>130.427,75</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.150,00</b>	<b>144.301,00</b>	<b>144.455,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	160.725,38	180.639,51	185.121,24	186.971,00	189.776,00	192.623,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.233,80	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	840,09	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.799,27</b>	<b>195.339,51</b>	<b>199.821,24</b>	<b>200.671,00</b>	<b>203.476,00</b>	<b>206.323,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.371,52</b>	<b>-51.339,51</b>	<b>-55.821,24</b>	<b>-56.521,00</b>	<b>-59.175,00</b>	<b>-61.868,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.371,52</b>	<b>-51.339,51</b>	<b>-55.821,24</b>	<b>-56.521,00</b>	<b>-59.175,00</b>	<b>-61.868,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.371,52</b>	<b>-51.339,51</b>	<b>-55.821,24</b>	<b>-56.521,00</b>	<b>-59.175,00</b>	<b>-61.868,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beiutr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.		-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4425000	vom privaten Bereich	-427,75	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.358,92	54.631	56.260,52	56.823,00	57.675,00	58.540,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.714,39	83.604	87.206,73	88.078,00	89.399,00	90.740,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.368,31	6.442	6.605,96	6.672,00	6.772,00	6.874,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.283,76	17.499	18.108,75	18.290,00	18.565,00	18.844,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.771	14.580,49	14.726,00	14.947,00	15.171,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.693	2.358,79	2.382,00	2.418,00	2.454,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denk.	847,80	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	328,00	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	4.058,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	352,45	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	487,64	1.000	1.000,00			





**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

**Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Kulturförderung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kultur (Roentgenmuseum)

**Verantwortliche Person(en):**  
Bernd Willscheid

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	80.908,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.377,17	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>100.999,32</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>105.503,00</b>	<b>105.758,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36.924,26	41.982,52	42.290,80	42.713,00	43.354,00	44.003,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.544,00	4.455,00	4.456,00	4.501,00	4.546,00	4.591,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	138.927,92	137.300,00	137.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	31.972,34	50.500,00	50.500,00	50.505,00	50.510,00	50.515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.368,52</b>	<b>234.237,52</b>	<b>234.546,80</b>	<b>222.719,00</b>	<b>223.410,00</b>	<b>224.109,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.369,20</b>	<b>-129.237,52</b>	<b>-129.546,80</b>	<b>-117.469,00</b>	<b>-117.907,00</b>	<b>-118.351,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.369,20</b>	<b>-129.237,52</b>	<b>-129.546,80</b>	<b>-117.469,00</b>	<b>-117.907,00</b>	<b>-118.351,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.369,20</b>	<b>-129.237,52</b>	<b>-129.546,80</b>	<b>-117.469,00</b>	<b>-117.907,00</b>	<b>-118.351,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-908,09					
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-2.714,06					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-17.377,17	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
5021000	Bezüge der Beamten	13.589,52	13.658	14.064,92	14.205,00	14.418,00	14.634,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.320,11	18.615	18.865,39	19.054,00	19.340,00	19.630,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.432,93	1.459	1.460,62	1.475,00	1.497,00	1.519,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.581,70	3.635	3.665,12	3.702,00	3.758,00	3.814,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.693	3.645,07	3.681,00	3.737,00	3.793,00
5071200	Beihilferückstellungen		923	589,68	596,00	604,00	613,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.456,00	4.455	4.456,00	4.501,00	4.546,00	4.591,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00					
5414900	Zuweisungen	12.300,00	12.300	12.300,00			
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.627,92	125.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	24,50					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	477,20	500	500,00	505,00	510,00	515,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	31.470,64	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

**Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	53000	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53300	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53300	Kreiswasserwerk

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Philipp Stuntz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**  
**Auftraggeber**  
**Beschreibung**

Landesauftrag  
eigener Wirkungskreis

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Langfristige Sicherstellung einer Notwasserversorgung

**Kennzahlen**

Wassergewinnung (in Tausend)	2018	2019	2020	2021
	3.866 m <sup>3</sup>	3.865 m <sup>3</sup>	4.176 m <sup>3</sup>	3.978 m <sup>3</sup>

**Zielgruppen**

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

**Zugeordnete Kostenträger**

533010

Verwaltung / Überwachung KWW

# Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.039,27	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>60.039,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.424,00</b>	<b>63.672,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.039,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.424,00</b>	<b>63.672,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.039,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.424,00</b>	<b>63.672,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>60.039,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.424,00</b>	<b>63.672,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-6.430,08	-5.000	-6.500,00	-6.630,00	-6.763,00	-6.898,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-53.609,19	-50.000	-53.500,00	-54.570,00	-55.661,00	-56.774,00

**Produktbeschreibung Produkt 57180:  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	57000	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57100	Wirtschaftförderung
<b>Produkt</b>	57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen, Schulen und Immobilien	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Florian Hoffstadt
---	--

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

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zufriedenheit der betreuten Betriebe</p> <p>Kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten</p>
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Wirtschaftsförderung GmbH
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	571810      Verwaltung WfG

# Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,58	9.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>10.027,58</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.404,00</b>	<b>10.612,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.972,42</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.596,00</b>	<b>-69.388,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.972,42</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.596,00</b>	<b>-69.388,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.972,42</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.596,00</b>	<b>-69.388,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.203,31	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-8.824,27	-8.500	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.551,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	70.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

## **Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen**

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.074.562,71	7.005.480,00	4.589.041,00	4.553.829,00	4.594.030,60	4.634.650,50
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.317,16	253.000,00	272.500,00	275.225,00	277.977,00	280.756,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	768.745,76	778.184,00	913.784,00	922.922,00	932.154,00	941.476,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.568,14	811.352,00	843.768,00	860.644,00	877.858,00	895.416,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.470,59	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>7.846.664,36</b>	<b>8.876.016,00</b>	<b>6.659.093,00</b>	<b>6.652.620,00</b>	<b>6.722.019,60</b>	<b>6.792.298,50</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.017.300,08	5.320.484,85	4.892.099,97	4.941.023,00	5.015.144,00	5.090.375,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.966.647,60	18.556.119,00	22.022.786,00	21.573.976,00	19.739.535,00	19.031.806,12
E11	- Abschreibungen	8.121.363,80	8.039.022,00	8.413.441,00	8.496.777,00	8.580.942,00	8.665.951,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	78.514,30	98.531,00	100.531,00	100.531,00	100.531,00	100.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.301.838,79	2.626.731,00	2.853.667,00	2.747.008,00	2.773.013,00	2.799.283,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.485.664,57</b>	<b>34.640.887,85</b>	<b>38.282.524,97</b>	<b>37.859.315,00</b>	<b>36.209.165,00</b>	<b>35.687.946,12</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.639.000,21</b>	<b>-25.764.871,85</b>	<b>-31.623.431,97</b>	<b>-31.206.695,00</b>	<b>-29.487.145,40</b>	<b>-28.895.647,62</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.639.000,21</b>	<b>-25.764.871,85</b>	<b>-31.623.431,97</b>	<b>-31.206.695,00</b>	<b>-29.487.145,40</b>	<b>-28.895.647,62</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.639.000,21</b>	<b>-25.764.871,85</b>	<b>-31.623.431,97</b>	<b>-31.206.695,00</b>	<b>-29.487.145,40</b>	<b>-28.895.647,62</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.931.460,71	5.104.464,00	2.724.052,00	2.678.231,00	2.707.886,60	2.738.021,50
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	24.192.452,67	26.484.487,96	29.796.519,58	29.289.248,00	27.553.833,00	26.946.489,12
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-20.260.991,96	-21.380.023,96	-27.072.467,58	-26.611.017,00	-24.845.946,40	-24.208.467,62
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	16,00	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.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-20.260.975,96	-21.380.023,96	-27.072.467,58	-26.611.017,00	-24.845.946,40	-24.208.467,62
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-20.260.975,96	-21.380.023,96	-27.072.467,58	-26.611.017,00	-24.845.946,40	-24.208.467,62
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	2.220.037,83	3.340.202,00	2.761.582,00	1.057.000,00	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	4.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	2.224.244,91	3.340.202,00	2.761.582,00	1.057.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	252.919,24	500.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.891.411,70	5.321.011,00	7.045.671,00	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-6.144.330,94	-5.821.011,00	-7.795.671,00	-2.600.000,00	-800.000,00	-800.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.920.086,03	-2.480.809,00	-5.034.089,00	-1.543.000,00	-800.000,00	-800.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-24.181.061,99	-23.860.832,96	-32.106.556,58	-28.154.017,00	-25.645.946,40	-25.008.467,62
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. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	24.181.061,99	23.860.832,96	32.106.556,58	28.154.017,00	25.645.946,40	25.008.467,62
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	-341.949,42	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. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-24.523.011,41	-23.860.832,96	-32.106.556,58	-28.154.017,00	-25.645.946,40	-25.008.467,62
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.260.975,96	-21.380.023,96	-27.072.467,58	-26.611.017,00	-24.845.946,40	-24.208.467,62

# Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1200-00 Erwerb Grdst. Rettungswache Neuwied-Innenstadt+GA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	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
B9107 Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen WC-Trakt	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9108 Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00
B9109 Römerwallschule, Anbau	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00
B9112 Max-Kolbe-Schule, Brandschutz	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9113 Ludwig-Erhard-Schule, PV-Anlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9114 Heinrich-Heine, Brandschutzsanierung	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00
B9115 Energet. Sanierung, Aufstockung inkl. PV-Anlage	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00
KI-WHG-2.2 KI 3.0 K.2 WHG San. Außensportgelände	239.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	215.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	239.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
STR9069 K 124 - Elgert - Maroth	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9070 K 11 - Linz Sanierung Stützwand 3. BA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9071 K 64 Limbach-Sessenhausen II.BA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9072 K 64 Krumscheid-Altenhofen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)	0,00	0,00
STR9073 K 48 Asbachbrücke Bennau	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	147.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	227.500,00	0,00	0,00	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

# Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>7.442.175,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215120-00 Realschule Linz	7.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	6.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215420-00 Realschule Neustadt	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S218120-00 IGS Neuwied	7.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221120-00 Kinzingschule	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S231120-00 Alice-Salomon-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.721,00 20.721,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	142.315,00 142.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.172,00 25.172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben 037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S252300-00 Kreismedienzentrum 037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>353.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	397	386	388	390	390	401
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule plus Asbach - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.856,46	58.905,00	58.906,00	59.495,00	60.090,00	60.691,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.726,45	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.765,26	35.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>90.348,17</b>	<b>94.085,00</b>	<b>104.086,00</b>	<b>105.577,00</b>	<b>107.092,00</b>	<b>108.631,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43.650,71	38.248,61	39.469,09	39.864,00	40.462,00	41.069,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	425.353,97	395.933,00	632.128,00	633.258,00	557.131,00	527.395,00
E11	- Abschreibungen	119.432,63	119.275,00	119.547,00	120.743,00	121.950,00	123.171,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.372,01	44.323,00	47.295,00	44.836,00	45.256,00	45.681,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.809,32</b>	<b>597.779,61</b>	<b>838.439,09</b>	<b>838.701,00</b>	<b>764.799,00</b>	<b>737.316,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.461,15</b>	<b>-503.694,61</b>	<b>-734.353,09</b>	<b>-733.124,00</b>	<b>-657.707,00</b>	<b>-628.685,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.461,15</b>	<b>-503.694,61</b>	<b>-734.353,09</b>	<b>-733.124,00</b>	<b>-657.707,00</b>	<b>-628.685,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-532.461,15</b>	<b>-503.694,61</b>	<b>-734.353,09</b>	<b>-733.124,00</b>	<b>-657.707,00</b>	<b>-628.685,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-950,46					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.906,00	-58.905	-58.906,00	-59.495,00	-60.090,00	-60.691,00
4412000	Mieten und Pachten	-90,00	-180	-180,00	-182,00	-184,00	-186,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.636,45					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-27.585,26	-35.000	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-180,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.899,42	29.712	30.690,39	30.997,00	31.462,00	31.934,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.621,78	2.298	2.347,30	2.371,00	2.407,00	2.443,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.129,51	6.238	6.431,40	6.496,00	6.593,00	6.692,00
5221000	Heizung	44.137,61	77.637	172.500,00	172.500,00	138.000,00	124.200,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.200,54	73.225	213.900,00	213.900,00	171.120,00	154.008,00
5223000	Wasser/ Abwasser	15.825,55	16.500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	114.752,42	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	60.326,52	69.200	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200				
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.928,22	6.442	6.493,00	6.493,00	6.493,00	6.493,00
5242000	Essenskosten	6.967,97	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	676,28					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.714,22	6.239	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	719,57					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	709,24	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	6.290	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	105.098,27	56.500	56.500,00	57.630,00	58.783,00	59.959,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	743,00	742	742,00	749,00	756,00	764,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	112.174,00	112.178	112.174,00	113.296,00	114.429,00	115.574,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.515,63	6.355	6.631,00	6.698,00	6.765,00	6.833,00
5622000	Leasing	8.948,46	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung			1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.077,10	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.828,37	3.550	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.280,78	3.203	2.875,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	537,88	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.283,42	8.400	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	263,00					
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	152,00	154,00	156,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

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

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Dierdorf. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	882	850	785	800	828	828
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215021	Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule plus Dierdorf - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	127.238,38	126.875,00	126.752,00	128.020,00	129.300,00	130.593,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.857,35	29.064,00	53.229,00	53.762,00	54.300,00	54.843,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>145.081,49</b>	<b>155.939,00</b>	<b>179.981,00</b>	<b>181.782,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>185.436,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196.643,02	200.763,50	197.836,67	199.814,00	202.811,00	205.852,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	370.978,77	517.031,00	819.844,00	821.244,00	733.662,00	699.514,00
E11	- Abschreibungen	244.865,01	242.949,00	240.105,00	242.507,00	244.932,00	247.381,00
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	69.228,13	62.504,00	48.004,00	44.077,00	44.488,00	44.904,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.714,93</b>	<b>1.023.247,50</b>	<b>1.305.789,67</b>	<b>1.307.642,00</b>	<b>1.225.893,00</b>	<b>1.197.651,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.633,44</b>	<b>-867.308,50</b>	<b>-1.125.808,67</b>	<b>-1.125.860,00</b>	<b>-1.042.293,00</b>	<b>-1.012.215,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.633,44</b>	<b>-867.308,50</b>	<b>-1.125.808,67</b>	<b>-1.125.860,00</b>	<b>-1.042.293,00</b>	<b>-1.012.215,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-736.633,44</b>	<b>-867.308,50</b>	<b>-1.125.808,67</b>	<b>-1.125.860,00</b>	<b>-1.042.293,00</b>	<b>-1.012.215,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-187,38					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-127.051,00	-126.875	-126.752,00	-128.020,00	-129.300,00	-130.593,00
4412000	Mieten und Pachten	-8,00	-2.064	-2.064,00	-2.085,00	-2.106,00	-2.127,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.849,35	-27.000	-51.165,00	-51.677,00	-52.194,00	-52.716,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.032,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-953,76					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	152.950,09	156.141	153.770,97	155.308,00	157.638,00	160.002,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.922,30	12.176	11.782,64	11.900,00	12.078,00	12.259,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.770,63	32.447	32.283,06	32.606,00	33.095,00	33.591,00
5221000	Heizung	81.191,76	139.746	310.500,00	310.500,00	248.400,00	223.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.693,91	46.061	134.550,00	134.550,00	107.640,00	96.876,00
5223000	Wasser/ Abwasser	18.780,85	24.500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5224000	Abfall	2.355,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	69.691,08	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	87.651,83	103.700	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	23.199,62	10.387	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00
5242000	Essenskosten	16.016,11	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	3.973,97					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.199,67	7.523	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	375,12	100	700,00	700,00	700,00	700,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	529,55	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.243,34	11.108	11.108,00	11.108,00	11.108,00	11.108,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	11.076,96	16.906	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	10.000,00	10.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.273,00	2.096	1.850,00	1.869,00	1.888,00	1.907,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.609,00	228.612	228.610,00	230.896,00	233.205,00	235.537,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.475,00	2.476	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.508,01	9.765	7.169,00	7.241,00	7.313,00	7.386,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.400,37	19.500				
5622000	Leasing	17.346,48	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung	2.352,04		2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	8.643,73	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.334,68	3.950	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.273,91	4.334	4.334,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	494,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.050,04	13.000	15.600,00	15.756,00	15.914,00	16.073,00
5681000	Grundsteuer	193,34					
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**

Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Puderbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	318	311	339	347	370	402
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215041	Realschule plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule plus Puderbach – Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.191,83	33.820,00	33.819,00	34.157,00	34.499,00	34.844,00
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	21.572,42	20.000,00	49.270,00	49.763,00	50.261,00	50.764,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,43	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>58.429,68</b>	<b>55.320,00</b>	<b>85.089,00</b>	<b>85.960,00</b>	<b>86.841,00</b>	<b>87.731,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85.363,45	89.129,73	92.560,62	93.486,00	94.888,00	96.312,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	149.774,83	349.526,00	348.480,00	351.580,00	354.742,00	357.967,00
E11	- Abschreibungen	127.381,97	126.191,00	126.631,00	127.896,00	129.175,00	130.466,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.620,76	24.016,00	47.447,00	44.851,00	45.286,00	45.726,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.141,01</b>	<b>588.862,73</b>	<b>615.118,62</b>	<b>617.813,00</b>	<b>624.091,00</b>	<b>630.471,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.711,33</b>	<b>-533.542,73</b>	<b>-530.029,62</b>	<b>-531.853,00</b>	<b>-537.250,00</b>	<b>-542.740,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.711,33</b>	<b>-533.542,73</b>	<b>-530.029,62</b>	<b>-531.853,00</b>	<b>-537.250,00</b>	<b>-542.740,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-324.711,33</b>	<b>-533.542,73</b>	<b>-530.029,62</b>	<b>-531.853,00</b>	<b>-537.250,00</b>	<b>-542.740,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.356,83					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.835,00	-33.820	-33.819,00	-34.157,00	-34.499,00	-34.844,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.572,42	-20.000	-49.270,00	-49.763,00	-50.261,00	-50.764,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.665,43	-1.500	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.123,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.401,74	69.328	71.936,79	72.656,00	73.746,00	74.852,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.142,23	5.369	5.509,61	5.564,00	5.647,00	5.732,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.819,48	14.433	15.114,22	15.266,00	15.495,00	15.728,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.581,79	11.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	34.648,80	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	30.911,54	41.600	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.105,24	5.308	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
5242000	Essenskosten	68.168,83	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.422,63	5.946	6.003,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		7.980	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		157.192	155.000,00	158.100,00	161.262,00	164.487,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.438,00	42.398	42.344,00	42.767,00	43.195,00	43.627,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	79.877,00	79.839	79.840,00	80.638,00	81.444,00	82.258,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.066,97	3.954	4.447,00	4.491,00	4.536,00	4.581,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5622000	Leasing	15.014,59	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung			3.350,00	3.384,00	3.418,00	3.452,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	935,11	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.240,06	2.100	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.642,34	2.946	3.027,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	490,16	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96					
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen plus
<b>Produkt</b>	21505	Römerwallschule-Realschule plus Rheinbrohl

### Produktinformationen

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

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	402	409	382	405	388	417
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.275,39	240.123,00	30.123,00	30.424,00	30.728,00	31.035,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.504,65	16.000,00	16.818,00	16.986,00	17.156,00	17.328,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.777,90	15.000,00	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>65.557,94</b>	<b>271.123,00</b>	<b>64.941,00</b>	<b>65.770,00</b>	<b>66.611,00</b>	<b>67.465,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.707,66	116.439,74	117.744,49	118.923,00	120.708,00	122.518,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	270.523,82	1.017.348,00	479.025,00	479.725,00	432.139,00	413.547,00
E11	- Abschreibungen	81.212,55	80.211,00	80.057,00	80.858,00	81.666,00	82.483,00
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	116.159,33	114.719,00	140.644,00	138.726,00	140.096,00	141.480,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.603,36</b>	<b>1.328.717,74</b>	<b>817.470,49</b>	<b>818.232,00</b>	<b>774.609,00</b>	<b>760.028,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.045,42</b>	<b>-1.057.594,74</b>	<b>-752.529,49</b>	<b>-752.462,00</b>	<b>-707.998,00</b>	<b>-692.563,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.045,42</b>	<b>-1.057.594,74</b>	<b>-752.529,49</b>	<b>-752.462,00</b>	<b>-707.998,00</b>	<b>-692.563,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-514.045,42</b>	<b>-1.057.594,74</b>	<b>-752.529,49</b>	<b>-752.462,00</b>	<b>-707.998,00</b>	<b>-692.563,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-152,39					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-210.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.123	-30.123,00	-30.424,00	-30.728,00	-31.035,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-18.504,65	-16.000	-16.818,00	-16.986,00	-17.156,00	-17.328,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-16.777,90	-15.000	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,00	-19.102,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.824,78	90.481	91.679,89	92.597,00	93.986,00	95.396,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.723,01	7.006	7.017,55	7.088,00	7.195,00	7.302,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.159,87	18.953	19.047,05	19.238,00	19.527,00	19.820,00
5221000	Heizung	50.631,10	85.400	189.750,00	189.750,00	151.800,00	136.620,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.720,24	17.716	51.750,00	51.750,00	41.400,00	37.260,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.852,95	7.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	68.513,14	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		700.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	31.291,78	42.750	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.492,91	6.532	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
5242000	Essenskosten	19.440,00	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	649,84					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.236,57	5.682	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	560,90	1.200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	416,12					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	14.653,67	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.011,70	6.268	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	23.664,90	32.500	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	962,00	964	939,00	948,00	957,00	967,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	22.052,00	22.053	22.053,00	22.274,00	22.497,00	22.722,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.134,00	54.675,00	55.222,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600,55	3.596	3.467,00	3.502,00	3.537,00	3.572,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.867,59	72.000	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
5622000	Leasing	13.506,03	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung			1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	892,50					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	18.633,25	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.742,83	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.275,64	2.849	3.274,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.683,79	5.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	265,16					
5641900	Sonstige Versicherungen		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Waldbreitbach Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen plus
<b>Produkt</b>	21506	Deutschherrenschule-Realschule plus Waldbreitbach

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	220	222	213	225	243	246
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215061	Realschule plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschule plus Waldbreitbach – Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.490,00	28.775,00	29.063,00
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	494,98	540,00	540,00	545,00	550,00	556,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,63	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>29.949,61</b>	<b>30.249,00</b>	<b>30.748,00</b>	<b>31.075,00</b>	<b>31.406,00</b>	<b>31.742,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23.059,98	23.554,19	25.445,92	25.700,00	26.086,00	26.477,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	620.539,08	296.023,80	396.135,00	399.085,00	369.664,00	359.761,00
E11	- Abschreibungen	105.979,00	105.981,00	106.658,00	107.725,00	108.802,00	109.890,00
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	26.495,75	34.343,00	37.099,00	34.621,00	34.925,00	35.233,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.073,81</b>	<b>459.901,99</b>	<b>565.337,92</b>	<b>567.131,00</b>	<b>539.477,00</b>	<b>531.361,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.124,20</b>	<b>-429.652,99</b>	<b>-534.589,92</b>	<b>-536.056,00</b>	<b>-508.071,00</b>	<b>-499.619,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.124,20</b>	<b>-429.652,99</b>	<b>-534.589,92</b>	<b>-536.056,00</b>	<b>-508.071,00</b>	<b>-499.619,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-746.124,20</b>	<b>-429.652,99</b>	<b>-534.589,92</b>	<b>-536.056,00</b>	<b>-508.071,00</b>	<b>-499.619,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.209,00	-28.209	-28.208,00	-28.490,00	-28.775,00	-29.063,00
4419000	Sonstige	-494,98	-540	-540,00	-545,00	-550,00	-556,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.245,63	-1.500	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.123,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.958,60	18.343	19.796,29	19.994,00	20.294,00	20.598,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.388,88	1.419	1.517,27	1.532,00	1.555,00	1.578,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.712,50	3.793	4.132,36	4.174,00	4.237,00	4.301,00
5221000	Heizung	16.096,70	49.687	110.400,00	110.400,00	88.320,00	79.488,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.856,49	17.716	51.750,00	51.750,00	41.400,00	37.260,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.661,38	6.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	1.464,00	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	382.804,38	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	112,50					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	5.964,40	6.325	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.911,37	5.530	5.544,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.137,11					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.921,25	4.061	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		300	300,00	300,00	300,00	300,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	546,65	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.823,48	4.673	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	31.451,45	32.500	32.500,00	33.150,00	33.813,00	34.489,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	154.543,16	111.132	115.000,00	117.300,00	119.646,00	122.039,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.577,00	38.963,00	39.353,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.171,00	66.172	66.171,00	66.833,00	67.501,00	68.176,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613,00	1.614	2.292,00	2.315,00	2.338,00	2.361,00
5622000	Leasing	8.413,65	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung			1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.713,32	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.524,13	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.754,73	2.423	2.779,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.089,92	5.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00

## Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	289	256	235	207	180	166
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215071	Realschule plus Unkel – Bereitstellung				
	215072	Realschule plus Unkel – Betrieb				



# Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.590,28	54.543,00	129.544,00	55.089,00	55.640,00	56.196,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.678,40	10.000,00	19.424,00	19.618,00	19.814,00	20.012,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.615,63	27.249,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>106.884,31</b>	<b>91.792,00</b>	<b>188.968,00</b>	<b>115.507,00</b>	<b>117.070,00</b>	<b>118.656,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94.312,59	96.187,01	99.186,57	100.177,00	101.680,00	103.205,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	225.437,58	355.706,00	824.324,00	574.324,00	501.184,00	471.928,00
E11	- Abschreibungen	145.704,00	145.191,00	144.309,00	145.752,00	147.209,00	148.681,00
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	35.836,55	47.801,00	49.589,00	47.423,00	47.881,00	48.344,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.290,72</b>	<b>644.885,01</b>	<b>1.117.408,57</b>	<b>867.676,00</b>	<b>797.954,00</b>	<b>772.158,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.406,41</b>	<b>-553.093,01</b>	<b>-928.440,57</b>	<b>-752.169,00</b>	<b>-680.884,00</b>	<b>-653.502,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.406,41</b>	<b>-553.093,01</b>	<b>-928.440,57</b>	<b>-752.169,00</b>	<b>-680.884,00</b>	<b>-653.502,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-394.406,41</b>	<b>-553.093,01</b>	<b>-928.440,57</b>	<b>-752.169,00</b>	<b>-680.884,00</b>	<b>-653.502,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-46,28					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-75.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.544,00	-54.543	-54.544,00	-55.089,00	-55.640,00	-56.196,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-14.678,40	-10.000	-19.424,00	-19.618,00	-19.814,00	-20.012,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-37.615,63	-27.249	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.073,18	74.511	76.879,33	77.648,00	78.813,00	79.995,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.653,52	5.765	5.882,80	5.941,00	6.030,00	6.121,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.585,89	15.911	16.424,44	16.588,00	16.837,00	17.089,00
5221000	Heizung	79.226,64	139.746	310.500,00	310.500,00	248.400,00	223.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.463,38	18.897	55.200,00	55.200,00	44.160,00	39.744,00
5223000	Wasser/ Abwasser	17.029,96	27.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5224000	Abfall	7.440,00	7.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	32.670,75	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			250.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.945,17	57.700	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.299,52	5.024	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00
5242000	Essenskosten	16.267,32	33.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	310,00					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.691,97	5.359	5.268,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.292,55	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.555,56	3.980	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	526,00	525	525,00	530,00	535,00	540,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.868,00	51.869	51.868,00	52.387,00	52.911,00	53.440,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.641	90.642,00	91.548,00	92.463,00	93.388,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669,00	2.156	1.274,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.068,57					
5622000	Leasing	5.969,81	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.138,89					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	13.755,02	16.000	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	17,85	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.705,62	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.517,21	2.431	2.619,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.524,04	8.000	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen plus
<b>Produkt</b>	21508	Realschule plus NR-Irlich

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Bei der Robert-Krups-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	528	556	547	512	521	491
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215081	Realschule plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule plus Neuwied – Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.597,13	27.263,00	27.263,00	27.536,00	27.811,00	28.089,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.950,13	22.000,00	17.529,00	17.704,00	17.881,00	18.060,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>42.547,26</b>	<b>49.263,00</b>	<b>44.792,00</b>	<b>45.240,00</b>	<b>45.692,00</b>	<b>46.149,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.103,21	107.324,71	110.818,98	111.928,00	113.607,00	115.311,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	296.189,23	367.175,00	568.308,00	568.308,00	497.238,00	468.810,00
E11	- Abschreibungen	68.113,67	68.122,00	68.444,00	69.128,00	69.819,00	70.517,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.783,14	34.570,00	37.276,00	34.139,00	34.461,00	34.787,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.189,25</b>	<b>577.191,71</b>	<b>784.846,98</b>	<b>783.503,00</b>	<b>715.125,00</b>	<b>689.425,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.641,99</b>	<b>-527.928,71</b>	<b>-740.054,98</b>	<b>-738.263,00</b>	<b>-669.433,00</b>	<b>-643.276,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.641,99</b>	<b>-527.928,71</b>	<b>-740.054,98</b>	<b>-738.263,00</b>	<b>-669.433,00</b>	<b>-643.276,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-454.641,99</b>	<b>-527.928,71</b>	<b>-740.054,98</b>	<b>-738.263,00</b>	<b>-669.433,00</b>	<b>-643.276,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-334,13					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.263,00	-27.263	-27.263,00	-27.536,00	-27.811,00	-28.089,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-14.950,13	-22.000	-17.529,00	-17.704,00	-17.881,00	-18.060,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.653,15	83.376	86.095,36	86.957,00	88.261,00	89.585,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.315,61	6.449	6.586,46	6.652,00	6.752,00	6.853,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.134,45	17.500	18.137,16	18.319,00	18.594,00	18.873,00
5221000	Heizung	73.706,02	131.982	293.250,00	293.250,00	234.600,00	211.140,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.838,66	21.259	62.100,00	62.100,00	49.680,00	44.712,00
5223000	Wasser/ Abwasser	397,85	6.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	4.122,00	4.200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	117.696,45	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.293,48	63.450	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.439,84	7.255	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00
5242000	Essenskosten	17.457,08	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.933,25					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.800,06	6.398	6.294,00	6.294,00	6.294,00	6.294,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	800,00	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.902,45	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.557,33	7.731	7.731,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	62.617,00	62.617	62.617,00	63.243,00	63.875,00	64.514,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.496,67	5.505	5.827,00	5.885,00	5.944,00	6.003,00
5622000	Leasing	15.535,28	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung			1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.671,28	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	554,90	400	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.106,93	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.967,92	3.550	3.456,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	407,61	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.399,68	6.000	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	536	482	450	419	422	455
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215091	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.494,12	27.917,00	27.917,00	28.196,00	28.478,00	28.763,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.427,16	14.000,00	21.793,00	22.011,00	22.231,00	22.453,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>43.921,28</b>	<b>41.917,00</b>	<b>49.710,00</b>	<b>50.207,00</b>	<b>50.709,00</b>	<b>51.216,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115.486,09	117.178,86	121.005,54	122.216,00	124.049,00	125.911,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	315.157,66	514.669,00	808.086,00	808.686,00	707.868,00	667.920,00
E11	- Abschreibungen	49.863,71	49.338,00	83.176,00	83.708,00	84.246,00	84.789,00
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	33.435,37	37.754,00	39.503,00	36.513,00	36.860,00	37.211,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.942,83</b>	<b>718.939,86</b>	<b>1.051.770,54</b>	<b>1.051.123,00</b>	<b>953.023,00</b>	<b>915.831,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.021,55</b>	<b>-677.022,86</b>	<b>-1.002.060,54</b>	<b>-1.000.916,00</b>	<b>-902.314,00</b>	<b>-864.615,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.021,55</b>	<b>-677.022,86</b>	<b>-1.002.060,54</b>	<b>-1.000.916,00</b>	<b>-902.314,00</b>	<b>-864.615,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-470.021,55</b>	<b>-677.022,86</b>	<b>-1.002.060,54</b>	<b>-1.000.916,00</b>	<b>-902.314,00</b>	<b>-864.615,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-106,12					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.388,00	-27.917	-27.917,00	-28.196,00	-28.478,00	-28.763,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.427,16	-14.000	-21.793,00	-22.011,00	-22.231,00	-22.453,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	89.776,25	91.091	94.074,34	95.015,00	96.440,00	97.887,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.946,73	7.049	7.199,59	7.272,00	7.381,00	7.492,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.763,11	19.039	19.731,61	19.929,00	20.228,00	20.532,00
5221000	Heizung	108.057,81	186.328	414.000,00	414.000,00	331.200,00	298.080,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.172,91	31.888	93.150,00	93.150,00	74.520,00	67.068,00
5223000	Wasser/ Abwasser	8.232,04	4.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	79.358,66	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	61.685,05	92.200	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.542,26	7.631	7.741,00	7.741,00	7.741,00	7.741,00
5242000	Essenskosten	12.291,68	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.520,32					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	1.228,56	5.980	6.053,00	6.053,00	6.053,00	6.053,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.896,06	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.720,99	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.063,56	6.642	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		25.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.109,00	7.180,00	7.252,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.614,00	35.615	65.614,00	65.970,00	66.330,00	66.693,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.210,71	6.684	10.523,00	10.629,00	10.736,00	10.844,00
5622000	Leasing	11.070,80	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.612,28	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	507,36	400	500,00	505,00	510,00	515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.045,34	2.850	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.956,55	3.284	3.333,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	240,77	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.862,73	8.500	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

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

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis												
<b>Beschreibung</b>	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..												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl zum 01.08 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>617</td> <td>593</td> <td>587</td> <td>569</td> <td>585</td> <td>609</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	617	593	587	569	585	609
2017	2018	2019	2020	2021	2022								
617	593	587	569	585	609								
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215110                      Realschule plus Linz Bereitstellung 215120                      Realschule plus Linz Betrieb												

# Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.279,00	39.278,00	39.280,00	39.673,00	40.070,00	40.471,00
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	202,84	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>39.481,84</b>	<b>39.478,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.875,00</b>	<b>40.274,00</b>	<b>40.677,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	183.090,39	185.792,65	195.061,81	197.013,00	199.969,00	202.969,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	721.324,67	537.684,00	619.013,00	625.313,00	606.209,00	602.552,00
E11	- Abschreibungen	142.759,39	142.488,00	142.675,00	144.102,00	145.543,00	146.999,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.043,57	49.066,00	53.597,00	50.286,00	50.757,00	51.234,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.218,02</b>	<b>915.030,65</b>	<b>1.010.346,81</b>	<b>1.016.714,00</b>	<b>1.002.478,00</b>	<b>1.003.754,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.736,18</b>	<b>-875.552,65</b>	<b>-970.866,81</b>	<b>-976.839,00</b>	<b>-962.204,00</b>	<b>-963.077,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.057.736,18</b>	<b>-875.552,65</b>	<b>-970.866,81</b>	<b>-976.839,00</b>	<b>-962.204,00</b>	<b>-963.077,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.057.736,18</b>	<b>-875.552,65</b>	<b>-970.866,81</b>	<b>-976.839,00</b>	<b>-962.204,00</b>	<b>-963.077,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.279,00	-39.278	-39.280,00	-39.673,00	-40.070,00	-40.471,00
4419000	Sonstige	-202,84	-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	142.190,36	144.306	151.565,94	153.082,00	155.378,00	157.708,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.895,48	11.104	11.420,80	11.535,00	11.709,00	11.885,00
5042000	für Arbeitnehmer	30.004,55	30.383	32.075,07	32.396,00	32.882,00	33.376,00
5221000	Heizung	14.718,86	26.396	58.650,00	58.650,00	46.920,00	42.228,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.488,76	23.621	69.000,00	69.000,00	55.200,00	49.680,00
5223000	Wasser/ Abwasser	8.171,16	10.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	296.884,01	62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.834,09	66.700	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.150,51	8.217	8.285,00	8.285,00	8.285,00	8.285,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	6.697,93					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.195,26	7.815	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	491,30	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	11.452,61	5.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.971,82	8.435	8.435,00	8.435,00	8.435,00	8.435,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	296.800,36	315.000	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.281,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.291,00	29.292	29.291,00	29.584,00	29.880,00	30.179,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	93.488,00	94.423,00	95.367,00	96.321,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210	13.210,00	13.342,00	13.475,00	13.610,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.770,39	6.498	6.686,00	6.753,00	6.821,00	6.889,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.541,51	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5622000	Leasing	18.052,76	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung			3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.054,37	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	317,09	400	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.820,14	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.482,58	3.746	3.777,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	64,70	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.710,42	6.000	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00

## Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen plus
<b>Produkt</b>	21520	Heinrich-Heine-Realschule plus

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**

Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

**Kennzahlen** Schülerzahlen zum 1.8.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	436	395	424	427	469	523

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

**Zugeordnete Kostenträger**

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	36.331,92	36.217,00	36.173,00	36.535,00	36.900,00	37.269,00
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	12.901,95	13.000,00	13.028,00	13.158,00	13.290,00	13.423,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424,72	16.275,00	16.275,00	16.601,00	16.933,00	17.272,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>54.658,59</b>	<b>65.492,00</b>	<b>65.476,00</b>	<b>66.294,00</b>	<b>67.123,00</b>	<b>67.964,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	108.580,52	108.241,42	112.434,97	113.560,00	115.264,00	116.993,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	403.669,41	415.027,00	576.562,00	576.562,00	523.087,00	501.697,00
E11	- Abschreibungen	120.539,04	121.058,00	120.782,00	121.989,00	123.208,00	124.440,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.237,81	34.616,00	35.940,00	32.720,00	33.023,00	33.330,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.026,78</b>	<b>678.942,42</b>	<b>845.718,97</b>	<b>844.831,00</b>	<b>794.582,00</b>	<b>776.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.368,19</b>	<b>-613.450,42</b>	<b>-780.242,97</b>	<b>-778.537,00</b>	<b>-727.459,00</b>	<b>-708.496,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.368,19</b>	<b>-613.450,42</b>	<b>-780.242,97</b>	<b>-778.537,00</b>	<b>-727.459,00</b>	<b>-708.496,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-598.368,19</b>	<b>-613.450,42</b>	<b>-780.242,97</b>	<b>-778.537,00</b>	<b>-727.459,00</b>	<b>-708.496,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-86,92					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.245,00	-36.217	-36.173,00	-36.535,00	-36.900,00	-37.269,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-12.901,95	-13.000	-13.028,00	-13.158,00	-13.290,00	-13.423,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.424,72	-16.275	-16.275,00	-16.601,00	-16.933,00	-17.272,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.304,96	84.134	87.413,72	88.288,00	89.612,00	90.956,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.630,00	6.514	6.693,62	6.761,00	6.863,00	6.966,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.645,56	17.594	18.327,63	18.511,00	18.789,00	19.071,00
5221000	Heizung	29.947,71	77.637	172.500,00	172.500,00	138.000,00	124.200,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.143,02	32.479	94.875,00	94.875,00	75.900,00	68.310,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.579,92	8.500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	266.243,44	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5231005	Bauunterhaltung-Sanierung Außenanlagen Schulen	-3.899,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.626,09	68.050	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.516,21	10.015	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
5242000	Essenskosten	17.894,74	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	3.840,80					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.193,16	6.287	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.416,56	7.159	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	942,00	942	441,00	445,00	449,00	453,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.834,00	100.834	100.834,00	101.842,00	102.860,00	103.889,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	9.818,00	9.916,00	10.015,00	10.115,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.945,04	9.464	9.689,00	9.786,00	9.884,00	9.983,00
5622000	Leasing	3.359,67	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.753,68	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.307,77	3.250	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.481,17	3.446	3.520,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	370,31	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.525,61	6.000	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-			50,00	51,00	52,00	53,00
5681000	Grundsteuer	300,06	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen Plus
<b>Produkt</b>	21540	Realschule Plus Neustadt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	471	436	415	428	439	484
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.791,58	53.619,00	53.620,00	54.156,00	54.698,00	55.245,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.502,48	0,00	0,00	0,00	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>56.294,06</b>	<b>53.619,00</b>	<b>53.620,00</b>	<b>54.156,00</b>	<b>54.698,00</b>	<b>55.245,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101.369,98	104.257,67	109.761,63	110.859,00	112.522,00	114.210,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	223.018,04	160.164,00	204.577,00	204.577,00	193.537,00	189.121,00
E11	- Abschreibungen	155.776,73	154.642,00	154.557,00	156.103,00	157.664,00	159.241,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.366,58	34.105,00	35.595,00	32.480,00	32.793,00	33.111,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.531,33</b>	<b>453.168,67</b>	<b>504.490,63</b>	<b>504.019,00</b>	<b>496.516,00</b>	<b>495.683,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.237,27</b>	<b>-399.549,67</b>	<b>-450.870,63</b>	<b>-449.863,00</b>	<b>-441.818,00</b>	<b>-440.438,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.237,27</b>	<b>-399.549,67</b>	<b>-450.870,63</b>	<b>-449.863,00</b>	<b>-441.818,00</b>	<b>-440.438,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-444.237,27</b>	<b>-399.549,67</b>	<b>-450.870,63</b>	<b>-449.863,00</b>	<b>-441.818,00</b>	<b>-440.438,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-171,58					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.619	-53.620,00	-54.156,00	-54.698,00	-55.245,00
4412000	Mieten und Pachten	-1.664,40					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-492,14					
4419000	Sonstige	-345,94					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.747,62	80.969	85.362,91	86.216,00	87.510,00	88.822,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.099,69	6.272	6.539,50	6.605,00	6.704,00	6.805,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.522,67	17.016	17.859,22	18.038,00	18.308,00	18.583,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	313,64	18.897	55.200,00	55.200,00	44.160,00	39.744,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.218,40	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	1.925,00	2.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	160.699,55	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	41.977,13	55.200	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.606,13	6.551	6.758,00	6.758,00	6.758,00	6.758,00
5242000	Essenskosten	90,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	251,10					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.566,61	5.287	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	155,38	4.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.501,78	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	6.829	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	958,00	958	957,00	967,00	977,00	987,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	123.444	123.444,00	124.678,00	125.925,00	127.184,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355,00	17.356	17.355,00	17.529,00	17.704,00	17.881,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.020,73	12.884	12.801,00	12.929,00	13.058,00	13.189,00
5622000	Leasing	10.033,08	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung	450,00					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.321,71	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	326,44	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.364,30	3.335	3.425,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	63,79	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.662,64	7.000	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00
5681000	Grundsteuer	144,62	150	150,00	150,00	150,00	150,00

## Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	779	802	819	866	866	892
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.292,00	362.291,00	42.293,00	42.715,00	43.142,00	43.573,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.404,96	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>47.696,96</b>	<b>364.291,00</b>	<b>44.293,00</b>	<b>44.735,00</b>	<b>45.182,00</b>	<b>45.633,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	141.899,06	146.229,88	150.900,14	152.409,00	154.695,00	157.016,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	363.099,16	882.957,00	916.468,00	816.468,00	701.238,00	655.146,00
E11	- Abschreibungen	120.386,00	118.339,00	117.959,00	119.139,00	120.331,00	121.535,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.280,85	42.881,00	44.916,00	40.793,00	41.170,00	41.550,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.665,07</b>	<b>1.190.406,88</b>	<b>1.230.243,14</b>	<b>1.128.809,00</b>	<b>1.017.434,00</b>	<b>975.247,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.968,11</b>	<b>-826.115,88</b>	<b>-1.185.950,14</b>	<b>-1.084.074,00</b>	<b>-972.252,00</b>	<b>-929.614,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.968,11</b>	<b>-826.115,88</b>	<b>-1.185.950,14</b>	<b>-1.084.074,00</b>	<b>-972.252,00</b>	<b>-929.614,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-619.968,11</b>	<b>-826.115,88</b>	<b>-1.185.950,14</b>	<b>-1.084.074,00</b>	<b>-972.252,00</b>	<b>-929.614,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-320.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.292,00	-42.291	-42.293,00	-42.715,00	-43.142,00	-43.573,00
4412000	Mieten und Pachten	-3.939,96					
4419000	Sonstige	-1.465,00	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	110.172,36	113.466	117.284,75	118.458,00	120.235,00	122.039,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.523,16	8.787	8.973,98	9.064,00	9.200,00	9.338,00
5042000	für Arbeitnehmer	23.203,54	23.976	24.641,41	24.887,00	25.260,00	25.639,00
5221000	Heizung	139.581,59	197.197	438.150,00	438.150,00	350.520,00	315.468,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	46.674,06	47.242	138.000,00	138.000,00	110.400,00	99.360,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.259,34	15.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5224000	Abfall	4.044,00	4.200	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	64.850,40	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		400.000	100.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	73.122,59	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.666,45	9.998	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	230,86					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.995,65	5.994	6.022,00	6.022,00	6.022,00	6.022,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.461,40	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.968,06	11.526	11.526,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.375	100.375,00	101.379,00	102.393,00	103.417,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.114,00	9.116	9.114,00	9.205,00	9.297,00	9.390,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.897,00	8.848	8.470,00	8.555,00	8.641,00	8.728,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.447,72					
5622000	Leasing	8.692,02	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	17.424,51	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.111,44	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.439,33	4.461	4.496,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	7.064,33	10.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5681000	Grundsteuer	101,50	100	100,00	100,00	100,00	100,00

## Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	1.093	1.092	1.073	1.024	1.025	1.059
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	104.940,00	104.941,00	105.990,00	107.050,00	108.121,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.980,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>108.022,36</b>	<b>106.740,00</b>	<b>106.741,00</b>	<b>107.808,00</b>	<b>108.886,00</b>	<b>109.975,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	117.297,63	133.864,75	138.661,08	140.047,00	142.148,00	144.280,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	424.075,95	489.304,00	858.785,00	858.785,00	733.895,00	683.939,00
E11	- Abschreibungen	291.029,33	289.721,00	289.594,00	292.490,00	295.415,00	298.369,00
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	44.653,84	50.409,00	52.911,00	48.392,00	48.843,00	49.299,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.056,75</b>	<b>963.298,75</b>	<b>1.339.951,08</b>	<b>1.339.714,00</b>	<b>1.220.301,00</b>	<b>1.175.887,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.034,39</b>	<b>-856.558,75</b>	<b>-1.233.210,08</b>	<b>-1.231.906,00</b>	<b>-1.111.415,00</b>	<b>-1.065.912,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.034,39</b>	<b>-856.558,75</b>	<b>-1.233.210,08</b>	<b>-1.231.906,00</b>	<b>-1.111.415,00</b>	<b>-1.065.912,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-769.034,39</b>	<b>-856.558,75</b>	<b>-1.233.210,08</b>	<b>-1.231.906,00</b>	<b>-1.111.415,00</b>	<b>-1.065.912,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.941,00	-104.940	-104.941,00	-105.990,00	-107.050,00	-108.121,00
4412000	Mieten und Pachten	-180,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-1.101,36					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.999,60	104.102	107.911,25	108.990,00	110.625,00	112.284,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.343,60	8.062	8.264,50	8.347,00	8.472,00	8.599,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.954,43	21.701	22.485,33	22.710,00	23.051,00	23.397,00
5221000	Heizung	138.664,59	178.564	396.750,00	396.750,00	317.400,00	285.660,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	82.628,74	77.949	227.700,00	227.700,00	182.160,00	163.944,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.347,35	12.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5224000	Abfall	4.281,00	4.500	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	79.723,22	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	90.357,78	105.800	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.817,06	10.194	10.394,00	10.394,00	10.394,00	10.394,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	711,87					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.737,92	6.522	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.375,48					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	6.543,93	1.600	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.887,01	13.275	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.328,00	252.328	252.328,00	254.851,00	257.400,00	259.974,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758,00	25.759	25.758,00	26.016,00	26.276,00	26.539,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.943,33	11.634	11.508,00	11.623,00	11.739,00	11.856,00
5622000	Leasing	7.132,56	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	13.782,20	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.167,76	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.142,34	4.864	4.966,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	13.049,50	12.000	14.400,00	14.544,00	14.689,00	14.836,00
5681000	Grundsteuer	379,48	225	225,00	225,00	225,00	225,00

## Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	732	716	703	661	662	740
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				



# Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.095,00	59.096,00	59.094,00	59.685,00	60.282,00	60.885,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>59.095,00</b>	<b>59.096,00</b>	<b>59.094,00</b>	<b>59.685,00</b>	<b>60.282,00</b>	<b>60.885,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146.318,44	167.625,01	172.200,73	173.922,00	176.530,00	179.178,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	276.539,79	494.892,00	800.973,00	800.973,00	695.403,00	653.175,00
E11	- Abschreibungen	162.999,41	158.822,00	157.409,00	158.983,00	160.573,00	162.179,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.421,99	37.937,00	46.861,00	43.121,00	43.527,00	43.936,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.279,63</b>	<b>859.276,01</b>	<b>1.177.443,73</b>	<b>1.176.999,00</b>	<b>1.076.033,00</b>	<b>1.038.468,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.184,63</b>	<b>-800.180,01</b>	<b>-1.118.349,73</b>	<b>-1.117.314,00</b>	<b>-1.015.751,00</b>	<b>-977.583,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.184,63</b>	<b>-800.180,01</b>	<b>-1.118.349,73</b>	<b>-1.117.314,00</b>	<b>-1.015.751,00</b>	<b>-977.583,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-552.184,63</b>	<b>-800.180,01</b>	<b>-1.118.349,73</b>	<b>-1.117.314,00</b>	<b>-1.015.751,00</b>	<b>-977.583,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.095,00	-59.096	-59.094,00	-59.685,00	-60.282,00	-60.885,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.750,82	130.163	133.808,25	135.146,00	137.173,00	139.230,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.880,17	10.076	10.244,54	10.347,00	10.502,00	10.660,00
5042000	für Arbeitnehmer	23.687,45	27.386	28.147,94	28.429,00	28.855,00	29.288,00
5221000	Heizung	100.394,08	201.855	448.500,00	448.500,00	358.800,00	322.920,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.537,64	27.164	79.350,00	79.350,00	63.480,00	57.132,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.538,81	9.300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5224000	Abfall	2.724,00	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	54.517,05	142.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	72.576,27	80.500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.760,48	10.326	10.766,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.237,85	5.265	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.200,00	4.200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	1.270,20					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.783,41	1.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		9.282	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.922	136.921,00	138.290,00	139.673,00	141.070,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.702	13.701,00	13.838,00	13.976,00	14.116,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.375,41	8.198	6.787,00	6.855,00	6.924,00	6.993,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.223,92					
5622000	Leasing	5.689,72	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5624000	Datenverarbeitung			6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.883,70	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	298,38	100	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.779,56	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.876,56	3.917	4.141,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	7.670,15	8.000	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

## Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en ):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	987	976	935	917	901	919
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	39.112,00	39.111,00	39.502,00	39.897,00	40.296,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>39.193,00</b>	<b>39.112,00</b>	<b>39.111,00</b>	<b>39.502,00</b>	<b>39.897,00</b>	<b>40.296,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	159.383,67	161.763,77	168.317,78	170.001,00	172.552,00	175.141,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	303.912,41	551.163,00	831.595,00	691.595,00	599.135,00	562.151,00
E11	- Abschreibungen	121.897,36	118.620,00	117.586,00	118.762,00	119.950,00	121.150,00
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	24.844,09	41.269,00	45.755,00	41.511,00	41.906,00	42.306,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.037,53</b>	<b>872.815,77</b>	<b>1.163.253,78</b>	<b>1.021.869,00</b>	<b>933.543,00</b>	<b>900.748,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.844,53</b>	<b>-833.703,77</b>	<b>-1.124.142,78</b>	<b>-982.367,00</b>	<b>-893.646,00</b>	<b>-860.452,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.844,53</b>	<b>-833.703,77</b>	<b>-1.124.142,78</b>	<b>-982.367,00</b>	<b>-893.646,00</b>	<b>-860.452,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-570.844,53</b>	<b>-833.703,77</b>	<b>-1.124.142,78</b>	<b>-982.367,00</b>	<b>-893.646,00</b>	<b>-860.452,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.193,00	-39.112	-39.111,00	-39.502,00	-39.897,00	-40.296,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.929,42	125.778	130.766,26	132.074,00	134.055,00	136.066,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.592,03	9.735	10.004,12	10.104,00	10.256,00	10.410,00
5042000	für Arbeitnehmer	25.862,22	26.251	27.547,40	27.823,00	28.241,00	28.665,00
5221000	Heizung	69.206,67	155.273	345.000,00	345.000,00	276.000,00	248.400,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	51.195,93	40.156	117.300,00	117.300,00	93.840,00	84.456,00
5223000	Wasser/ Abwasser	16.258,75	14.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	3.819,00	4.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.184,73	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		140.000	140.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	65.647,08	86.250	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.302,73	9.366	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	291,60					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.214,53	6.207	6.246,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.078,07	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	11.911	11.911,00	11.911,00	11.911,00	11.911,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.472,08	1.572	1.984,00	2.004,00	2.024,00	2.044,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.270,00	99.271	99.271,00	100.264,00	101.267,00	102.280,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.410,00	8.411	8.410,00	8.494,00	8.579,00	8.665,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.745,28	9.366	7.921,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00
5622000	Leasing	4.877,80	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5624000	Datenverarbeitung			2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.083,30	9.000	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	373,21	350	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.897,52	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.072,89	4.599	4.635,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	5.539,37	7.000	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00

## Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.162	1.124	1.148	1.161	811	804

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	187.000,00	680.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.155,68
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>478.584,00</b>	<b>488.155,68</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.155,68</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.155,68</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.155,68</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	187.000,00	680.000	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.155,68



## Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Johanna-Loewenherz Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21800	Integrierte Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21810	IGS Neuwied

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	777	797	808	800	797	818
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.398,65	58.242,00	58.243,00	58.825,00	59.413,00	60.007,00
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	12.974,54	18.000,00	29.373,00	29.667,00	29.964,00	30.264,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>71.373,19</b>	<b>76.242,00</b>	<b>87.616,00</b>	<b>88.492,00</b>	<b>89.377,00</b>	<b>90.271,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	156.929,16	169.025,78	174.910,93	176.660,00	179.311,00	182.001,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	436.048,75	579.384,20	930.838,00	930.838,00	808.708,00	759.856,00
E11	- Abschreibungen	263.251,64	194.076,00	211.224,00	213.337,00	215.470,00	217.624,00
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	48.161,62	50.392,00	58.115,00	54.405,00	54.895,00	55.390,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.391,17</b>	<b>992.877,98</b>	<b>1.375.087,93</b>	<b>1.375.240,00</b>	<b>1.258.384,00</b>	<b>1.214.871,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.017,98</b>	<b>-916.635,98</b>	<b>-1.287.471,93</b>	<b>-1.286.748,00</b>	<b>-1.169.007,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.017,98</b>	<b>-916.635,98</b>	<b>-1.287.471,93</b>	<b>-1.286.748,00</b>	<b>-1.169.007,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-833.017,98</b>	<b>-916.635,98</b>	<b>-1.287.471,93</b>	<b>-1.286.748,00</b>	<b>-1.169.007,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-154,65					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.244,00	-58.242	-58.243,00	-58.825,00	-59.413,00	-60.007,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-12.974,54	-18.000	-29.373,00	-29.667,00	-29.964,00	-30.264,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	122.042,34	131.496	136.142,55	137.504,00	139.567,00	141.661,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.514,35	10.187	10.428,56	10.533,00	10.691,00	10.851,00
5042000	für Arbeitnehmer	25.372,47	27.342	28.339,82	28.623,00	29.053,00	29.489,00
5221000	Heizung	151.347,47	220.488	489.900,00	489.900,00	391.920,00	352.728,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.556,16	41.337	120.750,00	120.750,00	96.600,00	86.940,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.003,33	15.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5224000	Abfall	7.860,00	8.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	91.652,69	93.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	80.165,91	115.200	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.868,62	10.444	10.247,00	10.247,00	10.247,00	10.247,00
5242000	Essenskosten	17.107,39	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.556,97					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.266,09	7.348	7.174,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	24.950,80	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	10.767	10.767,00	10.767,00	10.767,00	10.767,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	134,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	162.480,00	162.479	162.480,00	164.105,00	165.746,00	167.403,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00	9.892	9.890,00	9.989,00	10.089,00	10.190,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.747,64	21.705	38.854,00	39.243,00	39.635,00	40.031,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.510,92	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	18.204,50	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung			5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.643,20	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5631000	Büromaterial	106,80					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.991,05	6.300	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.279,79	4.272	4.195,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	421,43	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.755,20	10.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5681000	Grundsteuer	109,19	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22110	Kinzingschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	206	202	217	215	233	237
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.060,27	25.794,00	25.795,00	26.053,00	26.314,00	26.577,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.023,19	8.600,00	22.977,00	23.207,00	23.439,00	23.673,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>47.083,46</b>	<b>34.394,00</b>	<b>48.772,00</b>	<b>49.260,00</b>	<b>49.753,00</b>	<b>50.250,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.716,64	108.963,83	112.737,70	113.866,00	115.575,00	117.308,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	216.917,60	288.521,00	449.086,00	449.086,00	395.335,00	373.835,00
E11	- Abschreibungen	74.931,56	74.893,00	74.654,00	75.400,00	76.153,00	76.914,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.025,59	29.066,00	31.702,00	28.655,00	28.918,00	29.183,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.591,39</b>	<b>501.443,83</b>	<b>668.179,70</b>	<b>667.007,00</b>	<b>615.981,00</b>	<b>597.240,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.507,93</b>	<b>-467.049,83</b>	<b>-619.407,70</b>	<b>-617.747,00</b>	<b>-566.228,00</b>	<b>-546.990,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.507,93</b>	<b>-467.049,83</b>	<b>-619.407,70</b>	<b>-617.747,00</b>	<b>-566.228,00</b>	<b>-546.990,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-373.507,93</b>	<b>-467.049,83</b>	<b>-619.407,70</b>	<b>-617.747,00</b>	<b>-566.228,00</b>	<b>-546.990,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-265,27					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.795,00	-25.794	-25.795,00	-26.053,00	-26.314,00	-26.577,00
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.071,19	-8.600	-22.977,00	-23.207,00	-23.439,00	-23.673,00
4419000	Sonstige	-492,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.741,92	84.481	87.530,25	88.406,00	89.733,00	91.079,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.412,44	6.547	6.708,84	6.776,00	6.878,00	6.981,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.562,28	17.935	18.498,61	18.684,00	18.964,00	19.248,00
5221000	Heizung	65.541,82	93.164	207.000,00	207.000,00	165.600,00	149.040,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.847,50	21.141	61.755,00	61.755,00	49.404,00	44.464,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.698,65	8.700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5224000	Abfall	3.684,25	3.800	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	40.725,80	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	41.198,35	50.800	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.257,20	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.488,95	3.733	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
5242000	Essenskosten	26.485,69	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	99,20					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.443,97	9.820	10.003,00	10.003,00	10.003,00	10.003,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.451,40	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.137,95	1.300	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.612,11	4.563	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	282,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.979,00	70.979	70.979,00	71.688,00	72.404,00	73.128,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.670,56	3.914	3.675,00	3.712,00	3.749,00	3.786,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.973,68	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	3.979,73	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5624000	Datenverarbeitung			1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.929,19	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.894,58	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.782,45	3.271	3.307,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	283,04	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.025,12	5.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	650,92					
5681000	Grundsteuer	367,34	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer			400,00	400,00	400,00	400,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis						
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.</p> <p>Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		127	130	127	126	123	133
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					

# Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.226,80	33.211,00	33.211,00	33.543,00	33.878,00	34.217,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.070,89	27.000,00	29.373,00	29.667,00	29.964,00	30.264,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,33	16.386,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00	18.041,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>69.174,02</b>	<b>76.597,00</b>	<b>79.584,00</b>	<b>80.550,00</b>	<b>81.529,00</b>	<b>82.522,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23.509,68	24.007,81	24.816,83	25.065,00	25.441,00	25.823,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	273.449,02	293.296,00	383.651,00	384.421,00	354.156,00	342.537,00
E11	- Abschreibungen	108.139,90	107.254,00	107.962,00	109.041,00	110.132,00	111.233,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.813,56	24.044,00	25.307,00	22.868,00	23.068,00	23.269,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.912,16</b>	<b>448.601,81</b>	<b>541.736,83</b>	<b>541.395,00</b>	<b>512.797,00</b>	<b>502.862,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.738,14</b>	<b>-372.004,81</b>	<b>-462.152,83</b>	<b>-460.845,00</b>	<b>-431.268,00</b>	<b>-420.340,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.738,14</b>	<b>-372.004,81</b>	<b>-462.152,83</b>	<b>-460.845,00</b>	<b>-431.268,00</b>	<b>-420.340,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-356.738,14</b>	<b>-372.004,81</b>	<b>-462.152,83</b>	<b>-460.845,00</b>	<b>-431.268,00</b>	<b>-420.340,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-15,80					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.211,00	-33.543,00	-33.878,00	-34.217,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.070,89	-27.000	-29.373,00	-29.667,00	-29.964,00	-30.264,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-11.468,00	-16.386	-17.000,00	-17.340,00	-17.687,00	-18.041,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-408,33					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.310,42	18.698	19.311,99	19.505,00	19.798,00	20.095,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.416,25	1.446	1.477,38	1.492,00	1.514,00	1.537,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.783,01	3.864	4.027,46	4.068,00	4.129,00	4.191,00
5221000	Heizung	24.239,65	46.582	103.500,00	103.500,00	82.800,00	74.520,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.356,79	17.716	51.750,00	51.750,00	41.400,00	37.260,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.715,89	5.500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	1.935,00	1.500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	46.650,43	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.132,34	49.650	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	310,59	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.865,39	4.175	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
5242000	Essenskosten	37.075,31	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.586,18					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.912,71	9.820	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	17.534,68	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	375,42					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	653,30	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.773,81	3.353	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	71.331,53	38.500	38.500,00	39.270,00	40.055,00	40.856,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	93.714	93.714,00	94.651,00	95.598,00	96.554,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.548,00	11.550	11.548,00	11.663,00	11.780,00	11.898,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.877,90	1.990	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
5622000	Leasing	4.316,51	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.738,76	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.012,03	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.783,84	2.574	2.637,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	5.410,63	6.000	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.057,25	1.300	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22130	Albert-Schweitzer-Schule

### Produktinformationen

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

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis						
<b>Beschreibung</b>	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.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		70	64	62	56	69	77
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung					
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb					

# Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.130,08	9.798,00	9.797,00	9.895,00	9.994,00	10.094,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.757,64	4.000,00	0,00	0,00	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>11.887,72</b>	<b>13.798,00</b>	<b>9.797,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>9.994,00</b>	<b>10.094,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.888,76	26.420,92	22.509,26	22.734,00	23.075,00	23.422,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	90.532,90	125.809,00	160.620,00	160.620,00	145.923,00	140.044,00
E11	- Abschreibungen	31.510,67	31.029,00	30.701,00	31.008,00	31.318,00	31.631,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.763,30	17.265,00	17.719,00	15.597,00	15.725,00	15.853,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.660,15</b>	<b>200.523,92</b>	<b>231.549,26</b>	<b>229.959,00</b>	<b>216.041,00</b>	<b>210.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.772,43</b>	<b>-186.725,92</b>	<b>-221.752,26</b>	<b>-220.064,00</b>	<b>-206.047,00</b>	<b>-200.856,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.772,43</b>	<b>-186.725,92</b>	<b>-221.752,26</b>	<b>-220.064,00</b>	<b>-206.047,00</b>	<b>-200.856,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-144.772,43</b>	<b>-186.725,92</b>	<b>-221.752,26</b>	<b>-220.064,00</b>	<b>-206.047,00</b>	<b>-200.856,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-246,08					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.884,00	-9.798	-9.797,00	-9.895,00	-9.994,00	-10.094,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.757,64	-4.000				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.120,13	20.533	17.539,04	17.714,00	17.980,00	18.250,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.559,25	1.591	1.344,28	1.358,00	1.378,00	1.399,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.209,38	4.296	3.625,94	3.662,00	3.717,00	3.773,00
5221000	Heizung	13.752,78	23.291	51.750,00	51.750,00	41.400,00	37.260,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.686,55	7.441	21.735,00	21.735,00	17.388,00	15.649,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.656,14	3.700	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	11.776,87	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	14.837,71	20.900	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	197,59	1.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	617,09	2.820	2.869,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00
5242000	Essenskosten	8.201,63	10.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.058,11					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.006,97	5.898	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	92,70	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.389,69	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	2.759	2.759,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	25.588,75					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	25.508	25.507,00	25.762,00	26.020,00	26.280,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.605	3.604,00	3.640,00	3.676,00	3.713,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399,67	1.916	1.590,00	1.606,00	1.622,00	1.638,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	964,52					
5622000	Leasing	993,17	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	387,83	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.804,44	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.166,55	2.195	2.249,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	1.103,31	2.000	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00



## LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2023

### Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22140	Maximilian-Kolbe-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis						
<b>Beschreibung</b>	<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>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		105	103	109	117	118	128
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung					
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb					

# Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.947,00	13.947,00	13.947,00	14.086,00	14.227,00	14.369,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.402,52	15.000,00	28.793,00	29.081,00	29.372,00	29.665,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,96	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>39.319,48</b>	<b>28.947,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>43.167,00</b>	<b>43.599,00</b>	<b>44.034,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78.223,43	79.444,77	78.815,65	79.604,00	80.798,00	82.011,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	100.549,23	157.481,00	202.516,00	202.516,00	189.406,00	184.162,00
E11	- Abschreibungen	44.478,91	44.147,00	44.319,00	44.763,00	45.210,00	45.663,00
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	46.539,92	53.046,00	56.925,00	54.854,00	55.368,00	55.886,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.791,49</b>	<b>334.118,77</b>	<b>382.575,65</b>	<b>381.737,00</b>	<b>370.782,00</b>	<b>367.722,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.472,01</b>	<b>-305.171,77</b>	<b>-339.835,65</b>	<b>-338.570,00</b>	<b>-327.183,00</b>	<b>-323.688,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.472,01</b>	<b>-305.171,77</b>	<b>-339.835,65</b>	<b>-338.570,00</b>	<b>-327.183,00</b>	<b>-323.688,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-230.472,01</b>	<b>-305.171,77</b>	<b>-339.835,65</b>	<b>-338.570,00</b>	<b>-327.183,00</b>	<b>-323.688,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-13.947,00	-13.947	-13.947,00	-14.086,00	-14.227,00	-14.369,00
4412000	Mieten und Pachten		-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-18.402,52	-8.000	-21.793,00	-22.011,00	-22.231,00	-22.453,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-6.969,96					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.821,19	61.748	61.315,88	61.929,00	62.858,00	63.801,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.680,47	4.779	4.693,41	4.740,00	4.811,00	4.884,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.721,77	12.918	12.806,36	12.935,00	13.129,00	13.326,00
5221000	Heizung	459,26	3.105	6.900,00	6.900,00	5.520,00	4.968,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		20.078	58.650,00	58.650,00	46.920,00	42.228,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.869,24	6.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	990,00	1.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	28.871,51	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	26.524,14	27.800	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.892,57	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.400,60	3.105	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5242000	Essenskosten	20.321,61	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.247,34					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.235,09	7.195	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.024,55	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	3.298	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.089,00	35.440,00	35.794,00	36.152,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	3.853	3.852,00	3.891,00	3.930,00	3.969,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.037,91	2.705	2.878,00	2.907,00	2.936,00	2.966,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.764,42	32.000	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
5622000	Leasing	4.735,43	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.590,07	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.437,42	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		2.501	2.580,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	2.337,90	3.000	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.576,15	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	959,00	800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,53					

## Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22150	Carl-Orff-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis												
<b>Beschreibung</b>	<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>												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien												
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
<b>Kennzahlen</b>	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>140</td> <td>154</td> <td>161</td> <td>154</td> <td>143</td> <td>146</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	140	154	161	154	143	146
2017	2018	2019	2020	2021	2022								
140	154	161	154	143	146								
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<p>221510 Carl-Orff-Schule - Bereitstellung</p> <p>221520 Carl-Orff-Schule - Betrieb</p>												



# Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.746,90	169.776,00	9.775,00	9.873,00	9.972,00	10.072,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.234,69	44.000,00	31.742,00	32.059,00	32.380,00	32.704,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.881,22	5.000,00	7.000,00	7.140,00	7.283,00	7.429,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>48.862,81</b>	<b>218.776,00</b>	<b>48.517,00</b>	<b>49.072,00</b>	<b>49.635,00</b>	<b>50.205,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.903,68	97.832,34	103.039,46	104.070,00	105.631,00	107.216,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	295.285,98	600.960,00	588.525,00	588.525,00	527.115,00	502.551,00
E11	- Abschreibungen	36.589,70	36.030,00	35.533,00	35.888,00	36.247,00	36.610,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	81.909,87	91.369,00	92.983,00	91.063,00	91.913,00	92.772,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.689,23</b>	<b>826.191,34</b>	<b>820.080,46</b>	<b>819.546,00</b>	<b>760.906,00</b>	<b>739.149,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.826,42</b>	<b>-607.415,34</b>	<b>-771.563,46</b>	<b>-770.474,00</b>	<b>-711.271,00</b>	<b>-688.944,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.826,42</b>	<b>-607.415,34</b>	<b>-771.563,46</b>	<b>-770.474,00</b>	<b>-711.271,00</b>	<b>-688.944,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-462.826,42</b>	<b>-607.415,34</b>	<b>-771.563,46</b>	<b>-770.474,00</b>	<b>-711.271,00</b>	<b>-688.944,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-971,90					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-160.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-9.776	-9.775,00	-9.873,00	-9.972,00	-10.072,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.234,69	-44.000	-31.742,00	-32.059,00	-32.380,00	-32.704,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-6.881,22	-5.000	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.429,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.009,50	75.954	80.078,32	80.879,00	82.092,00	83.324,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.886,20	5.882	6.137,65	6.199,00	6.292,00	6.386,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.007,98	15.996	16.823,49	16.992,00	17.247,00	17.506,00
5221000	Heizung	30.987,64	69.873	155.250,00	155.250,00	124.200,00	111.780,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.171,86	51.966	151.800,00	151.800,00	121.440,00	109.296,00
5223000	Wasser/ Abwasser	10.272,36	10.900	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5224000	Abfall	4.572,00	4.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	96.815,74	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		200.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.854,07	63.450	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	936,31	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.092,79	5.139	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00
5242000	Essenskosten	68.968,88	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	3.534,94					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.069,78	8.559	8.601,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.080,86	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.683,99	3.573	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	75,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	26.516,00	26.781,00	27.049,00	27.319,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507	2.507,00	2.532,00	2.557,00	2.583,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.538,00	2.537	2.538,00	2.563,00	2.589,00	2.615,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.953,70	4.470	3.972,00	4.012,00	4.052,00	4.093,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.615,34	53.000	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
5622000	Leasing	3.023,78	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5624000	Datenverarbeitung			500,00	505,00	510,00	515,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	13.270,11	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	502,72	350	650,00	657,00	664,00	671,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.437,15	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.606,61	2.749	2.763,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	3.011,63	4.000	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.926,55	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5681000	Grundsteuer	358,44	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.018,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,54					

## Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22160	Brüder-Grimm-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Kategorie

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

### Beschreibung

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	117	111	121	114	123	119

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.313,00	11.426,00	11.540,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.235,12	4.800,00	27.715,00	27.992,00	28.272,00	28.555,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>36.436,12</b>	<b>16.001,00</b>	<b>38.916,00</b>	<b>39.305,00</b>	<b>39.698,00</b>	<b>40.095,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.825,97	31.432,92	27.943,58	28.223,00	28.646,00	29.076,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	124.548,88	173.932,00	232.877,00	233.877,00	226.617,00	224.345,00
E11	- Abschreibungen	40.430,30	40.373,00	40.456,00	40.860,00	41.268,00	41.679,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.142,64	31.493,00	16.876,00	14.487,00	14.605,00	14.723,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.011,39</b>	<b>277.230,92</b>	<b>318.152,58</b>	<b>317.447,00</b>	<b>311.136,00</b>	<b>309.823,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.575,27</b>	<b>-261.229,92</b>	<b>-279.236,58</b>	<b>-278.142,00</b>	<b>-271.438,00</b>	<b>-269.728,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.575,27</b>	<b>-261.229,92</b>	<b>-279.236,58</b>	<b>-278.142,00</b>	<b>-271.438,00</b>	<b>-269.728,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-190.575,27</b>	<b>-261.229,92</b>	<b>-279.236,58</b>	<b>-278.142,00</b>	<b>-271.438,00</b>	<b>-269.728,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.201,00	-11.201	-11.201,00	-11.313,00	-11.426,00	-11.540,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-25.235,12	-4.800	-27.715,00	-27.992,00	-28.272,00	-28.555,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.073,98	24.718	21.765,45	21.983,00	22.313,00	22.648,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.872,75	1.912	1.664,68	1.681,00	1.706,00	1.732,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.879,24	4.803	4.513,45	4.559,00	4.627,00	4.696,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.505,96	14.173	41.400,00	41.400,00	33.120,00	29.808,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.285,91	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	-1.363,00	2.800	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	23.666,50	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	20.445,20	24.350	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.528,17	2.727	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
5242000	Essenskosten	44.300,42	30.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	994,39					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.227,90	7.429	7.364,00	7.364,00	7.364,00	7.364,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	217,90					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.002,65	600	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.468,56	3.353	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	6.875,28	25.000	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	2.148,28	25.000	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.613,00	1.613	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.661,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	31.025,00	31.026	31.025,00	31.335,00	31.648,00	31.964,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00	4.340	4.339,00	4.382,00	4.426,00	4.470,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.453,30	3.394	3.479,00	3.514,00	3.549,00	3.584,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	63,60					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.323,36	15.000				
5622000	Leasing	6.002,32	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.555,92	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.948,44	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.412,60	2.523	2.506,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	900,00	2.000	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00

## Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22170	Christiane-Herzog-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Beschreibung** 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.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
463	463	426			

**Zielgruppen**

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

**Zugeordnete Kostenträger** 221710 Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung

# Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	386.134,85	465.000,00	430.000,00	438.600,00	447.372,00	456.319,44
E11	- Abschreibungen	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.571,85</b>	<b>469.437,00</b>	<b>434.437,00</b>	<b>443.081,00</b>	<b>451.898,00</b>	<b>460.890,44</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.571,85</b>	<b>-469.437,00</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-443.081,00</b>	<b>-451.898,00</b>	<b>-460.890,44</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.571,85</b>	<b>-469.437,00</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-443.081,00</b>	<b>-451.898,00</b>	<b>-460.890,44</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.571,85</b>	<b>-469.437,00</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-443.081,00</b>	<b>-451.898,00</b>	<b>-460.890,44</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	386.134,85	465.000	430.000,00	438.600,00	447.372,00	456.319,44
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00



## Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23110	Alice-Salomon-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.</p> <p>Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		1.190	1.206	1.038	942	865
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung				
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.799,00	35.798,00	35.799,00	36.157,00	36.519,00	36.884,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.750,00	25.245,00	25.750,00	26.265,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>35.799,00</b>	<b>35.798,00</b>	<b>60.549,00</b>	<b>61.402,00</b>	<b>62.269,00</b>	<b>63.149,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	133.909,00	135.916,13	231.422,79	233.737,00	237.243,00	240.802,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	116.933,81	222.092,00	304.346,00	304.346,00	281.024,00	271.695,00
E11	- Abschreibungen	131.438,00	129.630,00	131.804,00	133.123,00	134.454,00	135.798,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	30.413,45	42.691,00	47.016,00	39.255,00	39.592,00	39.934,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.694,26</b>	<b>530.329,13</b>	<b>714.588,79</b>	<b>710.461,00</b>	<b>692.313,00</b>	<b>688.229,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.895,26</b>	<b>-494.531,13</b>	<b>-654.039,79</b>	<b>-649.059,00</b>	<b>-630.044,00</b>	<b>-625.080,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.895,26</b>	<b>-494.531,13</b>	<b>-654.039,79</b>	<b>-649.059,00</b>	<b>-630.044,00</b>	<b>-625.080,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-376.895,26</b>	<b>-494.531,13</b>	<b>-654.039,79</b>	<b>-649.059,00</b>	<b>-630.044,00</b>	<b>-625.080,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.798	-35.799,00	-36.157,00	-36.519,00	-36.884,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung			-24.750,00	-25.245,00	-25.750,00	-26.265,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.370,04	105.595	179.955,83	181.755,00	184.481,00	187.249,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.047,29	8.167	13.771,00	13.909,00	14.118,00	14.330,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.491,67	22.154	37.695,96	38.073,00	38.644,00	39.223,00
5221000	Heizung	13.060,11	31.055	69.000,00	69.000,00	55.200,00	49.680,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.470,00	16.298	47.610,00	47.610,00	38.088,00	34.279,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.735,34	7.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5224000	Abfall	2.055,00	2.300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	22.351,08	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	31.412,00	41.400	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.165,33	12.059	23.542,00	23.542,00	23.542,00	23.542,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.265,94	16.118	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	106,20	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,74					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.479,42	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	7.588,65	12.362	12.362,00	12.362,00	12.362,00	12.362,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.652,00	96.653	96.652,00	97.619,00	98.595,00	99.581,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	13.563,00	13.699,00	13.836,00	13.974,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.223,00	19.414	21.589,00	21.805,00	22.023,00	22.243,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	628,60					
5622000	Leasing	10.905,84	21.600	21.600,00	21.816,00	22.034,00	22.254,00
5624000	Datenverarbeitung			3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.616,73	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	705,63	350	550,00	556,00	562,00	568,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.246,84	5.400	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.959,76	8.271	8.096,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	3.304,53	4.000	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	16,52	20	20,00	20,00	20,00	20,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50,00	50,00	50,00	50,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

## Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23120	David-Roentgen-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		2.894	2.706	2.710	2.566	2.599
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				

# Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	147.451,00	147.451,00	147.451,00	148.925,00	150.414,00	151.919,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>147.451,00</b>	<b>147.451,00</b>	<b>147.451,00</b>	<b>148.925,00</b>	<b>150.414,00</b>	<b>151.919,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	319.749,60	328.096,75	280.255,01	283.058,00	287.303,00	291.612,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	577.543,30	998.494,00	1.584.454,00	1.584.454,00	1.382.974,00	1.302.382,00
E11	- Abschreibungen	436.566,75	429.616,00	429.944,00	434.244,00	438.587,00	442.973,00
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	132.378,81	123.533,00	128.067,00	115.330,00	116.446,00	117.573,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.238,46</b>	<b>1.879.739,75</b>	<b>2.422.720,01</b>	<b>2.417.086,00</b>	<b>2.225.310,00</b>	<b>2.154.540,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.787,46</b>	<b>-1.732.288,75</b>	<b>-2.275.269,01</b>	<b>-2.268.161,00</b>	<b>-2.074.896,00</b>	<b>-2.002.621,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.787,46</b>	<b>-1.732.288,75</b>	<b>-2.275.269,01</b>	<b>-2.268.161,00</b>	<b>-2.074.896,00</b>	<b>-2.002.621,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.318.787,46</b>	<b>-1.732.288,75</b>	<b>-2.275.269,01</b>	<b>-2.268.161,00</b>	<b>-2.074.896,00</b>	<b>-2.002.621,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-147.451,00	-147.451	-147.451,00	-148.925,00	-150.414,00	-151.919,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	248.315,27	254.696	217.934,46	220.114,00	223.415,00	226.766,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.217,74	19.713	16.643,06	16.810,00	17.062,00	17.318,00
5042000	für Arbeitnehmer	52.216,59	53.687	45.677,49	46.134,00	46.826,00	47.528,00
5211001	Aufw. Fertigung, Vertrieb und Waren	48,80					
5221000	Heizung	247.372,62	341.601	759.000,00	759.000,00	607.200,00	546.480,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	65.505,41	85.036	248.400,00	248.400,00	198.720,00	178.848,00
5223000	Wasser/ Abwasser		30.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5224000	Abfall	7.629,00	8.000	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	81.135,54	270.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	143.545,93	178.250	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.954,13	28.200	28.377,00	28.377,00	28.377,00	28.377,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	584,62					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	23.767,25	23.471	23.641,00	23.641,00	23.641,00	23.641,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		800	800,00	800,00	800,00	800,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		32.136	32.136,00	32.136,00	32.136,00	32.136,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	3.124,00	1.829	1.379,00	1.393,00	1.407,00	1.421,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.917,00	349.918	349.918,00	353.417,00	356.952,00	360.522,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	37.755	37.755,00	38.133,00	38.514,00	38.899,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	7				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.666,75	40.107	40.892,00	41.301,00	41.714,00	42.131,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.255,65	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5622000	Leasing	56.861,31	52.000	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	26.640,97	26.000	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.705,95	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.137,42	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	18.038,65	13.708	13.842,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	305,83	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	21.068,43	22.000	26.400,00	26.664,00	26.931,00	27.200,00
5681000	Grundsteuer	364,60	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

**Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23130	Ludwig-Erhard-Schule

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis  
**Beschreibung**

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

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

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

**Kennzahlen** Schülerzahlen zum 1.8.

2017	2018	2020	2021	2022
2.493	2.456	2.251	2.210	2.286

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	112.608,00	112.609,00	113.735,00	114.872,00	116.021,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.872,54	50.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>172.179,54</b>	<b>162.608,00</b>	<b>167.609,00</b>	<b>169.835,00</b>	<b>172.094,00</b>	<b>174.387,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	237.778,04	376.757,71	330.322,14	333.625,00	338.628,00	343.707,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	469.900,67	737.521,00	1.220.032,00	1.220.032,00	1.054.432,00	988.192,00
E11	- Abschreibungen	403.026,88	400.034,00	395.516,00	399.471,00	403.466,00	407.501,00
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	76.609,06	122.677,00	132.665,00	121.324,00	122.510,00	123.708,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.314,65</b>	<b>1.636.989,71</b>	<b>2.078.535,14</b>	<b>2.074.452,00</b>	<b>1.919.036,00</b>	<b>1.863.108,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.135,11</b>	<b>-1.474.381,71</b>	<b>-1.910.926,14</b>	<b>-1.904.617,00</b>	<b>-1.746.942,00</b>	<b>-1.688.721,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.135,11</b>	<b>-1.474.381,71</b>	<b>-1.910.926,14</b>	<b>-1.904.617,00</b>	<b>-1.746.942,00</b>	<b>-1.688.721,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.015.135,11</b>	<b>-1.474.381,71</b>	<b>-1.910.926,14</b>	<b>-1.904.617,00</b>	<b>-1.746.942,00</b>	<b>-1.688.721,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.607,00	-112.608	-112.609,00	-113.735,00	-114.872,00	-116.021,00
4412000	Mieten und Pachten	-5.280,00					
4419000	Sonstige	-420,00					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-53.872,54	-50.000	-55.000,00	-56.100,00	-57.222,00	-58.366,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	184.189,78	292.557	256.849,68	259.418,00	263.309,00	267.258,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.212,12	22.637	19.647,44	19.844,00	20.141,00	20.443,00
5042000	für Arbeitnehmer	38.376,14	61.564	53.825,02	54.363,00	55.178,00	56.006,00
5221000	Heizung	193.479,79	271.728	603.750,00	603.750,00	483.000,00	434.700,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	78.163,83	76.768	224.250,00	224.250,00	179.400,00	161.460,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.841,36	22.800	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5224000	Abfall	4.957,00	5.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	46.604,48	174.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	104.511,19	130.450	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.753,23	17.997	18.033,00	18.033,00	18.033,00	18.033,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.277,92	8.168	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	244,76					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.574,36	1.300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.492,75	26.310	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	246,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.698,00	326.699	326.698,00	329.965,00	333.265,00	336.598,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.414,00	30.415	30.414,00	30.718,00	31.025,00	31.335,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.668,88	42.920	38.404,00	38.788,00	39.176,00	39.568,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.726,39	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5622000	Leasing	15.247,38	58.000	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00
5624000	Datenverarbeitung			7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	27.505,56	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.369,48	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.107,12	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	13.629,19	12.427	12.515,00			
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	168,68	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.347,42	13.000	15.600,00	15.756,00	15.914,00	16.073,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	73,23	100	100,00	101,00	102,00	103,00
5681000	Grundsteuer	355,87	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

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

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Roeder
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler:					
		<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
	gesamt	7.639	7.610	7.828	7.363	7.668
	unentgeltlich	3.179	3.073	2.871	2.806	3.040
<b>Zielgruppen</b>	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				

## Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	346.973,83	613.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.337,56	252.500,00	272.000,00	274.720,00	277.467,00	280.241,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.229,14	43.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>664.295,09</b>	<b>908.500,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>888.620,00</b>	<b>892.285,00</b>	<b>895.995,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38.689,83	39.754,56	40.609,16	41.017,00	41.633,00	42.258,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	552.275,81	853.380,00	802.000,00	807.440,00	812.989,00	818.649,00
E11	- Abschreibungen	2.413,00	2.413,00	2.414,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	39.896,18	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	87.900,97	50.850,00	40.850,00	21.050,00	21.252,00	21.456,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.175,79</b>	<b>989.397,56</b>	<b>930.873,16</b>	<b>916.945,00</b>	<b>923.336,00</b>	<b>929.850,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.880,70</b>	<b>-80.897,56</b>	<b>-45.873,16</b>	<b>-28.325,00</b>	<b>-31.051,00</b>	<b>-33.855,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.880,70</b>	<b>-80.897,56</b>	<b>-45.873,16</b>	<b>-28.325,00</b>	<b>-31.051,00</b>	<b>-33.855,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.880,70</b>	<b>-80.897,56</b>	<b>-45.873,16</b>	<b>-28.325,00</b>	<b>-31.051,00</b>	<b>-33.855,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-346.973,83	-613.000	-568.000,00	-568.000,00	-568.000,00	-568.000,00
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-231.120,38	-210.000	-230.000,00	-232.300,00	-234.623,00	-236.969,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-42.217,18	-42.500	-42.000,00	-42.420,00	-42.844,00	-43.272,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-42.229,14	-43.000	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.754,56					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.059,70	30.885	31.593,47	31.910,00	32.389,00	32.875,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.311,10	2.375	2.418,34	2.443,00	2.480,00	2.517,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.319,03	6.495	6.597,35	6.664,00	6.764,00	6.866,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		880				
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	324,63					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	295.624,09	550.000	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	253.927,09	252.500	272.000,00	277.440,00	282.989,00	288.649,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.400,00	50.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,00	2.413	2.414,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	39.896,18	43.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.136,10	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	695,36	850	850,00	850,00	850,00	850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	64.208,83	30.000	20.000,00			
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.863,75					
5699000	Sonstige Aufwendungen	2.996,93					

## Produktbeschreibung Produkt 24300: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24300	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Mechtild Laupichler
---	--

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

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Bildung im Landkreis Neuwied. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

# Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	200.285,57	202.932,00	362.520,00	366.475,00	370.482,60	374.544,50
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	337.112,51	480.442,00	451.743,00	460.778,00	469.994,00	479.394,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>537.398,08</b>	<b>711.374,00</b>	<b>854.263,00</b>	<b>867.253,00</b>	<b>880.476,60</b>	<b>893.938,50</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	236.747,46	198.752,00	201.473,50	203.490,00	206.543,00	209.641,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	97.653,24	44.938,00	343.938,00	343.938,00	343.938,00	343.938,00
E11	- Abschreibungen	260.738,50	322.783,00	698.475,00	705.459,00	712.514,00	719.640,00
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	873.127,87	958.082,00	938.500,00	947.490,00	956.570,00	965.741,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.267,07</b>	<b>1.524.555,00</b>	<b>2.182.386,50</b>	<b>2.200.377,00</b>	<b>2.219.565,00</b>	<b>2.238.960,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.868,99</b>	<b>-813.181,00</b>	<b>-1.328.123,50</b>	<b>-1.333.124,00</b>	<b>-1.339.088,40</b>	<b>-1.345.021,50</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.868,99</b>	<b>-813.181,00</b>	<b>-1.328.123,50</b>	<b>-1.333.124,00</b>	<b>-1.339.088,40</b>	<b>-1.345.021,50</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-930.868,99</b>	<b>-813.181,00</b>	<b>-1.328.123,50</b>	<b>-1.333.124,00</b>	<b>-1.339.088,40</b>	<b>-1.345.021,50</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-11.000	-11.000,00	-11.440,00	-11.897,60	-12.373,50
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-200.285,57	-191.932	-351.520,00	-355.035,00	-358.585,00	-362.171,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.509,01	-176.161	-171.743,00	-175.178,00	-178.682,00	-182.256,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung		-10.581				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-248.531,94	-291.000	-280.000,00	-285.600,00	-291.312,00	-297.138,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-87.071,56	-2.700				
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-28.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	31.947,96	32.108	31.822,66	32.141,00	32.623,00	33.112,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	158.137,92	120.987	124.461,44	125.706,00	127.591,00	129.505,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.795,23	9.557	9.749,69	9.848,00	9.996,00	10.145,00
5042000	für Arbeitnehmer	33.866,35	25.248	25.858,33	26.117,00	26.510,00	26.908,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.682	8.247,17	8.330,00	8.455,00	8.582,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.170	1.334,21	1.348,00	1.368,00	1.389,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	97.653,24					
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		43.938	343.938,00	343.938,00	343.938,00	343.938,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		1.000				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	8.709,67	10.394	12.357,00	12.481,00	12.606,00	12.732,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	26,00	110	26,00	26,00	26,00	26,00
5381000	Afa Fahrzeuge	3.164,00	3.163	3.164,00	3.196,00	3.228,00	3.261,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.838,83	309.116	682.928,00	689.756,00	696.654,00	703.621,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	25,20					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5622000	Leasing	992,35					
5624000	Datenverarbeitung	41.141,12	60.000	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.432,69					
5641000	Versicherungsbeiträge	801.446,62	840.000	854.000,00	862.540,00	871.165,00	879.877,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	27.089,89	45.582	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
<b>Produkt</b>	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Mechtild Laupichler
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Andere Schulträger	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19.905,87	16.225,20	15.853,54	16.011,00	16.250,00	16.494,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	273.749,00	267.249,00	265.316,00	267.970,00	270.649,00	273.355,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.654,87</b>	<b>283.474,20</b>	<b>281.169,54</b>	<b>283.981,00</b>	<b>286.899,00</b>	<b>289.849,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.654,87</b>	<b>-283.474,20</b>	<b>-281.169,54</b>	<b>-283.981,00</b>	<b>-286.899,00</b>	<b>-289.849,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.654,87</b>	<b>-283.474,20</b>	<b>-281.169,54</b>	<b>-283.981,00</b>	<b>-286.899,00</b>	<b>-289.849,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-293.654,87</b>	<b>-283.474,20</b>	<b>-281.169,54</b>	<b>-283.981,00</b>	<b>-286.899,00</b>	<b>-289.849,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	9.584,52	9.633	9.546,88	9.642,00	9.787,00	9.934,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.946,51	2.589	2.668,12	2.695,00	2.735,00	2.776,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	197,33	201	204,45	206,00	209,00	212,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.177,51	547	559,65	565,00	573,00	582,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.604	2.474,17	2.499,00	2.536,00	2.574,00
5071200	Beihilferückstellungen		651	400,27	404,00	410,00	416,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	273.749,00	267.249	265.316,00	267.970,00	270.649,00	273.355,00

## Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
<b>Produktgruppe</b>	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25230	Kreismedienzentrum

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Allgemeine Ziele**

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

252310

Leihverkehr

252320

Archiv

252330

Eigene Projekte

# Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88,00	87,00	55,00	56,00	57,00	58,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>88,00</b>	<b>587,00</b>	<b>555,00</b>	<b>561,00</b>	<b>567,00</b>	<b>573,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	148.932,65	172.220,98	148.289,39	149.772,00	152.019,00	154.298,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	17.725,90	93.200,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
E11	- Abschreibungen	3.258,46	2.767,00	2.179,00	2.201,00	2.223,00	2.246,00
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	2.755,28	8.910,00	9.110,00	6.067,00	6.084,00	6.101,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.672,29</b>	<b>277.097,98</b>	<b>244.478,39</b>	<b>242.940,00</b>	<b>245.226,00</b>	<b>247.545,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.584,29</b>	<b>-276.510,98</b>	<b>-243.923,39</b>	<b>-242.379,00</b>	<b>-244.659,00</b>	<b>-246.972,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.584,29</b>	<b>-276.510,98</b>	<b>-243.923,39</b>	<b>-242.379,00</b>	<b>-244.659,00</b>	<b>-246.972,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.584,29</b>	<b>-276.510,98</b>	<b>-243.923,39</b>	<b>-242.379,00</b>	<b>-244.659,00</b>	<b>-246.972,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-88,00	-87	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
5012000	Beigeordnete	3.675,70					
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	735,14	4.411				
5021000	Bezüge der Beamten	47.435,70	46.406	86.228,25	87.091,00	88.397,00	89.722,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.350,60	82.064	28.070,95	28.352,00	28.777,00	29.209,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.618,39	6.315	2.151,51	2.173,00	2.206,00	2.239,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.117,12	17.341	5.876,51	5.935,00	6.024,00	6.114,00
5071100	Pensionsrückstellungen		12.547	22.346,94	22.570,00	22.909,00	23.252,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.137	3.615,23	3.651,00	3.706,00	3.762,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.528,83	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	870,94					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	45,93					
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss.Samml.,Biblioth.	9.280,20	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz			300,00	300,00	300,00	300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		8.600				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258,46	2.767	2.179,00	2.201,00	2.223,00	2.246,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700,00	700,00	700,00	700,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.404,30	1.650	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.350,98	3.060	3.060,00			
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00

## Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	27100	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	27100	Kreisvolkshochschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Laupichler

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.194,04	4.295,47	4.139,76	4.182,00	4.245,00	4.309,00
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.	37.590,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.784,04</b>	<b>59.826,47</b>	<b>59.670,76</b>	<b>59.713,00</b>	<b>59.776,00</b>	<b>59.840,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.784,04</b>	<b>-59.826,47</b>	<b>-59.670,76</b>	<b>-59.713,00</b>	<b>-59.776,00</b>	<b>-59.840,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.784,04</b>	<b>-59.826,47</b>	<b>-59.670,76</b>	<b>-59.713,00</b>	<b>-59.776,00</b>	<b>-59.840,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.784,04</b>	<b>-59.826,47</b>	<b>-59.670,76</b>	<b>-59.713,00</b>	<b>-59.776,00</b>	<b>-59.840,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	3.194,04	3.210	3.181,77	3.214,00	3.262,00	3.311,00
5071100	Pensionsrückstellungen		868	824,59	833,00	846,00	859,00
5071200	Beihilferückstellungen		217	133,40	135,00	137,00	139,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	37.590,00	55.531	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00



## Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	42000	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42100	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Förderung des Sports

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Mechtild Laupichler
---	--

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

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Flächendeckende Bereitstellung und optimale Auslastung der kreiseigenen Sportstätten
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schülerinnen und Schüler
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.144,59	12.408,83	12.143,58	12.265,00	12.448,00	12.635,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.643,00	4.281,00	4.479,00	4.523,00	4.568,00	4.613,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.787,59</b>	<b>16.689,83</b>	<b>16.622,58</b>	<b>16.788,00</b>	<b>17.016,00</b>	<b>17.248,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.787,59</b>	<b>-16.689,83</b>	<b>-16.622,58</b>	<b>-16.788,00</b>	<b>-17.016,00</b>	<b>-17.248,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.787,59</b>	<b>-16.689,83</b>	<b>-16.622,58</b>	<b>-16.788,00</b>	<b>-17.016,00</b>	<b>-17.248,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.787,59</b>	<b>-16.689,83</b>	<b>-16.622,58</b>	<b>-16.788,00</b>	<b>-17.016,00</b>	<b>-17.248,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	6.389,64	6.422	6.364,51	6.428,00	6.524,00	6.622,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.917,58	2.965	3.002,08	3.032,00	3.077,00	3.123,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	222,24	226	230,12	232,00	235,00	239,00
5042000	für Arbeitnehmer	615,13	625	630,60	637,00	647,00	657,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.736	1.649,43	1.666,00	1.691,00	1.716,00
5071200	Beihilferückstellungen		434	266,84	270,00	274,00	278,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.105,00	3.742	3.941,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech.	538,00	539	538,00	543,00	548,00	553,00

## Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**

Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Beschreibung</b>	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)		
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, ehemaliges Süwaggebäude (Jobcenter)		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstücks- und Gebäudenutzer		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114110	114120	Kaufmännisches Gebäudemanagement
			Technisches Gebäudemanagement
	114130		Dienstleistungsmanagement

# Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	114.800,58	119.417,00	119.418,00	120.612,00	121.818,00	123.037,00
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	500.991,14	528.000,00	548.000,00	553.480,00	559.016,00	564.606,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>615.811,72</b>	<b>647.417,00</b>	<b>667.418,00</b>	<b>674.092,00</b>	<b>680.834,00</b>	<b>687.643,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.139.962,91	1.150.893,60	1.228.622,46	1.240.908,00	1.259.525,00	1.278.418,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	625.604,20	1.417.508,00	1.417.700,00	1.417.700,00	1.256.930,00	1.192.622,00
E11	- Abschreibungen	426.032,58	430.863,00	430.785,00	435.093,00	439.444,00	443.837,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	101.551,17	159.000,00	487.400,00	492.074,00	496.795,00	501.562,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.150,86</b>	<b>3.158.264,60</b>	<b>3.564.507,46</b>	<b>3.585.775,00</b>	<b>3.452.694,00</b>	<b>3.416.439,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.339,14</b>	<b>-2.510.847,60</b>	<b>-2.897.089,46</b>	<b>-2.911.683,00</b>	<b>-2.771.860,00</b>	<b>-2.728.796,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.677.339,14</b>	<b>-2.510.847,60</b>	<b>-2.897.089,46</b>	<b>-2.911.683,00</b>	<b>-2.771.860,00</b>	<b>-2.728.796,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.677.339,14</b>	<b>-2.510.847,60</b>	<b>-2.897.089,46</b>	<b>-2.911.683,00</b>	<b>-2.771.860,00</b>	<b>-2.728.796,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-114.800,58	-119.417	-119.418,00	-120.612,00	-121.818,00	-123.037,00
4412000	Mieten und Pachten	-34.037,79	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
4412001	Miete JOB-Center	-311.227,02	-320.000	-320.000,00	-323.200,00	-326.432,00	-329.696,00
4419000	Sonstige	-155.726,33	-160.000	-180.000,00	-181.800,00	-183.619,00	-185.455,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-20,00					
5021000	Bezüge der Beamten	95.288,60	96.220	103.864,30	104.903,00	106.477,00	108.074,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	814.876,90	791.718	851.618,58	860.135,00	873.038,00	886.134,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	61.774,41	60.918	65.565,92	66.221,00	67.215,00	68.223,00
5042000	für Arbeitnehmer	168.023,00	163.517	176.301,52	178.065,00	180.737,00	183.448,00
5071100	Pensionsrückstellungen		32.016	26.917,50	27.186,00	27.593,00	28.007,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.504	4.354,64	4.398,00	4.465,00	4.532,00
5221000	Heizung	181.359,55	223.594	496.800,00	496.800,00	397.440,00	357.696,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	74.562,00	105.114	307.050,00	307.050,00	245.640,00	221.076,00
5223000	Wasser/ Abwasser	25.057,16	17.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5224000	Abfall	6.183,00	11.400	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	41.214,55	861.000	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center	22.800,75					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	177.471,96	188.600	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	96.955,23	10.800	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	7.150,00	7.222,00	7.294,00
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.467	18.466,00	18.651,00	18.838,00	19.026,00
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	329.582,00	329.580	329.582,00	332.878,00	336.206,00	339.568,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.642,00	33.645	33.641,00	33.977,00	34.317,00	34.660,00
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00	9.976	9.979,00	10.079,00	10.180,00	10.282,00
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	620,00	620	620,00	626,00	632,00	638,00
5381000	Afa Fahrzeuge	185,00	186	186,00	188,00	190,00	192,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.479,58	31.310	31.232,00	31.544,00	31.859,00	32.177,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	53,10					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.755,01	6.000	277.200,00	279.972,00	282.772,00	285.599,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	25.904,99	59.000	59.000,00	59.590,00	60.186,00	60.788,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.402,23	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5631000	Büromaterial	60,50					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.397,77	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	50.427,60	44.000	101.200,00	102.212,00	103.234,00	104.266,00
5681000	Grundsteuer	14.549,97	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

## Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
<b>Produktgruppe</b>	54200	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreisstraßen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)
<b>Kennzahlen</b>	Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	542010 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

# Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.163.227,00	4.160.010,00	2.244.176,00	2.266.618,00	2.289.284,00	2.312.177,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.099,87	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>4.339.099,64</b>	<b>4.280.010,00</b>	<b>2.364.176,00</b>	<b>2.389.018,00</b>	<b>2.414.132,00</b>	<b>2.439.522,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67.384,72	70.486,88	2.789,21	2.817,00	2.859,00	2.902,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.466.069,95	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00
E11	- Abschreibungen	3.304.517,37	3.288.588,00	3.433.754,00	3.467.592,00	3.501.768,00	3.536.285,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.837.972,04</b>	<b>6.110.074,88</b>	<b>6.187.543,21</b>	<b>6.221.409,00</b>	<b>6.255.627,00</b>	<b>6.290.187,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.498.872,40</b>	<b>-1.830.064,88</b>	<b>-3.823.367,21</b>	<b>-3.832.391,00</b>	<b>-3.841.495,00</b>	<b>-3.850.665,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.498.872,40</b>	<b>-1.830.064,88</b>	<b>-3.823.367,21</b>	<b>-3.832.391,00</b>	<b>-3.841.495,00</b>	<b>-3.850.665,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.498.872,40</b>	<b>-1.830.064,88</b>	<b>-3.823.367,21</b>	<b>-3.832.391,00</b>	<b>-3.841.495,00</b>	<b>-3.850.665,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.918.596,00	-1.919.928				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.244.631,00	-2.240.082	-2.244.176,00	-2.266.618,00	-2.289.284,00	-2.312.177,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-38.979,60					
4412000	Mieten und Pachten	-152,26					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.000,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-124.099,87	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.345,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-7.640,91					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.322,51	54.707	2.144,89	2.166,00	2.198,00	2.231,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.225,73	4.431				
5042000	für Arbeitnehmer	10.836,48	11.348	644,32	651,00	661,00	671,00
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	457.593,56	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	95.180,77	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	82.186,53	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	199.718,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.628.391,09	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	256.400,66	256.436	260.896,00	263.505,00	266.140,00	268.801,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	140.761,71	137.083	164.623,00	166.269,00	167.932,00	169.611,00
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.771.884,00	2.759.596	2.872.764,00	2.900.992,00	2.929.502,00	2.958.297,00
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	135.471,00	135.473	135.471,00	136.826,00	138.194,00	139.576,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.702.616,85	24.302.404,00	25.157.608,00	26.028.984,00	27.258.529,00	28.549.144,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	8.957.135,57	6.284.800,00	7.154.200,00	7.368.826,00	7.589.895,00	7.817.591,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.712,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.530,01	321.200,00	416.200,00	424.524,00	433.014,00	441.674,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	104.894,59	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>34.095.889,02</b>	<b>30.934.504,00</b>	<b>32.754.108,00</b>	<b>33.848.449,00</b>	<b>35.307.568,00</b>	<b>36.834.554,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.498.467,38	5.104.557,38	5.064.798,50	5.115.445,00	5.192.178,00	5.270.060,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	28.155.050,77	24.080.000,00	27.490.000,00	27.045.000,00	27.545.000,00	28.045.000,00
E11	- Abschreibungen	433.498,00	469.828,00	436.850,00	441.218,00	445.630,00	450.087,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	42.881.669,68	46.345.000,00	47.965.000,00	50.308.500,00	52.768.635,00	55.351.233,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	24.019.847,64	23.463.200,00	25.503.700,00	26.265.811,00	27.050.786,00	27.859.316,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	98.543,06	89.200,00	89.000,00	89.181,00	89.364,00	89.548,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.087.076,53</b>	<b>99.551.785,38</b>	<b>106.549.348,50</b>	<b>109.265.155,00</b>	<b>113.091.593,00</b>	<b>117.065.244,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.991.187,51</b>	<b>-68.617.281,38</b>	<b>-73.795.240,50</b>	<b>-75.416.706,00</b>	<b>-77.784.025,00</b>	<b>-80.230.690,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.991.187,51</b>	<b>-68.617.281,38</b>	<b>-73.795.240,50</b>	<b>-75.416.706,00</b>	<b>-77.784.025,00</b>	<b>-80.230.690,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.418,48</b>	<b>2.549.058,18</b>	<b>2.546.396,79</b>	<b>2.562.767,24</b>	<b>2.578.835,61</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.991.187,51</b>	<b>-70.639.699,86</b>	<b>-76.344.298,68</b>	<b>-77.963.102,79</b>	<b>-80.346.792,24</b>	<b>-82.809.525,61</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>31.947.910,04</b>	<b>30.926.895,00</b>	<b>32.746.500,00</b>	<b>33.840.765,00</b>	<b>35.299.807,00</b>	<b>36.826.715,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>95.578.249,13</b>	<b>98.660.722,89</b>	<b>105.824.421,92</b>	<b>108.532.979,00</b>	<b>112.350.642,00</b>	<b>116.315.405,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-63.630.339,09</b>	<b>-67.733.827,89</b>	<b>-73.077.921,92</b>	<b>-74.692.214,00</b>	<b>-77.050.835,00</b>	<b>-79.488.690,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-63.630.339,09</b>	<b>-67.733.827,89</b>	<b>-73.077.921,92</b>	<b>-74.692.214,00</b>	<b>-77.050.835,00</b>	<b>-79.488.690,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-2.022.418,48	-2.549.058,18	-2.546.396,79	-2.562.767,24	-2.578.835,61
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-63.630.339,09</b>	<b>-67.733.827,89</b>	<b>-73.077.921,92</b>	<b>-74.692.214,00</b>	<b>-77.050.835,00</b>	<b>-79.488.690,00</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	3.196.635,00	665.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>-3.196.635,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-3.196.635,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.826.974,09</b>	<b>-68.398.827,89</b>	<b>-73.877.921,92</b>	<b>-75.492.214,00</b>	<b>-77.850.835,00</b>	<b>-80.288.690,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>66.826.974,09</b>	<b>70.421.246,37</b>	<b>76.426.980,10</b>	<b>78.038.610,79</b>	<b>80.413.602,24</b>	<b>82.867.525,61</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-14.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-66.840.977,93</b>	<b>-70.421.246,37</b>	<b>-76.426.980,10</b>	<b>-78.038.610,79</b>	<b>-80.413.602,24</b>	<b>-82.867.525,61</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-63.630.339,09</b>	<b>-67.733.827,89</b>	<b>-73.077.921,92</b>	<b>-74.692.214,00</b>	<b>-77.050.835,00</b>	<b>-79.488.690,00</b>

## Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Summe</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	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**

statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	2019	2020	2021
laufende Fälle inkl. Rückgriff	936	953	935
reine Rückgriffsfälle	711	734	763

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.279.462,59	2.150.000,00	2.150.000,00	2.214.500,00	2.280.935,00	2.349.363,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.279.462,59</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>2.280.935,00</b>	<b>2.349.363,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	159.883,28	219.245,39	211.766,17	213.883,00	217.091,00	220.348,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.722.429,40	2.760.000,00	2.760.000,00	2.842.800,00	2.928.084,00	3.015.927,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888.212,26</b>	<b>2.979.245,39</b>	<b>2.971.766,17</b>	<b>3.056.683,00</b>	<b>3.145.175,00</b>	<b>3.236.275,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.749,67</b>	<b>-829.245,39</b>	<b>-821.766,17</b>	<b>-842.183,00</b>	<b>-864.240,00</b>	<b>-886.912,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.749,67</b>	<b>-829.245,39</b>	<b>-821.766,17</b>	<b>-842.183,00</b>	<b>-864.240,00</b>	<b>-886.912,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-608.749,67</b>	<b>-829.245,39</b>	<b>-821.766,17</b>	<b>-842.183,00</b>	<b>-864.240,00</b>	<b>-886.912,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-865.689,32	-680.000	-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-70.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.491,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.413.773,27	-1.400.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.818,00
5021000	Bezüge der Beamten	119.848,70	103.640	107.607,42	108.683,00	110.313,00	111.968,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.034,95	53.933	55.704,27	56.261,00	57.105,00	57.962,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.401,58	4.174	4.263,23	4.306,00	4.371,00	4.437,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.598,05	11.470	11.792,10	11.910,00	12.089,00	12.270,00
5071100	Pensionsrückstellungen		37.023	27.887,57	28.166,00	28.588,00	29.017,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.006	4.511,58	4.557,00	4.625,00	4.694,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	2.722.429,40	2.760.000	2.760.000,00	2.842.800,00	2.928.084,00	3.015.927,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.899,58					



## Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35130	Elterngeld

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Kerstin Neckel

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** übriger Wirkungskreis  
**Beschreibung** Elterngeld  
 Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Es kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. max. 16 Monate und als Elterngeld Plus für 24 bzw. max. 32 Monate gewährt werden.  
 Die Leistung schließt neben der Beratung zu Elterngeld auch die Beratung zur Elternzeit ein.

**Auftragsgrundlage** Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Allgemeine Ziele** Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 3-6 Wochen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Anträge:	1.215	1.252	1.367	1.441	1.513	1.618

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

**Zugeordnete Kostenträger** 351320 Elterngeld

# Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113.734,12	112.674,03	119.783,37	120.981,00	122.796,00	124.638,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.734,12</b>	<b>112.674,03</b>	<b>119.783,37</b>	<b>120.981,00</b>	<b>122.796,00</b>	<b>124.638,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.734,12</b>	<b>-112.674,03</b>	<b>-119.783,37</b>	<b>-120.981,00</b>	<b>-122.796,00</b>	<b>-124.638,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.734,12</b>	<b>-112.674,03</b>	<b>-119.783,37</b>	<b>-120.981,00</b>	<b>-122.796,00</b>	<b>-124.638,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-113.734,12</b>	<b>-112.674,03</b>	<b>-119.783,37</b>	<b>-120.981,00</b>	<b>-122.796,00</b>	<b>-124.638,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	96.137,89	87.458	93.019,03	93.949,00	95.358,00	96.788,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.806,54	6.766	7.123,90	7.195,00	7.303,00	7.413,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.789,69	18.451	19.640,44	19.837,00	20.135,00	20.437,00

**Produktbeschreibung Produkt 36100:**

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Kreisverwaltung Neuwied

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen

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



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	112.580,16	130.100,00	180.100,00	185.503,00	191.068,00	196.800,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>112.580,16</b>	<b>130.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>185.503,00</b>	<b>191.068,00</b>	<b>196.800,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.202,58	47.115,57	40.879,86	41.289,00	41.908,00	42.537,00
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	591.645,00	610.000,00	715.000,00	736.450,00	758.544,00	781.300,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.847,58</b>	<b>657.115,57</b>	<b>755.879,86</b>	<b>777.739,00</b>	<b>800.452,00</b>	<b>823.837,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.267,42</b>	<b>-527.015,57</b>	<b>-575.779,86</b>	<b>-592.236,00</b>	<b>-609.384,00</b>	<b>-627.037,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.267,42</b>	<b>-527.015,57</b>	<b>-575.779,86</b>	<b>-592.236,00</b>	<b>-609.384,00</b>	<b>-627.037,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-523.267,42</b>	<b>-527.015,57</b>	<b>-575.779,86</b>	<b>-592.236,00</b>	<b>-609.384,00</b>	<b>-627.037,00</b>

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



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-114.439,78	-130.000	-180.000,00	-185.400,00	-190.962,00	-196.691,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.165,62					
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.306,00	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	6.289,54	6.188	2.918,54	2.948,00	2.992,00	3.037,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.129,17	30.284	28.988,55	29.278,00	29.717,00	30.163,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.324,27	2.354	2.223,14	2.245,00	2.279,00	2.313,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.459,60	6.198	5.870,90	5.930,00	6.019,00	6.109,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.673	756,37	764,00	775,00	787,00
5071200	Beihilferückstellungen		418	122,36	124,00	126,00	128,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	578.235,00	600.000	700.000,00	721.000,00	742.630,00	764.909,00
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	13.410,00	10.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00

## Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Jürgen Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																					
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis																					
<b>Beschreibung</b>	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)																					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung																					
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellen Fachabteilung:</td> <td>54,11</td> <td>54,26</td> <td>62,26</td> <td>62,26</td> <td>65,61</td> <td>81,11</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2022	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	73	76	83	84	88	88	Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,11	54,26	62,26	62,26	65,61	81,11
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2022																
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	73	76	83	84	88	88																
Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,11	54,26	62,26	62,26	65,61	81,11																
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung																					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>361910</td> <td>Führungs- und Leitungsaufgaben</td> </tr> <tr> <td>361920</td> <td>Branchensoftwarebetreuung</td> </tr> <tr> <td>361930</td> <td>Assistenz der Abteilungsleitung</td> </tr> </table>	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben	361920	Branchensoftwarebetreuung	361930	Assistenz der Abteilungsleitung															
361910	Führungs- und Leitungsaufgaben																					
361920	Branchensoftwarebetreuung																					
361930	Assistenz der Abteilungsleitung																					

# Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	456.903,22	518.772,67	491.226,71	496.139,00	503.581,00	511.132,00
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	33.471,80	53.400,00	53.200,00	53.323,00	53.447,00	53.572,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.375,02</b>	<b>572.172,67</b>	<b>544.426,71</b>	<b>549.462,00</b>	<b>557.028,00</b>	<b>564.704,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.375,02</b>	<b>-572.072,67</b>	<b>-544.326,71</b>	<b>-549.362,00</b>	<b>-556.928,00</b>	<b>-564.604,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.375,02</b>	<b>-572.072,67</b>	<b>-544.326,71</b>	<b>-549.362,00</b>	<b>-556.928,00</b>	<b>-564.604,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.418,48</b>	<b>2.549.058,18</b>	<b>2.546.396,79</b>	<b>2.562.767,24</b>	<b>2.578.835,61</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-490.375,02</b>	<b>-2.594.491,15</b>	<b>-3.093.384,89</b>	<b>-3.095.758,79</b>	<b>-3.119.695,24</b>	<b>-3.143.439,61</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5021000	Bezüge der Beamten	121.293,12	121.293	124.499,76	125.745,00	127.631,00	129.545,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	264.894,45	268.573	257.358,91	259.932,00	263.830,00	267.787,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.681,10	21.028	19.941,55	20.141,00	20.444,00	20.750,00
5042000	für Arbeitnehmer	50.034,55	54.384	51.941,29	52.461,00	53.248,00	54.046,00
5071100	Pensionsrückstellungen		42.796	32.265,39	32.588,00	33.077,00	33.573,00
5071200	Beihilferückstellungen		10.699	5.219,81	5.272,00	5.351,00	5.431,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.024,43	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	19.151,34	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.916,03	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.380,00	2.500	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		2.022.418	2.549.058,18	2.546.396,79	2.562.767,24	2.578.835,61

## Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36200	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36200	Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Antje Escher

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	362010	Jugendarbeit
	362020	Förderung der Jugendarbeit
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

# Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.712,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.193,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>56.064,75</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.545,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45.945,35	62.049,62	56.047,19	56.607,00	57.457,00	58.319,00
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	270.686,10	234.500,00	252.500,00	260.075,00	267.878,00	275.915,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.631,45</b>	<b>296.549,62</b>	<b>308.547,19</b>	<b>316.682,00</b>	<b>325.335,00</b>	<b>334.234,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.566,70</b>	<b>-293.049,62</b>	<b>-305.047,19</b>	<b>-313.167,00</b>	<b>-321.805,00</b>	<b>-330.689,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.566,70</b>	<b>-293.049,62</b>	<b>-305.047,19</b>	<b>-313.167,00</b>	<b>-321.805,00</b>	<b>-330.689,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-260.566,70</b>	<b>-293.049,62</b>	<b>-305.047,19</b>	<b>-313.167,00</b>	<b>-321.805,00</b>	<b>-330.689,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-28.159,73					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-5.712,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-22.193,02	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.892,26	48.215	43.567,74	44.003,00	44.663,00	45.333,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.932,08	3.737	3.337,82	3.371,00	3.422,00	3.473,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.121,01	10.098	9.141,63	9.233,00	9.372,00	9.513,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	37.608,20	26.500	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00
5562300	Gemeinden	164.890,92	135.000	135.000,00	139.050,00	143.222,00	147.519,00
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	21.124,25	30.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	40.731,73	20.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.231,00	5.000	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel		3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00

## Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

#### Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla  
Antje Escher

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss     soll     kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363110      Jugendsozialarbeit 363120      Schulsozialarbeit an Grundschulen 363130      Kinder- und Jugendschutz 363140

# Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	124.335,53	130.000,00	235.000,00	239.700,00	244.494,00	249.384,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>128.385,53</b>	<b>132.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>246.994,00</b>	<b>251.884,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45.945,18	62.047,57	56.045,14	56.606,00	57.455,00	58.317,00
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	296.181,30	315.000,00	467.500,00	481.525,00	495.970,00	510.850,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.126,48</b>	<b>377.047,57</b>	<b>523.545,14</b>	<b>538.131,00</b>	<b>553.425,00</b>	<b>569.167,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.740,95</b>	<b>-244.547,57</b>	<b>-286.045,14</b>	<b>-295.931,00</b>	<b>-306.431,00</b>	<b>-317.283,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.740,95</b>	<b>-244.547,57</b>	<b>-286.045,14</b>	<b>-295.931,00</b>	<b>-306.431,00</b>	<b>-317.283,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-213.740,95</b>	<b>-244.547,57</b>	<b>-286.045,14</b>	<b>-295.931,00</b>	<b>-306.431,00</b>	<b>-317.283,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-124.335,53	-130.000	-140.000,00	-142.800,00	-145.656,00	-148.569,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.			-95.000,00	-96.900,00	-98.838,00	-100.815,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-4.050,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.892,03	48.214	43.567,23	44.003,00	44.663,00	45.333,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.932,11	3.737	3.337,67	3.371,00	3.422,00	3.473,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.121,04	10.097	9.140,24	9.232,00	9.370,00	9.511,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	266.599,54	278.000	298.000,00	306.940,00	316.148,00	325.633,00
5595001	Soz.päd. Angebote an Schulen/Aufholen nach Corona	2.572,10					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	20.627,61	17.000	149.500,00	153.985,00	158.604,00	163.362,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	6.382,05	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00

## Produktbeschreibung Produkt 36320:

### Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Neuwied

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Verantwortliche Person(en) :

Jürgen Ulrich  
Uwe Kukla

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Familienfreizeit und Familienerholung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

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

### Auftragsgrundlage

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

### Allgemeine Ziele

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien

### Kennzahlen

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

### Zugeordnete Kostenträger

363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
363220	Beratung für Schwangere
363230	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht
363240	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
363250	Kinderschutz



# Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.964,47	90.000,00	90.000,00	92.700,00	95.482,00	98.346,00
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	191.250,00	190.000,00	180.000,00	183.600,00	187.272,00	191.017,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	6.550,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>305.764,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>302.754,00</b>	<b>309.363,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	956.272,48	1.028.929,03	1.038.628,79	1.049.015,00	1.064.750,00	1.080.720,00
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	821.403,46	969.700,00	1.119.700,00	1.153.291,00	1.187.890,00	1.223.528,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	37.908,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.584,63</b>	<b>2.028.629,03</b>	<b>2.188.328,79</b>	<b>2.232.306,00</b>	<b>2.282.640,00</b>	<b>2.334.248,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.509.820,02</b>	<b>-1.728.629,03</b>	<b>-1.898.328,79</b>	<b>-1.936.006,00</b>	<b>-1.979.886,00</b>	<b>-2.024.885,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.509.820,02</b>	<b>-1.728.629,03</b>	<b>-1.898.328,79</b>	<b>-1.936.006,00</b>	<b>-1.979.886,00</b>	<b>-2.024.885,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.509.820,02</b>	<b>-1.728.629,03</b>	<b>-1.898.328,79</b>	<b>-1.936.006,00</b>	<b>-1.979.886,00</b>	<b>-2.024.885,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-93.378,06	-90.000	-90.000,00	-92.700,00	-95.482,00	-98.346,00
4144233	Landeszuweisung Frühe Hilfen (Aufholen n. Corona)	-14.586,41					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-191.250,00	-190.000	-180.000,00	-183.600,00	-187.272,00	-191.017,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-6.550,14	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	16.877,71	17.479	15.963,28	16.123,00	16.365,00	16.610,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	737.596,22	782.534	793.090,04	801.021,00	813.036,00	825.231,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	57.320,76	60.969	61.072,70	61.684,00	62.609,00	63.548,00
5042000	für Arbeitnehmer	144.477,79	162.039	163.696,44	165.333,00	167.813,00	170.330,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.726	4.137,05	4.178,00	4.241,00	4.305,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.182	669,28	676,00	686,00	696,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	686.032,38	800.000	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	1.038.091,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	259,08	23.100	23.100,00	23.793,00	24.507,00	25.243,00
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	130.000,00	140.000	140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.982,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	958,40					
5699000	Sonstige Aufwendungen	30.251,94	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	1.607,10	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5699002	Sonstige Aufwendungen (Frühe Hilfen)	5.091,25					

## Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Uwe Kukla

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen  
Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.896.799,28	3.659.600,00	4.449.100,00	4.582.573,00	4.720.053,00	4.861.655,00
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	72.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>5.968.900,71</b>	<b>3.659.600,00</b>	<b>4.449.100,00</b>	<b>4.582.573,00</b>	<b>4.720.053,00</b>	<b>4.861.655,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	813.602,61	968.978,52	912.836,11	921.965,00	935.794,00	949.832,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	16.637.137,14	15.934.000,00	17.549.000,00	18.075.470,00	18.617.734,00	19.176.269,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.190,83	5.800,00	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.464.930,58</b>	<b>16.908.778,52</b>	<b>18.467.636,11</b>	<b>19.003.293,00</b>	<b>19.559.445,00</b>	<b>20.132.077,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.496.029,87</b>	<b>-13.249.178,52</b>	<b>-14.018.536,11</b>	<b>-14.420.720,00</b>	<b>-14.839.392,00</b>	<b>-15.270.422,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.496.029,87</b>	<b>-13.249.178,52</b>	<b>-14.018.536,11</b>	<b>-14.420.720,00</b>	<b>-14.839.392,00</b>	<b>-15.270.422,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.496.029,87</b>	<b>-13.249.178,52</b>	<b>-14.018.536,11</b>	<b>-14.420.720,00</b>	<b>-14.839.392,00</b>	<b>-15.270.422,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-110.784,78	-1.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-124.093,23	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-147.139,20	-60.000	-65.000,00	-66.950,00	-68.959,00	-71.027,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-126.841,06	-70.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-8.459,08	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-461.527,09	-385.000	-385.000,00	-396.550,00	-408.447,00	-420.701,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-7.514,62	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.731,00	-13.113,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-9.295,38	-20.000	-17.000,00	-17.510,00	-18.035,00	-18.576,00
4241110	des Landes -	-741.139,66	-695.000	-565.000,00	-581.950,00	-599.409,00	-617.392,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-112.801,20	-96.500	-107.000,00	-110.210,00	-113.517,00	-116.922,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-1.656,69	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4241210	von Landkreisen	-1.227.485,81	-251.000	-251.000,00	-258.530,00	-266.286,00	-274.275,00
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-155.570,77	-160.000	-140.000,00	-144.200,00	-148.526,00	-152.982,00
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-370.541,53	-150.000	-350.000,00	-360.500,00	-371.315,00	-382.454,00
4242100	des Landes	-349.119,02	-333.000	-351.000,00	-361.530,00	-372.376,00	-383.548,00
4242210	von Landkreisen-	-1.634.828,44	-1.210.000	-1.860.000,00	-1.915.800,00	-1.973.274,00	-2.032.472,00
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-19.666,53	-16.000	-16.000,00	-16.480,00	-16.974,00	-17.483,00
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-159.362,61	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4249000	Sonstige	-130.047,29	-15.100	-15.100,00	-15.553,00	-16.020,00	-16.500,00
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	1.074,71	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-19.834,75					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-52.266,68					
5021000	Bezüge der Beamten	268.904,53	279.180	256.785,12	259.353,00	263.243,00	267.192,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	431.190,81	440.115	452.002,88	456.523,00	463.371,00	470.322,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.330,94	34.213	34.695,40	35.042,00	35.568,00	36.102,00
5042000	für Arbeitnehmer	80.176,33	90.113	92.038,16	92.959,00	94.353,00	95.768,00
5071100	Pensionsrückstellungen		100.486	66.548,50	67.214,00	68.222,00	69.245,00
5071200	Beihilferückstellungen		24.871	10.766,05	10.874,00	11.037,00	11.203,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.739.573,55	2.700.000	2.690.000,00	2.770.700,00	2.853.821,00	2.939.436,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge		50.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	8.471,58	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	13.926,78	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	853.700,01	850.000	900.000,00	927.000,00	954.810,00	983.454,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	25.320,84	40.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	207.673,59	150.000	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.473,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	650.476,36	700.000	730.000,00	751.900,00	774.457,00	797.691,00
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	127.151,21	150.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	5.148,98	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	7.566,60	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	1.469,44	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	3.618,00	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.260.331,38	1.400.000	1.250.000,00	1.287.500,00	1.326.125,00	1.365.909,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	8.125.239,87	7.700.000	8.850.000,00	9.115.500,00	9.388.965,00	9.670.635,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.239.599,47	1.400.000	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.091,00
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	220.617,44	110.000	240.000,00	247.200,00	254.616,00	262.254,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	127.116,73	50.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5563310	an Landkreise	351.436,89	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	424.360,29	150.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,00
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	15.000,00	35.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	15.000,00					
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	214.338,13	220.000	220.000,00	226.600,00	233.398,00	240.400,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.745,24	5.800	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.445,59					

## Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz bei dringenden Gefahren für das Kindeswohl Leistungen bei (drohender) seelischer Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	640.133,81	345.100,00	375.000,00	386.250,00	397.839,00	409.773,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>640.133,81</b>	<b>345.100,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>386.250,00</b>	<b>397.839,00</b>	<b>409.773,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	534.601,82	558.013,62	522.809,81	528.038,00	535.958,00	543.997,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.592.598,30	2.540.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.731.818,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134.272,28</b>	<b>3.098.013,62</b>	<b>3.022.809,81</b>	<b>3.103.038,00</b>	<b>3.188.208,00</b>	<b>3.275.815,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.494.138,47</b>	<b>-2.752.913,62</b>	<b>-2.647.809,81</b>	<b>-2.716.788,00</b>	<b>-2.790.369,00</b>	<b>-2.866.042,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.494.138,47</b>	<b>-2.752.913,62</b>	<b>-2.647.809,81</b>	<b>-2.716.788,00</b>	<b>-2.790.369,00</b>	<b>-2.866.042,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.494.138,47</b>	<b>-2.752.913,62</b>	<b>-2.647.809,81</b>	<b>-2.716.788,00</b>	<b>-2.790.369,00</b>	<b>-2.866.042,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-66.681,80	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.132,00	-38.246,00
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-29.331,32	-30.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-82.115,00	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-66.781,61	-65.000	-75.000,00	-77.250,00	-79.568,00	-81.955,00
4241110	des Landes -	-48.183,63	-45.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-52.064,38	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-62.620,16	-10.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4241210	von Landkreisen	-107.919,57	-20.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241220	von Landkreisen	-86.784,14	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4242200	von Landkreisen	-8.642,64	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-29.009,56	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA		-100				
5021000	Bezüge der Beamten	33.757,20	34.961	31.926,80	32.246,00	32.730,00	33.221,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	397.244,17	398.496	376.537,05	380.302,00	386.007,00	391.797,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	30.626,67	30.987	28.874,83	29.164,00	29.601,00	30.045,00
5042000	für Arbeitnehmer	72.973,78	81.753	75.858,40	76.617,00	77.766,00	78.932,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.453	8.274,16	8.357,00	8.482,00	8.609,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.363	1.338,57	1.352,00	1.372,00	1.393,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge		60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	249.088,72	200.000	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	813.658,47	730.000	560.000,00	576.800,00	594.104,00	611.927,00
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	332,59	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.529.518,52	1.540.000	1.640.000,00	1.689.200,00	1.739.876,00	1.792.073,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.072,16					

## Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Gunkel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren
	363620	Beratung von Bewerbern
	363630	Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern

# Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.944,48	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>9.944,48</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.273,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.837,43	4.913,29	5.064,60	5.115,00	5.192,00	5.270,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837,43</b>	<b>4.913,29</b>	<b>5.064,60</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.192,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.107,05</b>	<b>-3.713,29</b>	<b>-3.864,60</b>	<b>-3.891,00</b>	<b>-3.944,00</b>	<b>-3.997,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.107,05</b>	<b>-3.713,29</b>	<b>-3.864,60</b>	<b>-3.891,00</b>	<b>-3.944,00</b>	<b>-3.997,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.107,05</b>	<b>-3.713,29</b>	<b>-3.864,60</b>	<b>-3.891,00</b>	<b>-3.944,00</b>	<b>-3.997,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,00	-1.273,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-8.707,73					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.828,13	3.892	4.019,05	4.059,00	4.120,00	4.182,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	308,50	313	319,88	323,00	328,00	333,00
5042000	für Arbeitnehmer	700,80	708	725,67	733,00	744,00	755,00

## Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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.

	2020		2021	
Vormundschaften und Pflegschaften	153		166	
davon	Vormundschaften	Pflegschaften	Vormundschaften	Pflegschaften
	83	70	83	83
Beistandschaften	1.232		1.141	

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	612.438,64	720.309,39	844.533,23	852.977,00	865.774,00	878.762,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.438,64</b>	<b>720.309,39</b>	<b>844.533,23</b>	<b>852.977,00</b>	<b>865.774,00</b>	<b>878.762,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.438,64</b>	<b>-720.309,39</b>	<b>-844.533,23</b>	<b>-852.977,00</b>	<b>-865.774,00</b>	<b>-878.762,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.438,64</b>	<b>-720.309,39</b>	<b>-844.533,23</b>	<b>-852.977,00</b>	<b>-865.774,00</b>	<b>-878.762,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-612.438,64</b>	<b>-720.309,39</b>	<b>-844.533,23</b>	<b>-852.977,00</b>	<b>-865.774,00</b>	<b>-878.762,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	300.640,28	278.553	315.173,83	318.326,00	323.101,00	327.948,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	243.130,26	253.367	338.254,47	341.636,00	346.761,00	351.963,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.814,74	19.649	25.964,27	26.224,00	26.618,00	27.017,00
5042000	für Arbeitnehmer	49.853,36	52.597	70.246,07	70.947,00	72.012,00	73.092,00
5071100	Pensionsrückstellungen		93.316	81.680,52	82.498,00	83.735,00	84.991,00
5071200	Beihilferückstellungen		22.829	13.214,07	13.346,00	13.547,00	13.751,00

## Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**

Uwe Kukla

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren	
<b>Kennzahlen</b>	Durchschnittlich mehr als 700 zu betreuende Jugendstrafverfahren und 200 familiengerichtliche Verfahren jährlich	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe



# Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	431.394,68	449.788,31	423.302,81	427.536,00	433.949,00	440.458,00
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	87.766,94	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.161,62</b>	<b>489.788,31</b>	<b>463.302,81</b>	<b>468.736,00</b>	<b>476.385,00</b>	<b>484.167,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.161,62</b>	<b>-489.788,31</b>	<b>-463.302,81</b>	<b>-468.736,00</b>	<b>-476.385,00</b>	<b>-484.167,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.161,62</b>	<b>-489.788,31</b>	<b>-463.302,81</b>	<b>-468.736,00</b>	<b>-476.385,00</b>	<b>-484.167,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-519.161,62</b>	<b>-489.788,31</b>	<b>-463.302,81</b>	<b>-468.736,00</b>	<b>-476.385,00</b>	<b>-484.167,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	340.596,12	350.298	330.518,49	333.824,00	338.831,00	343.913,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.296,90	27.205	25.349,92	25.603,00	25.987,00	26.377,00
5042000	für Arbeitnehmer	64.501,66	72.285	67.434,40	68.109,00	69.131,00	70.168,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	87.766,94	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00

## Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Kerstin Neckel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis		
<b>Beschreibung</b>	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das <b>erste Lebensjahr vollendet</b> hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder dieser Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Förderungsangebot oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.		
<b>Kennzahlen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>	
	Anzahl der KiTas	62	66
	Anzahl der insg. betreuten Kinder	5.310	5.547
		5.607	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365010	Bedarfsplanung	
	365020	Betrieb und Finanzierung	
	365030	Kostenbeteiligung	
	365040	Fachberatung	

# Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.594.652,38	24.212.404,00	25.067.608,00	25.936.284,00	27.163.047,00	28.450.798,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>24.594.652,38</b>	<b>24.212.404,00</b>	<b>25.067.608,00</b>	<b>25.936.284,00</b>	<b>27.163.047,00</b>	<b>28.450.798,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	269.031,27	341.894,01	331.745,50	335.063,00	340.088,00	345.189,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	412.167,00	448.498,00	415.519,00	419.674,00	423.871,00	428.110,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	42.881.669,68	46.345.000,00	47.965.000,00	50.308.500,00	52.768.635,00	55.351.233,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.562.867,95</b>	<b>47.195.392,01</b>	<b>48.812.264,50</b>	<b>51.163.237,00</b>	<b>53.632.594,00</b>	<b>56.224.532,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.968.215,57</b>	<b>-22.982.988,01</b>	<b>-23.744.656,50</b>	<b>-25.226.953,00</b>	<b>-26.469.547,00</b>	<b>-27.773.734,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.968.215,57</b>	<b>-22.982.988,01</b>	<b>-23.744.656,50</b>	<b>-25.226.953,00</b>	<b>-26.469.547,00</b>	<b>-27.773.734,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.968.215,57</b>	<b>-22.982.988,01</b>	<b>-23.744.656,50</b>	<b>-25.226.953,00</b>	<b>-26.469.547,00</b>	<b>-27.773.734,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-18.246.092,58	-21.175.000	-23.200.000,00	-24.360.000,00	-25.578.000,00	-26.856.900,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-1.036.461,24	-483.834				
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.343.245,07	-567.486				
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-399.956,67	-66.905				
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-27.299,00					
4144225	Landeszuweisung (KITA Sozialraumbudget)	-400.000,00	-849.000	-860.000,00	-868.600,00	-877.286,00	-886.059,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.980.141,91	-1.000.000	-1.000.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-153.847,91	-62.570				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.608,00	-7.609	-7.608,00	-7.684,00	-7.761,00	-7.839,00
5021000	Bezüge der Beamten	135.058,62	134.312	101.915,19	102.934,00	104.478,00	106.045,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.978,07	114.163	154.740,89	156.288,00	158.632,00	161.011,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.044,78	8.834	11.846,04	11.965,00	12.144,00	12.326,00
5042000	für Arbeitnehmer	21.949,80	24.191	32.558,08	32.884,00	33.377,00	33.878,00
5071100	Pensionsrückstellungen		48.316	26.412,37	26.676,00	27.076,00	27.482,00
5071200	Beihilferückstellungen		12.079	4.272,93	4.316,00	4.381,00	4.447,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	412.167,00	448.498	415.519,00	419.674,00	423.871,00	428.110,00
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	21.822.260,83	23.000.000	24.300.000,00	25.515.000,00	26.790.750,00	28.130.288,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-288.244,96					
5414303	Zuschüsse an kommunale Träger Sozialraumbudget	305.000,00	590.000	620.000,00	626.200,00	632.462,00	638.787,00
5414900	Zuweisungen	6.790,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	21.237.717,09	22.000.000	22.300.000,00	23.415.000,00	24.585.750,00	25.815.038,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-561.853,28					
5419003	Zuschüsse an freie Träger Sozialraumbudget	360.000,00	740.000	730.000,00	737.300,00	744.673,00	752.120,00
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's		60.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36710	Stadtjugendamt Neuwied
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Jürgen Ulrich
<b>Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	367110	Kostenbeteiligung Einzelhilfen

# Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.674,72	9.826,36	10.129,21	10.231,00	10.385,00	10.541,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	28.155.050,77	24.080.000,00	27.490.000,00	27.045.000,00	27.545.000,00	28.045.000,00
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.174.725,49</b>	<b>24.099.826,36</b>	<b>27.510.129,21</b>	<b>27.065.331,00</b>	<b>27.565.586,00</b>	<b>28.065.844,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.174.725,49</b>	<b>-24.099.826,36</b>	<b>-27.510.129,21</b>	<b>-27.065.331,00</b>	<b>-27.565.586,00</b>	<b>-28.065.844,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.174.725,49</b>	<b>-24.099.826,36</b>	<b>-27.510.129,21</b>	<b>-27.065.331,00</b>	<b>-27.565.586,00</b>	<b>-28.065.844,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.174.725,49</b>	<b>-24.099.826,36</b>	<b>-27.510.129,21</b>	<b>-27.065.331,00</b>	<b>-27.565.586,00</b>	<b>-28.065.844,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.656,49	7.784	8.038,16	8.119,00	8.241,00	8.365,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	616,88	627	639,70	646,00	656,00	666,00
5042000	für Arbeitnehmer	1.401,35	1.416	1.451,35	1.466,00	1.488,00	1.510,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	28.155.050,77	24.080.000	27.490.000,00	27.045.000,00	27.545.000,00	28.045.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00





## **Teilhaushalt 6: Bauwesen**

**Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert**

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	977.351,62	784.500,00	784.500,00	792.345,00	800.269,00	808.272,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>977.902,04</b>	<b>786.500,00</b>	<b>786.500,00</b>	<b>794.385,00</b>	<b>802.349,00</b>	<b>810.394,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.487.868,23	1.728.841,37	1.778.950,69	1.796.736,00	1.823.688,00	1.851.038,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	60.682,50	95.000,00	95.000,00	96.900,00	98.838,00	100.814,56
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.257,70	19.500,00	19.500,00	29.285,00	39.364,00	49.745,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.277,78	35.600,00	35.600,00	35.641,00	35.682,00	35.724,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.086,21</b>	<b>1.878.941,37</b>	<b>1.929.050,69</b>	<b>1.958.562,00</b>	<b>1.997.572,00</b>	<b>2.037.321,56</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.184,17</b>	<b>-1.092.441,37</b>	<b>-1.142.550,69</b>	<b>-1.164.177,00</b>	<b>-1.195.223,00</b>	<b>-1.226.927,56</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.184,17</b>	<b>-1.092.441,37</b>	<b>-1.142.550,69</b>	<b>-1.164.177,00</b>	<b>-1.195.223,00</b>	<b>-1.226.927,56</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>994.574,19</b>	<b>1.298.953,10</b>	<b>1.297.596,90</b>	<b>1.305.938,98</b>	<b>1.314.127,13</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-592.184,17</b>	<b>-2.087.015,56</b>	<b>-2.441.503,79</b>	<b>-2.461.773,90</b>	<b>-2.501.161,98</b>	<b>-2.541.054,69</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>999.559,58</b>	<b>786.500,00</b>	<b>786.500,00</b>	<b>794.385,00</b>	<b>802.349,00</b>	<b>810.394,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.642.002,24</b>	<b>1.739.369,32</b>	<b>1.803.722,07</b>	<b>1.831.980,00</b>	<b>1.869.093,00</b>	<b>1.906.919,56</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-642.442,66</b>	<b>-952.869,32</b>	<b>-1.017.222,07</b>	<b>-1.037.595,00</b>	<b>-1.066.744,00</b>	<b>-1.096.525,56</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-642.442,66</b>	<b>-952.869,32</b>	<b>-1.017.222,07</b>	<b>-1.037.595,00</b>	<b>-1.066.744,00</b>	<b>-1.096.525,56</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-994.574,19	-1.298.953,10	-1.297.596,90	-1.305.938,98	-1.314.127,13
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-642.442,66</b>	<b>-952.869,32</b>	<b>-1.017.222,07</b>	<b>-1.037.595,00</b>	<b>-1.066.744,00</b>	<b>-1.096.525,56</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-642.442,66</b>	<b>-952.869,32</b>	<b>-1.017.222,07</b>	<b>-1.037.595,00</b>	<b>-1.066.744,00</b>	<b>-1.096.525,56</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>642.442,66</b>	<b>1.947.443,51</b>	<b>2.316.175,17</b>	<b>2.335.191,90</b>	<b>2.372.682,98</b>	<b>2.410.652,69</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-24.432,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-666.875,14</b>	<b>-1.947.443,51</b>	<b>-2.316.175,17</b>	<b>-2.335.191,90</b>	<b>-2.372.682,98</b>	<b>-2.410.652,69</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-642.442,66</b>	<b>-952.869,32</b>	<b>-1.017.222,07</b>	<b>-1.037.595,00</b>	<b>-1.066.744,00</b>	<b>-1.096.525,56</b>

**Produktbeschreibung Produkt 51110:  
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Helga Zoltowski

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Gemeinden im Landkreis	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Planungsträger	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511110	Landesplanerische Verfahren
	511120	Raumordnungsverfahren
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren

# Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	779,28	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>779,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.545,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.214,86	120.992,15	173.319,63	175.051,00	177.677,00	180.343,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.257,70	9.500,00	9.500,00	19.285,00	29.364,00	39.745,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.472,56</b>	<b>130.492,15</b>	<b>182.819,63</b>	<b>194.336,00</b>	<b>207.041,00</b>	<b>220.088,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.693,28</b>	<b>-128.992,15</b>	<b>-181.319,63</b>	<b>-192.821,00</b>	<b>-205.511,00</b>	<b>-218.543,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.693,28</b>	<b>-128.992,15</b>	<b>-181.319,63</b>	<b>-192.821,00</b>	<b>-205.511,00</b>	<b>-218.543,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114.693,28</b>	<b>-128.992,15</b>	<b>-181.319,63</b>	<b>-192.821,00</b>	<b>-205.511,00</b>	<b>-218.543,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-779,28	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
5021000	Bezüge der Beamten	39.841,92	40.042	79.986,06	80.785,00	81.997,00	83.227,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.225,73	53.095	54.668,24	55.215,00	56.042,00	56.883,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.225,78	4.293	4.369,06	4.412,00	4.479,00	4.546,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.921,43	10.029	10.213,54	10.316,00	10.471,00	10.628,00
5071100	Pensionsrückstellungen		10.827	20.729,21	20.936,00	21.251,00	21.570,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.707	3.353,52	3.387,00	3.437,00	3.489,00
5414400	an Zweckverbände	9.257,70	9.500	9.500,00	19.285,00	29.364,00	39.745,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

## Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51120	Kreisentwicklung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**

Bernhard Hasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	Übriger Wirkungskreis						
<b>Beschreibung</b>	<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>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises						
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">511210</td> <td style="width: 40%;">Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>		511210	Kreisentwicklung		511220	Lokale Agenda 21
	511210	Kreisentwicklung					
	511220	Lokale Agenda 21					



# Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.122,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.698,78	36.470,40	37.323,83	37.697,00	38.262,00	38.834,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.984,12	17.100,00	17.100,00	17.141,00	17.182,00	17.224,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.682,90</b>	<b>78.570,40</b>	<b>79.423,83</b>	<b>80.338,00</b>	<b>81.454,00</b>	<b>82.588,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.682,90</b>	<b>-76.570,40</b>	<b>-77.423,83</b>	<b>-78.298,00</b>	<b>-79.374,00</b>	<b>-80.466,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.682,90</b>	<b>-76.570,40</b>	<b>-77.423,83</b>	<b>-78.298,00</b>	<b>-79.374,00</b>	<b>-80.466,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.682,90</b>	<b>-76.570,40</b>	<b>-77.423,83</b>	<b>-78.298,00</b>	<b>-79.374,00</b>	<b>-80.466,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
4429000	von Sonstigen		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.725,88	3.745	3.849,84	3.888,00	3.946,00	4.005,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.375,25	24.781	25.514,99	25.770,00	26.157,00	26.549,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.972,07	2.003	2.038,80	2.059,00	2.090,00	2.121,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.625,58	4.676	4.761,06	4.809,00	4.881,00	4.954,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.012	997,73	1.008,00	1.023,00	1.038,00
5071200	Beihilferückstellungen		253	161,41	163,00	165,00	167,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.448,42	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	5.535,70	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 51130:  
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Bernhard Hasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	VV Dorferneuerung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511310	Förderung privater Maßnahmen
	511320	Förderung öffentl. Maßnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26.555,66	26.973,48	27.710,59	27.987,00	28.408,00	28.834,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.555,66</b>	<b>36.973,48</b>	<b>37.710,59</b>	<b>37.987,00</b>	<b>38.408,00</b>	<b>38.834,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.555,66</b>	<b>-36.973,48</b>	<b>-37.710,59</b>	<b>-37.987,00</b>	<b>-38.408,00</b>	<b>-38.834,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.555,66</b>	<b>-36.973,48</b>	<b>-37.710,59</b>	<b>-37.987,00</b>	<b>-38.408,00</b>	<b>-38.834,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.555,66</b>	<b>-36.973,48</b>	<b>-37.710,59</b>	<b>-37.987,00</b>	<b>-38.408,00</b>	<b>-38.834,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.876,03	21.224	21.853,58	22.072,00	22.403,00	22.739,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.690,47	1.717	1.747,74	1.765,00	1.792,00	1.819,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.989,16	4.032	4.109,27	4.150,00	4.213,00	4.276,00
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe		10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51170	Bauleitplanung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**

Bernhard Hasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51.702,44	54.967,41	56.188,34	56.750,00	57.600,00	58.462,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.702,44</b>	<b>54.967,41</b>	<b>56.188,34</b>	<b>56.750,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.462,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.702,44</b>	<b>-54.967,41</b>	<b>-56.188,34</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.462,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.702,44</b>	<b>-54.967,41</b>	<b>-56.188,34</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.462,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.702,44</b>	<b>-54.967,41</b>	<b>-56.188,34</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.462,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	7.451,88	7.489	7.699,80	7.776,00	7.892,00	8.010,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.813,08	35.393	36.441,48	36.806,00	37.357,00	37.917,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.817,22	2.862	2.912,87	2.941,00	2.986,00	3.031,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.620,26	6.692	6.815,88	6.885,00	6.989,00	7.094,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.025	1.995,49	2.016,00	2.046,00	2.076,00
5071200	Beihilferückstellungen		506	322,82	326,00	330,00	334,00



## Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	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)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2022</b>
	Anz. Mitarbeiter Fachabt	34	34	33	38
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	32,60	32,60	32,75	37,5
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511910	Führungs- und Leitungsaufgaben			
	511920	Branchensoftwarebetreuung			
	511930	Assistenz der Abteilungsleitung			

# Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	387.998,57	488.181,89	449.707,94	454.204,00	461.018,00	467.932,00
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	3.890,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.888,97</b>	<b>506.681,89</b>	<b>468.207,94</b>	<b>472.704,00</b>	<b>479.518,00</b>	<b>486.432,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.888,97</b>	<b>-506.681,89</b>	<b>-468.207,94</b>	<b>-472.704,00</b>	<b>-479.518,00</b>	<b>-486.432,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.888,97</b>	<b>-506.681,89</b>	<b>-468.207,94</b>	<b>-472.704,00</b>	<b>-479.518,00</b>	<b>-486.432,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>994.574,19</b>	<b>1.298.953,10</b>	<b>1.297.596,90</b>	<b>1.305.938,98</b>	<b>1.314.127,13</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-391.888,97</b>	<b>-1.501.256,08</b>	<b>-1.767.161,04</b>	<b>-1.770.300,90</b>	<b>-1.785.456,98</b>	<b>-1.800.559,13</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	159.402,32	184.652	163.406,39	165.040,00	167.515,00	170.027,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	177.760,95	184.254	184.380,89	186.225,00	189.018,00	191.854,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.778,44	14.282	14.133,48	14.274,00	14.489,00	14.706,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.056,86	38.457	38.587,72	38.973,00	39.558,00	40.151,00
5071100	Pensionsrückstellungen		53.229	42.348,44	42.772,00	43.414,00	44.065,00
5071200	Beihilferückstellungen		13.307	6.851,02	6.920,00	7.024,00	7.129,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532,76	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.217,64	9.700	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	140,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		994.574	1.298.953,10	1.297.596,90	1.305.938,98	1.314.127,13

## Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	52000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52110	Baurechtliche Verfahren

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**

Stefan Birkenbeil

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

**Allgemeine Ziele**

Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen  
Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen  
Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen

**Kennzahlen**

Anzahl der bearbeiteten Bauanträge (einschl. Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen) in

2017	2018	2019	2020
912	1182	1308	1483

**Zielgruppen**

Bauherren, Architekten, Investoren

**Zugeordnete Kostenträger**

521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid
521120	Bauantrag/ Baugenehmigung
521130	Sonstige Stellungnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	928.021,13	745.000,00	745.000,00	752.450,00	759.975,00	767.575,00
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	550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>928.571,55</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>752.450,00</b>	<b>759.975,00</b>	<b>767.575,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	521.017,15	611.788,58	628.281,89	634.563,00	644.081,00	653.741,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	60.682,50	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
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	603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.303,07</b>	<b>681.788,58</b>	<b>698.281,89</b>	<b>705.963,00</b>	<b>716.909,00</b>	<b>728.025,56</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.268,48</b>	<b>63.211,42</b>	<b>46.718,11</b>	<b>46.487,00</b>	<b>43.066,00</b>	<b>39.549,44</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.268,48</b>	<b>63.211,42</b>	<b>46.718,11</b>	<b>46.487,00</b>	<b>43.066,00</b>	<b>39.549,44</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>346.268,48</b>	<b>63.211,42</b>	<b>46.718,11</b>	<b>46.487,00</b>	<b>43.066,00</b>	<b>39.549,44</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-928.021,13	-745.000	-745.000,00	-752.450,00	-759.975,00	-767.575,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-550,42					
5021000	Bezüge der Beamten	88.154,35	89.513	105.799,95	106.858,00	108.461,00	110.088,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	341.227,31	381.293	384.570,08	388.415,00	394.240,00	400.153,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.853,68	28.956	29.735,04	30.033,00	30.484,00	30.941,00
5042000	für Arbeitnehmer	65.781,81	74.272	76.321,88	77.084,00	78.241,00	79.415,00
5071100	Pensionsrückstellungen		30.203	27.419,14	27.693,00	28.108,00	28.529,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.551	4.435,80	4.480,00	4.547,00	4.615,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	110,00					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	60.572,50	70.000	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	39,90					
5699000	Sonstige Aufwendungen	228,52					

## Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Birkenbeil

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss     soll     kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	48.551,21	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>48.551,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.380,00</b>	<b>38.764,00</b>	<b>39.152,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	297.108,10	325.860,92	342.428,28	345.852,00	351.040,00	356.306,00
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	799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.907,94</b>	<b>325.860,92</b>	<b>342.428,28</b>	<b>345.852,00</b>	<b>351.040,00</b>	<b>356.306,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.356,73</b>	<b>-287.860,92</b>	<b>-304.428,28</b>	<b>-307.472,00</b>	<b>-312.276,00</b>	<b>-317.154,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.356,73</b>	<b>-287.860,92</b>	<b>-304.428,28</b>	<b>-307.472,00</b>	<b>-312.276,00</b>	<b>-317.154,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-249.356,73</b>	<b>-287.860,92</b>	<b>-304.428,28</b>	<b>-307.472,00</b>	<b>-312.276,00</b>	<b>-317.154,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.290,00	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-26.516,00	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-19.745,21	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.877,58	53.114	55.512,40	56.068,00	56.909,00	57.763,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	190.274,11	199.267	211.392,52	213.506,00	216.709,00	219.960,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.730,00	15.433	16.297,68	16.460,00	16.707,00	16.958,00
5042000	für Arbeitnehmer	38.226,41	40.095	42.511,64	42.937,00	43.581,00	44.235,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.361	14.386,61	14.531,00	14.749,00	14.970,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.590	2.327,43	2.350,00	2.385,00	2.420,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	459,84					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	15,00					

## Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	52000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52300	Denkmalschutz- und pflege
<b>Produkt</b>	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Dr. Reinhard Lahr

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis						
<b>Beschreibung</b>	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						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten						
<b>Kennzahlen</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	116	111	111	110	113	117
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523010	Unterschutzstellungen					
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen					

# Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62.572,67	63.606,54	63.990,19	64.632,00	65.602,00	66.586,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.572,67</b>	<b>63.606,54</b>	<b>63.990,19</b>	<b>64.632,00</b>	<b>65.602,00</b>	<b>66.586,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.572,67</b>	<b>-63.606,54</b>	<b>-63.990,19</b>	<b>-64.632,00</b>	<b>-65.602,00</b>	<b>-66.586,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.572,67</b>	<b>-63.606,54</b>	<b>-63.990,19</b>	<b>-64.632,00</b>	<b>-65.602,00</b>	<b>-66.586,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.572,67</b>	<b>-63.606,54</b>	<b>-63.990,19</b>	<b>-64.632,00</b>	<b>-65.602,00</b>	<b>-66.586,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.255,25	50.086	50.463,64	50.969,00	51.734,00	52.510,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.870,75	3.942	3.927,18	3.967,00	4.027,00	4.087,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.446,67	9.578	9.599,37	9.696,00	9.841,00	9.989,00



## **Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung**

**Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert**

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	7.145.228,35	6.732.332,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.663,72	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.795,18	1.180.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	980,35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>8.226.667,60</b>	<b>8.092.332,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.178.450,00</b>	<b>1.202.391,00</b>	<b>1.226.832,92</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	130.814,20	162.317,58	168.908,92	170.600,00	173.159,00	175.755,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.171.788,90	11.728.000,00	12.735.000,00	12.989.700,00	13.249.494,00	13.514.485,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	520.724,22	885.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.493.646,74	4.068.000,00	4.420.000,00	4.634.000,00	4.769.010,00	4.908.060,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.316.974,06</b>	<b>16.843.317,58</b>	<b>18.288.908,92</b>	<b>18.759.300,00</b>	<b>19.156.663,00</b>	<b>19.563.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.090.306,46</b>	<b>-8.750.985,58</b>	<b>-17.133.908,92</b>	<b>-17.580.850,00</b>	<b>-17.954.272,00</b>	<b>-18.336.467,08</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.090.306,46</b>	<b>-8.750.985,58</b>	<b>-17.133.908,92</b>	<b>-17.580.850,00</b>	<b>-17.954.272,00</b>	<b>-18.336.467,08</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.090.306,46</b>	<b>-8.750.985,58</b>	<b>-17.133.908,92</b>	<b>-17.580.850,00</b>	<b>-17.954.272,00</b>	<b>-18.336.467,08</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>8.532.175,46</b>	<b>7.942.332,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.178.450,00</b>	<b>1.202.391,00</b>	<b>1.226.832,92</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>15.240.844,88</b>	<b>16.815.277,16</b>	<b>18.262.148,03</b>	<b>18.732.270,00</b>	<b>19.129.228,00</b>	<b>19.535.454,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-6.708.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-6.708.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-6.708.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.708.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>6.708.669,42</b>	<b>8.872.945,16</b>	<b>17.107.148,03</b>	<b>17.553.820,00</b>	<b>17.926.837,00</b>	<b>18.308.621,08</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-6.709.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.708.669,42</b>	<b>-8.872.945,16</b>	<b>-17.107.148,03</b>	<b>-17.553.820,00</b>	<b>-17.926.837,00</b>	<b>-18.308.621,08</b>



## Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24100	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten		
<b>Kennzahlen</b>	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2021:	8.470	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2022:	8.783	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2021:	1.951	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2022:	2.051	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler; Kindergartenkinder		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	241010	Beförderung zu Schulen	
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten	

# Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.872.193,00	6.702.332,00	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	25.663,72	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.795,18	1.180.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>7.953.632,25</b>	<b>7.912.332,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.147.250,00</b>	<b>1.169.943,00</b>	<b>1.193.087,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.281,28	117.225,96	123.828,16	125.068,00	126.944,00	128.847,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.171.788,90	11.728.000,00	12.735.000,00	12.989.700,00	13.249.494,00	13.514.485,00
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	1.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.270.523,97</b>	<b>11.845.225,96</b>	<b>12.858.828,16</b>	<b>13.114.768,00</b>	<b>13.376.438,00</b>	<b>13.643.332,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.316.891,72</b>	<b>-3.932.893,96</b>	<b>-11.733.828,16</b>	<b>-11.967.518,00</b>	<b>-12.206.495,00</b>	<b>-12.450.245,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.316.891,72</b>	<b>-3.932.893,96</b>	<b>-11.733.828,16</b>	<b>-11.967.518,00</b>	<b>-12.206.495,00</b>	<b>-12.450.245,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.316.891,72</b>	<b>-3.932.893,96</b>	<b>-11.733.828,16</b>	<b>-11.967.518,00</b>	<b>-12.206.495,00</b>	<b>-12.450.245,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.872.193,00	-6.702.332				
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-25.663,72	-30.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.054.795,18	-1.180.000	-1.100.000,00	-1.122.000,00	-1.144.440,00	-1.167.329,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-980,35					
5021000	Bezüge der Beamten	47.006,64	49.264	54.232,49	54.775,00	55.597,00	56.431,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.981,62	39.785	41.389,73	41.804,00	42.431,00	43.067,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.015,48	3.078	3.131,67	3.163,00	3.210,00	3.258,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.277,54	8.450	8.745,60	8.833,00	8.966,00	9.100,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.320	14.054,90	14.196,00	14.409,00	14.625,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.330	2.273,77	2.297,00	2.331,00	2.366,00
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.486.789,05	5.808.000	6.265.000,00	6.390.300,00	6.518.106,00	6.648.469,00
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.472.032,17					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	6.212.967,68	5.920.000	6.470.000,00	6.599.400,00	6.731.388,00	6.866.016,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.453,79					

## Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Helga Zoltowski

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	273.035,35	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>273.035,35</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>33.745,92</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.532,92	45.091,62	45.080,76	45.532,00	46.215,00	46.908,00
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.	520.724,22	885.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.492.192,95	4.068.000,00	4.420.000,00	4.634.000,00	4.769.010,00	4.908.060,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046.450,09</b>	<b>4.998.091,62</b>	<b>5.430.080,76</b>	<b>5.644.532,00</b>	<b>5.780.225,00</b>	<b>5.919.968,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.773.414,74</b>	<b>-4.818.091,62</b>	<b>-5.400.080,76</b>	<b>-5.613.332,00</b>	<b>-5.747.777,00</b>	<b>-5.886.222,08</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.773.414,74</b>	<b>-4.818.091,62</b>	<b>-5.400.080,76</b>	<b>-5.613.332,00</b>	<b>-5.747.777,00</b>	<b>-5.886.222,08</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.773.414,74</b>	<b>-4.818.091,62</b>	<b>-5.400.080,76</b>	<b>-5.613.332,00</b>	<b>-5.747.777,00</b>	<b>-5.886.222,08</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-273.035,35	-30.000	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.745,92
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-150.000				
5021000	Bezüge der Beamten	33.532,92	33.701	34.648,54	34.995,00	35.520,00	36.053,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.112	8.979,53	9.070,00	9.206,00	9.344,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.278	1.452,69	1.467,00	1.489,00	1.511,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	520.724,22	885.000	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	55.644,60	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.436.298,35	4.018.000	4.370.000,00	4.583.500,00	4.718.005,00	4.856.545,00



## **Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt**

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.417,00	11.918,00	11.918,00	12.032,00	12.147,00	12.264,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.158,90	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,00	56.666,00
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	6.300,00	82.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>99.875,90</b>	<b>148.918,00</b>	<b>133.918,00</b>	<b>134.582,00</b>	<b>135.252,00</b>	<b>135.930,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	522.935,94	594.135,72	633.068,42	639.400,00	648.993,00	658.731,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	27.716,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	- Abschreibungen	13.972,10	13.973,00	13.839,00	13.978,00	14.118,00	14.260,00
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	51.158,53	43.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.783,38</b>	<b>705.108,72</b>	<b>753.907,42</b>	<b>760.908,00</b>	<b>771.176,00</b>	<b>781.597,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.907,48</b>	<b>-556.190,72</b>	<b>-619.989,42</b>	<b>-626.326,00</b>	<b>-635.924,00</b>	<b>-645.667,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.907,48</b>	<b>-556.190,72</b>	<b>-619.989,42</b>	<b>-626.326,00</b>	<b>-635.924,00</b>	<b>-645.667,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-515.907,48</b>	<b>-556.190,72</b>	<b>-619.989,42</b>	<b>-626.326,00</b>	<b>-635.924,00</b>	<b>-645.667,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>125.080,56</b>	<b>137.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>123.050,00</b>	<b>123.605,00</b>	<b>124.166,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>593.014,58</b>	<b>624.568,62</b>	<b>662.175,87</b>	<b>668.259,00</b>	<b>677.206,00</b>	<b>686.284,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-467.934,02</b>	<b>-487.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-467.934,02</b>	<b>-487.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-467.934,02</b>	<b>-487.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	13.585,55	170.000,00	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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>13.585,55</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.533,10	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>-6.533,10</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>7.052,45</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-460.881,57</b>	<b>-507.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>460.881,57</b>	<b>507.068,62</b>	<b>539.675,87</b>	<b>545.209,00</b>	<b>553.601,00</b>	<b>562.118,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-460.881,57</b>	<b>-507.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-467.934,02</b>	<b>-487.068,62</b>	<b>-539.675,87</b>	<b>-545.209,00</b>	<b>-553.601,00</b>	<b>-562.118,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b>
Bauen und Umwelt	Ina Heidelbach

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.799,00	10.300,00	10.299,00	10.397,00	10.496,00	10.596,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.095,17	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.100,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>70.994,17</b>	<b>67.300,00</b>	<b>77.299,00</b>	<b>77.717,00</b>	<b>78.139,00</b>	<b>78.565,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	292.352,70	332.151,11	407.561,95	411.637,00	417.813,00	424.082,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	9.000,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	11.820,00	11.819,00	11.820,00	11.939,00	12.059,00	12.180,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	48.153,25	38.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.326,27</b>	<b>398.970,11</b>	<b>484.381,95</b>	<b>489.056,00</b>	<b>495.837,00</b>	<b>502.717,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.332,10</b>	<b>-331.670,11</b>	<b>-407.082,95</b>	<b>-411.339,00</b>	<b>-417.698,00</b>	<b>-424.152,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.332,10</b>	<b>-331.670,11</b>	<b>-407.082,95</b>	<b>-411.339,00</b>	<b>-417.698,00</b>	<b>-424.152,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-290.332,10</b>	<b>-331.670,11</b>	<b>-407.082,95</b>	<b>-411.339,00</b>	<b>-417.698,00</b>	<b>-424.152,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799,00	-9.800	-9.799,00	-9.897,00	-9.996,00	-10.096,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-56.095,17	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-5.100,00	-25.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	99.868,84	101.361	156.070,82	157.631,00	159.996,00	162.395,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.645,55	152.867	159.097,26	160.687,00	163.097,00	165.544,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.676,43	11.929	12.308,18	12.432,00	12.619,00	12.808,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.146,55	31.736	33.094,87	33.426,00	33.927,00	34.437,00
5071100	Pensionsrückstellungen		27.406	40.447,35	40.852,00	41.465,00	42.088,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.852	6.543,47	6.609,00	6.709,00	6.810,00
5112000	für Arbeitnehmer	15,33					
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	9.000,32	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.358,00	2.358	2.358,00	2.382,00	2.406,00	2.430,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.461	9.462,00	9.557,00	9.653,00	9.750,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	21,00					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	48.132,25	38.000	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55410	Landschafts- und Artenschutz
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en) :</b>
Bauen und Umwelt		Ina Heidelberg
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

# Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.618,00	1.618,00	1.619,00	1.635,00	1.651,00	1.668,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,33	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.654,33</b>	<b>36.618,00</b>	<b>36.619,00</b>	<b>36.665,00</b>	<b>36.711,00</b>	<b>36.759,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.815,57	110.045,15	89.949,43	90.850,00	92.214,00	93.597,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	18.716,49	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11	- Abschreibungen	2.152,10	2.154,00	2.019,00	2.039,00	2.059,00	2.080,00
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	251,11	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.935,27</b>	<b>150.199,15</b>	<b>129.968,43</b>	<b>130.899,00</b>	<b>132.293,00</b>	<b>133.707,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.280,94</b>	<b>-113.581,15</b>	<b>-93.349,43</b>	<b>-94.234,00</b>	<b>-95.582,00</b>	<b>-96.948,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.280,94</b>	<b>-113.581,15</b>	<b>-93.349,43</b>	<b>-94.234,00</b>	<b>-95.582,00</b>	<b>-96.948,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-123.280,94</b>	<b>-113.581,15</b>	<b>-93.349,43</b>	<b>-94.234,00</b>	<b>-95.582,00</b>	<b>-96.948,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.618,00	-1.618	-1.619,00	-1.635,00	-1.651,00	-1.668,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.036,33	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)		-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	19.332,60	19.599	21.822,92	22.041,00	22.372,00	22.708,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.422,90	65.165	47.812,34	48.291,00	49.016,00	49.751,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.141,13	5.052	3.661,10	3.698,00	3.753,00	3.809,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.918,94	13.605	10.082,49	10.184,00	10.337,00	10.492,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.299	5.655,63	5.712,00	5.798,00	5.885,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.325	914,95	924,00	938,00	952,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	18.716,49	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	2.152,10	2.154	2.019,00	2.039,00	2.059,00	2.080,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	221,11	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00



## Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**

Ina Heidelbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen

**2015**

**2016**

21

15

**Zielgruppen**

Einwohner

**Zugeordnete Kostenträger**

554510

Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen

554520

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

554530

Sonstige Stellungnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438,08	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>7.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.402,43	89.591,94	73.005,35	73.736,00	74.840,00	75.964,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.402,43</b>	<b>89.591,94</b>	<b>73.005,35</b>	<b>73.736,00</b>	<b>74.840,00</b>	<b>75.964,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.964,35</b>	<b>-89.591,94</b>	<b>-73.005,35</b>	<b>-73.736,00</b>	<b>-74.840,00</b>	<b>-75.964,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.964,35</b>	<b>-89.591,94</b>	<b>-73.005,35</b>	<b>-73.736,00</b>	<b>-74.840,00</b>	<b>-75.964,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.964,35</b>	<b>-89.591,94</b>	<b>-73.005,35</b>	<b>-73.736,00</b>	<b>-74.840,00</b>	<b>-75.964,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-7.438,08					
5021000	Bezüge der Beamten	28.998,98	29.398	32.734,63	33.062,00	33.558,00	34.061,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.190,59	39.100	23.631,90	23.869,00	24.227,00	24.590,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.033,28	3.033	1.809,70	1.828,00	1.855,00	1.883,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.179,58	8.125	4.973,16	5.023,00	5.098,00	5.175,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.949	8.483,51	8.568,00	8.696,00	8.827,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.987	1.372,45	1.386,00	1.406,00	1.428,00

## Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	56000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56100	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56100	Immissionen

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.507,32	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>17.507,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.402,00</b>	<b>20.606,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46.365,24	62.347,52	62.551,69	63.177,00	64.126,00	65.088,00
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	111,67	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.476,91</b>	<b>66.347,52</b>	<b>66.551,69</b>	<b>67.217,00</b>	<b>68.206,00</b>	<b>69.209,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.969,59</b>	<b>-46.347,52</b>	<b>-46.551,69</b>	<b>-47.017,00</b>	<b>-47.804,00</b>	<b>-48.603,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.969,59</b>	<b>-46.347,52</b>	<b>-46.551,69</b>	<b>-47.017,00</b>	<b>-47.804,00</b>	<b>-48.603,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.969,59</b>	<b>-46.347,52</b>	<b>-46.551,69</b>	<b>-47.017,00</b>	<b>-47.804,00</b>	<b>-48.603,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-17.507,32	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
5021000	Bezüge der Beamten	46.365,24	46.598	48.076,50	48.557,00	49.286,00	50.025,00
5071100	Pensionsrückstellungen		12.599	12.459,52	12.584,00	12.773,00	12.965,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.150	2.015,67	2.036,00	2.067,00	2.098,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	111,67	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00



## **Teilhaushalt 9: Soziales**

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahler

### **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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	75.966.340,74	78.569.724,00	85.405.799,00	87.980.471,00	91.229.364,00	94.826.624,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.285,90	3.205.800,00	3.286.900,00	3.352.638,00	3.419.691,00	3.488.084,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	422.656,58	1.413.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>79.315.095,22</b>	<b>83.189.524,00</b>	<b>88.706.699,00</b>	<b>91.347.119,00</b>	<b>94.663.075,00</b>	<b>98.328.738,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.473.888,01	6.407.065,56	6.420.072,35	6.484.268,00	6.581.539,00	6.680.268,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.818.923,55	2.082.100,00	2.057.300,00	2.118.989,00	2.182.529,00	2.247.975,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	63.155,75	73.300,00	73.300,00	148.799,00	226.563,00	306.660,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	124.988.648,29	136.119.250,00	141.470.347,00	145.293.580,00	150.372.180,00	155.904.005,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	713.459,70	36.900,00	36.900,00	36.964,00	37.029,00	37.094,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.058.075,30</b>	<b>144.718.615,56</b>	<b>150.057.919,35</b>	<b>154.082.600,00</b>	<b>159.399.840,00</b>	<b>165.176.002,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.742.980,08</b>	<b>-61.529.091,56</b>	<b>-61.351.220,35</b>	<b>-62.735.481,00</b>	<b>-64.736.765,00</b>	<b>-66.847.264,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.742.980,08</b>	<b>-61.529.091,56</b>	<b>-61.351.220,35</b>	<b>-62.735.481,00</b>	<b>-64.736.765,00</b>	<b>-66.847.264,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.160,60</b>	<b>3.293.790,05</b>	<b>3.291.043,27</b>	<b>3.312.742,24</b>	<b>3.334.073,29</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.742.980,08</b>	<b>-64.132.252,16</b>	<b>-64.645.010,40</b>	<b>-66.026.524,27</b>	<b>-68.049.507,24</b>	<b>-70.181.337,29</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>77.426.066,22</b>	<b>81.789.524,00</b>	<b>88.706.699,00</b>	<b>91.347.119,00</b>	<b>94.663.075,00</b>	<b>98.328.738,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>131.345.560,52</b>	<b>144.155.627,84</b>	<b>149.681.006,80</b>	<b>153.701.919,00</b>	<b>159.013.447,00</b>	<b>164.783.814,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-53.919.494,30</b>	<b>-62.366.103,84</b>	<b>-60.974.307,80</b>	<b>-62.354.800,00</b>	<b>-64.350.372,00</b>	<b>-66.455.076,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-53.919.494,30</b>	<b>-62.366.103,84</b>	<b>-60.974.307,80</b>	<b>-62.354.800,00</b>	<b>-64.350.372,00</b>	<b>-66.455.076,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-2.542.229,41	-3.293.790,05	-3.291.043,27	-3.312.742,24	-3.334.073,29
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-53.919.494,30</b>	<b>-62.366.103,84</b>	<b>-60.974.307,80</b>	<b>-62.354.800,00</b>	<b>-64.350.372,00</b>	<b>-66.455.076,00</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.919.494,30</b>	<b>-62.366.103,84</b>	<b>-60.974.307,80</b>	<b>-62.354.800,00</b>	<b>-64.350.372,00</b>	<b>-66.455.076,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>53.919.494,30</b>	<b>64.908.333,25</b>	<b>64.268.097,85</b>	<b>65.645.843,27</b>	<b>67.663.114,24</b>	<b>69.789.149,29</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-78.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-53.997.617,30</b>	<b>-64.908.333,25</b>	<b>-64.268.097,85</b>	<b>-65.645.843,27</b>	<b>-67.663.114,24</b>	<b>-69.789.149,29</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-53.919.494,30</b>	<b>-62.366.103,84</b>	<b>-60.974.307,80</b>	<b>-62.354.800,00</b>	<b>-64.350.372,00</b>	<b>-66.455.076,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
239	222	225	181	200	200

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	357.564,97	403.800,00	447.700,00	461.131,00	474.964,00	489.214,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>357.564,97</b>	<b>403.800,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>461.131,00</b>	<b>474.964,00</b>	<b>489.214,00</b>
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	1.844.254,28	2.223.100,00	2.611.500,00	2.689.845,00	2.770.543,00	2.853.658,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	247.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092.190,15</b>	<b>2.223.100,00</b>	<b>2.611.500,00</b>	<b>2.689.845,00</b>	<b>2.770.543,00</b>	<b>2.853.658,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.734.625,18</b>	<b>-1.819.300,00</b>	<b>-2.163.800,00</b>	<b>-2.228.714,00</b>	<b>-2.295.579,00</b>	<b>-2.364.444,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.734.625,18</b>	<b>-1.819.300,00</b>	<b>-2.163.800,00</b>	<b>-2.228.714,00</b>	<b>-2.295.579,00</b>	<b>-2.364.444,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.734.625,18</b>	<b>-1.819.300,00</b>	<b>-2.163.800,00</b>	<b>-2.228.714,00</b>	<b>-2.295.579,00</b>	<b>-2.364.444,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.200,00	-3.800	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4231100	des Landes	-218.015,89	-238.600	-198.000,00	-203.940,00	-210.058,00	-216.360,00
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-11.054,48	-82.000	-40.500,00	-41.715,00	-42.966,00	-44.255,00
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-996,27	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht-Delegation	-54.854,87	-37.600	-121.800,00	-125.454,00	-129.218,00	-133.095,00
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-68.443,46	-28.300	-69.900,00	-71.997,00	-74.157,00	-76.382,00
5532000	Leist.außerh.v.Einr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		515.800	649.300,00	668.779,00	688.842,00	709.507,00
5533120	HLU VG Bad Honningen	78.274,34					
5533130	HLU VG Dierdorf	89.636,30					
5533140	HLU VG Linz	80.744,12					
5533150	HLU VG Puderbach	61.105,97					
5533170	HLU VG Unkel	30.655,66					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		11.500	11.500,00	11.845,00	12.200,00	12.566,00
5533220	Einm. HLU-Leist. a.lfd. HE VG Bad Honningen	3.037,19					
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	2.318,00					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	1.955,00					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	900,00					
5533270	Einmal. HLU Leist.a.lfd. HE VG Unkel	600,00					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	166.344,91	201.500	218.100,00	224.643,00	231.382,00	238.323,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	26.492,76	29.700	29.700,00	30.591,00	31.509,00	32.454,00
5533702	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Bad H. öTr mit g.A.	430,10	1.000				
5533703	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Dierd. öTr mit g.A.	525,50	500				
5533704	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Linz öTr mit g.A.	366,50	1.200				
5533705	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Puder. öTr mit g.A.		1.500				
5533707	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Unkel öTr mit g.A.	528,24	800				
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	-211,00					
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	1.138,89	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5537110	HLU in Internaten VG Asbach öTr mit g.A.	28.581,39	57.800	71.300,00	73.439,00	75.642,00	77.911,00

# Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5537120	HLU in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	10.057,49	10.700	8.900,00	9.167,00	9.442,00	9.725,00
5537121	BuT in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	103,00					
5537130	HLU in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.	14.174,21	14.800	12.100,00	12.463,00	12.837,00	13.222,00
5537131	BuT in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.	103,00					
5537140	HLU in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	14.063,92	19.800	19.800,00	20.394,00	21.006,00	21.636,00
5537141	BuT in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	154,50					
5537150	HLU in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.	28.869,19	34.500	37.500,00	38.625,00	39.784,00	40.978,00
5537160	HLU in Internaten VG Rengsd.-Waldbr. öTr mit g.A.	56.641,98	85.300	122.200,00	125.866,00	129.642,00	133.531,00
5537161	BuT in Internaten VG Rengsd.-Waldbr. öTr mit g.A.	103,00					
5537170	HLU in Internaten VG Unkel öTr mit g.A.	10.756,75	13.300	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5537190	HLU in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	133.720,18	137.200	151.100,00	155.633,00	160.302,00	165.111,00
5537191	BuT in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	307,50					
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	5.286,96	7.000	7.000,00	7.210,00	7.427,00	7.650,00
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	518.310,18	599.500	771.400,00	794.542,00	818.378,00	842.929,00
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	69.592,02	81.600	81.600,00	84.048,00	86.569,00	89.166,00
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	4.420,01	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5554051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen üöTr.	201.117,63	177.000	178.800,00	184.164,00	189.689,00	195.380,00
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.	160.029,13	159.000	174.100,00	179.323,00	184.703,00	190.244,00
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr	26.470,81	28.800	28.800,00	29.664,00	30.554,00	31.471,00
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr	16.548,95	14.300	14.300,00	14.729,00	15.171,00	15.626,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	285,78					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	247.650,09					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Jochen Meirich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Beschreibung</b>	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Lebensunterhalts			
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	<b>2019</b> 1019	<b>2020</b> 1063	<b>2021</b> 1040
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1089	1112	1170
<b>Zielgruppen</b>	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie ältere Menschen nach Erreichen der Altersgrenze			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.734.396,46	20.765.700,00	25.011.100,00	25.761.433,00	26.534.276,00	27.330.304,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>18.734.396,46</b>	<b>20.765.700,00</b>	<b>25.011.100,00</b>	<b>25.761.433,00</b>	<b>26.534.276,00</b>	<b>27.330.304,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	581.426,93	629.751,32	845.607,83	854.063,00	866.876,00	879.879,00
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	18.670.971,10	20.765.700,00	25.011.100,00	25.761.433,00	26.534.276,00	27.330.302,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.262.482,55</b>	<b>21.395.451,32</b>	<b>25.856.707,83</b>	<b>26.615.496,00</b>	<b>27.401.152,00</b>	<b>28.210.181,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.086,09</b>	<b>-629.751,32</b>	<b>-845.607,83</b>	<b>-854.063,00</b>	<b>-866.876,00</b>	<b>-879.877,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.086,09</b>	<b>-629.751,32</b>	<b>-845.607,83</b>	<b>-854.063,00</b>	<b>-866.876,00</b>	<b>-879.877,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-528.086,09</b>	<b>-629.751,32</b>	<b>-845.607,83</b>	<b>-854.063,00</b>	<b>-866.876,00</b>	<b>-879.877,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4231100	des Landes	-18.734.396,46	-20.764.700	-25.010.100,00	-25.760.403,00	-26.533.215,00	-27.329.211,00
5021000	Bezüge der Beamten	21.753,19	21.753	53.533,39	54.069,00	54.880,00	55.703,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	434.457,56	466.275	603.131,31	609.162,00	618.300,00	627.574,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.545,81	36.108	46.193,19	46.655,00	47.355,00	48.066,00
5042000	für Arbeitnehmer	91.670,37	98.263	126.631,76	127.897,00	129.816,00	131.763,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.882	13.873,73	14.013,00	14.224,00	14.437,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.470	2.244,45	2.267,00	2.301,00	2.336,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		7.890.200	9.637.900,00	9.927.037,00	10.224.848,00	10.531.593,00
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	343.661,33					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	317.935,24					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	424.545,21					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	415.347,41					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	376.865,49					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	380.643,52					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	373.573,96					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	212.977,20					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	4.058.992,17					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.199.000	6.503.000,00	6.698.090,00	6.899.033,00	7.106.004,00
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	367.882,27					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	334.696,75					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	336.858,87					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	208.064,01					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	283.001,97					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	400.501,05					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	278.777,68					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	128.856,73					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.899.245,55					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	713.992,39	827.900	901.200,00	928.236,00	956.083,00	984.765,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	2.049,63					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		589.200	727.100,00	748.913,00	771.380,00	794.521,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	464.808,68					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	65.800,62					
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		220.200	251.800,00	259.354,00	267.135,00	275.149,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	192.588,51					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-708,06					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	24.848,34	22.800	36.300,00	37.389,00	38.511,00	39.666,00
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter	298.603,66	308.300	331.300,00	341.239,00	351.476,00	362.020,00
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung	2.147.506,62	2.425.600	2.623.700,00	2.702.411,00	2.783.483,00	2.866.987,00
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge	123.712,15	123.600	142.500,00	146.775,00	151.178,00	155.713,00
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter	137.597,72	153.100	156.900,00	161.607,00	166.455,00	171.449,00
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.	2.290.473,69	2.906.700	3.595.400,00	3.703.262,00	3.814.360,00	3.928.791,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge	67.270,74	99.100	104.000,00	107.120,00	110.334,00	113.644,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.084,52					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	240.481,28	33.300,00	33.300,00	34.299,00	35.328,00	36.388,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>240.903,63</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>34.299,00</b>	<b>35.328,00</b>	<b>36.388,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	468.434,13	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	418.921,57	66.600,00	66.600,00	68.598,00	70.656,00	72.776,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.894,80</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>68.598,00</b>	<b>70.656,00</b>	<b>72.776,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.991,17</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.299,00</b>	<b>-35.328,00</b>	<b>-36.388,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.991,17</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.299,00</b>	<b>-35.328,00</b>	<b>-36.388,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-649.991,17</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.299,00</b>	<b>-35.328,00</b>	<b>-36.388,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	324,75					
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.067,52					
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-11.618,11					
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-23.458,18					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	10.677,37					
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	20.891,61					
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	16.143,06					
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-15.350,35					
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	872,74					
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-102.630,79					
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-138.400,90	-33.300	-33.300,00	-34.299,00	-35.328,00	-36.388,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-422,35					
5021000	Bezüge der Beamten	170.019,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	233.863,41					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.196,97					
5042000	für Arbeitnehmer	46.354,71					
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeford.)	276.801,79	66.600	66.600,00	68.598,00	70.656,00	72.776,00
5533010	Persönliches Budget	935,25					
5533030	Budget für Arbeit	4.812,56					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	2.041,91					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	9.378,01					
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	12,63					
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	365,63					
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	14.865,79					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	1.215,73					
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	104,00					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	16.981,69					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m.g.A.	6.409,93					
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	622,31					
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	3.053,54					
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	1.819,24					
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	41.014,10					
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	5.242,11					
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	33.245,35					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.539,10					

<b>Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Bernd Lindlein
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen

# Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.025.977,08	6.673.000,00	5.450.999,00	5.707.861,00	5.977.093,00	6.259.306,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>7.425.977,08</b>	<b>7.073.000,00</b>	<b>5.450.999,00</b>	<b>5.707.861,00</b>	<b>5.977.093,00</b>	<b>6.259.306,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	487.438,72	645.073,51	599.693,45	605.688,00	614.774,00	623.997,00
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	13.055.434,59	12.846.900,00	10.610.297,00	11.104.520,00	11.622.367,00	12.164.986,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.546.836,06</b>	<b>13.491.973,51</b>	<b>11.209.990,45</b>	<b>11.710.208,00</b>	<b>12.237.141,00</b>	<b>12.788.983,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.120.858,98</b>	<b>-6.418.973,51</b>	<b>-5.758.991,45</b>	<b>-6.002.347,00</b>	<b>-6.260.048,00</b>	<b>-6.529.677,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.120.858,98</b>	<b>-6.418.973,51</b>	<b>-5.758.991,45</b>	<b>-6.002.347,00</b>	<b>-6.260.048,00</b>	<b>-6.529.677,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.120.858,98</b>	<b>-6.418.973,51</b>	<b>-5.758.991,45</b>	<b>-6.002.347,00</b>	<b>-6.260.048,00</b>	<b>-6.529.677,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.029,29	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-800,81	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-9.338,06	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-306.518,60	-86.400	-195.600,00	-201.468,00	-207.512,00	-213.737,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-8.424,00	-84.500	-84.500,00	-87.035,00	-89.646,00	-92.335,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-393.227,80	-315.700	-315.700,00	-325.171,00	-334.926,00	-344.974,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-5.852,00	-6.400	-6.400,00	-6.592,00	-6.790,00	-6.994,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-252.669,28	-154.400	-154.400,00	-159.032,00	-163.803,00	-168.717,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-29.034,60	-3.600	-3.600,00	-3.708,00	-3.819,00	-3.934,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-2.926,00	-3.200	-3.200,00	-3.296,00	-3.395,00	-3.497,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-6.004.382,88	-5.997.800	-4.666.599,00	-4.899.929,00	-5.144.925,00	-5.402.171,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-1.746,76	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.732,00
4232300	von Gemeinden	-1.027,00	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-400.000,00	-400.000				
5021000	Bezüge der Beamten	169.467,54	223.251	173.036,45	174.767,00	177.389,00	180.050,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	248.641,10	259.802	291.328,03	294.241,00	298.655,00	303.135,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.130,69	19.718	22.425,05	22.649,00	22.987,00	23.332,00
5042000	für Arbeitnehmer	50.199,39	48.348	60.804,99	61.412,00	62.334,00	63.270,00
5071100	Pensionsrückstellungen		76.363	44.844,16	45.292,00	45.972,00	46.662,00
5071200	Beihilferückstellungen		17.591	7.254,77	7.327,00	7.437,00	7.548,00
5531412	Hilfe z.Pflege als angem. Beihilfen	1.738,52					
5531813	Pflegegeld Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	2.180,00	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5531814	Pflegegeld Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	728,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531840	Pflegehilfsmittel üöTr mit g.A.	159,96	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-40,00					
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	3.691,94					
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	-33.650,73					
5533812	Pflegegeld Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	7.584,00	7.600	7.600,00	7.828,00	8.063,00	8.305,00
5533813	Pflegegeld Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	64.917,06	57.800	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5533814	Pflegegeld Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	30.616,54	30.000	32.000,00	32.960,00	33.949,00	34.967,00
5533815	Pflegegeld Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	32.135,76	20.300	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00
5533822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	20.186,45	17.200	18.000,00	18.540,00	19.096,00	19.669,00
5533823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	35.526,66	58.900	60.300,00	62.109,00	63.972,00	65.891,00
5533824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	6.846,36	58.800	62.700,00	64.581,00	66.518,00	68.514,00
5533825	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	106.596,03	76.400	81.100,00	83.533,00	86.039,00	88.620,00
5533840	Pflegehilfsmittel öTr mit g.A.	19.447,91	9.300	10.100,00	10.403,00	10.715,00	11.036,00
5533861	Beiträge Pflegepers./bes. Pflegekraft öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533871	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 öTr mit g.A.	367,60	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	558.049,33	155.700	124.600,00	128.338,00	132.188,00	136.154,00
5535212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	2.267.517,12	2.117.900	2.442.600,00	2.564.730,00	2.692.967,00	2.827.615,00
5535213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	3.741.707,24	3.936.000	2.895.848,00	3.040.640,00	3.192.672,00	3.352.306,00
5535214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	2.879.037,09	3.136.500	2.054.500,00	2.157.225,00	2.265.086,00	2.378.340,00
5535215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üöTr mit g.A.	1.995.451,77	2.029.500	1.402.800,00	1.472.940,00	1.546.587,00	1.623.916,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	312.928,21	325.500	365.649,00	376.618,00	387.917,00	399.555,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	45.642,05	47.200	47.200,00	48.616,00	50.074,00	51.576,00
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	16.769,25					
5536213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr ohne g.A.	27.753,01		25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	1.710,00		2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5537213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 öTr mit g.A.			6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	472.444,59	327.100	375.300,00	386.559,00	398.156,00	410.101,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5542300	an Gemeinden	437.392,87	424.200	504.000,00	519.120,00	534.694,00	550.735,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.962,75					

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber**                Bundesauftrag

**Beschreibung**

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

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

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

**Kennzahlen**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung

# Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	782.237,84	775.400,00	748.900,00	777.365,00	806.985,00	837.811,00
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	545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>782.783,28</b>	<b>775.400,00</b>	<b>748.900,00</b>	<b>777.365,00</b>	<b>806.985,00</b>	<b>837.811,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	120.459,53	131.756,80	63.713,68	64.350,00	65.316,00	66.296,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.028.713,68	2.014.100,00	2.025.900,00	2.086.677,00	2.149.279,00	2.213.762,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	417.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.640,66</b>	<b>2.145.856,80</b>	<b>2.089.613,68</b>	<b>2.151.027,00</b>	<b>2.214.595,00</b>	<b>2.280.058,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.783.857,38</b>	<b>-1.370.456,80</b>	<b>-1.340.713,68</b>	<b>-1.373.662,00</b>	<b>-1.407.610,00</b>	<b>-1.442.247,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.783.857,38</b>	<b>-1.370.456,80</b>	<b>-1.340.713,68</b>	<b>-1.373.662,00</b>	<b>-1.407.610,00</b>	<b>-1.442.247,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.783.857,38</b>	<b>-1.370.456,80</b>	<b>-1.340.713,68</b>	<b>-1.373.662,00</b>	<b>-1.407.610,00</b>	<b>-1.442.247,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-258.469,35	-197.400	-197.400,00	-203.322,00	-209.422,00	-215.705,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-30.902,92	-33.600	-33.600,00	-34.608,00	-35.646,00	-36.715,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-465,81	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-148,88	-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,00	-3.824,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-765,44	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,00	-1.639,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-288.411,03	-323.100	-300.400,00	-315.420,00	-331.191,00	-347.751,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-202.904,21	-194.800	-191.000,00	-196.730,00	-202.632,00	-208.711,00
4232300	von Gemeinden	-170,20	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-545,44					
5021000	Bezüge der Beamten	32.299,94	32.025	99,02	100,00	102,00	104,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.135,89	71.918	49.514,09	50.009,00	50.759,00	51.521,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.308,78	5.358	3.795,03	3.833,00	3.891,00	3.949,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.714,92	11.632	10.275,73	10.378,00	10.534,00	10.692,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.659	25,66	26,00	26,00	26,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.165	4,15	4,00	4,00	4,00
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	89.443,98	108.700	97.500,00	100.425,00	103.438,00	106.541,00
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	15.788,31	25.400	25.400,00	26.162,00	26.947,00	27.755,00
5531201	Bestattungskosten § 74 SGB XII üoTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	138.256,10	113.800	131.000,00	134.930,00	138.978,00	143.148,00
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	140,95	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00

# Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	31.616,82	21.800	21.800,00	22.454,00	23.128,00	23.822,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	538.256,38	545.100	545.100,00	561.453,00	578.297,00	595.646,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-1.363,01	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-3.629,10	43.400	43.400,00	44.702,00	46.043,00	47.424,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	216.191,50	189.100	193.200,00	198.996,00	204.965,00	211.114,00
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	132.426,60	102.300	102.300,00	105.369,00	108.530,00	111.786,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	218.075,96	139.500	139.500,00	143.685,00	147.996,00	152.436,00
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	3.510,01	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A		4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	257.897,81	278.400	278.400,00	286.752,00	295.355,00	304.216,00
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	232,91	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.279,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	34.124,52	34.600	34.600,00	35.638,00	36.707,00	37.808,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	287.599,86	319.000	329.000,00	338.870,00	349.037,00	359.508,00
5542300	an Gemeinden	70.144,08	64.500	56.200,00	57.886,00	59.623,00	61.412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	787,39					
5655100	Einzelwertberichtigungen	416.680,06					

## Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Agnes Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	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)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	55	58	61	64	75
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	46,68	49,41	54,74	58,00	76,38
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				

# Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	98,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.675,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>21.773,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.010,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>12.030,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	414.503,77	521.484,00	508.656,06	513.744,00	521.450,00	529.273,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.145,42	35.900,00	35.900,00	35.959,00	36.019,00	36.079,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.649,19</b>	<b>557.384,00</b>	<b>544.556,06</b>	<b>549.703,00</b>	<b>557.469,00</b>	<b>565.352,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.875,74</b>	<b>-545.384,00</b>	<b>-532.556,06</b>	<b>-537.693,00</b>	<b>-545.449,00</b>	<b>-553.322,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.875,74</b>	<b>-545.384,00</b>	<b>-532.556,06</b>	<b>-537.693,00</b>	<b>-545.449,00</b>	<b>-553.322,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.275,97</b>	<b>3.234.284,69</b>	<b>3.230.942,27</b>	<b>3.251.740,24</b>	<b>3.272.156,29</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-413.875,74</b>	<b>-3.090.659,97</b>	<b>-3.766.840,75</b>	<b>-3.768.635,27</b>	<b>-3.797.189,24</b>	<b>-3.825.478,29</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-98,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-1.029,00	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-179,48	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.863,89	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-18.603,08					
5021000	Bezüge der Beamten	251.626,16	249.901	215.731,43	217.889,00	221.157,00	224.475,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.004,08	127.519	178.889,23	180.678,00	183.388,00	186.139,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.155,66	10.118	13.947,15	14.087,00	14.299,00	14.514,00
5042000	für Arbeitnehmer	24.717,87	24.485	35.134,41	35.486,00	36.018,00	36.559,00
5071100	Pensionsrückstellungen		88.569	55.909,02	56.469,00	57.316,00	58.175,00
5071200	Beihilferückstellungen		20.892	9.044,82	9.135,00	9.272,00	9.411,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.674,61	24.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	844,72	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	4.843,74	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	782,35	900	900,00	909,00	918,00	927,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		2.545.276	3.234.284,69	3.230.942,27	3.251.740,24	3.272.156,29



**Produktbeschreibung Produkt 31220:  
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) einschl. BuT
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	312220		Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			

# Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	19.316.824,34	18.652.424,00	20.899.400,00	21.317.388,00	21.956.910,00	22.835.186,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902.516,61	3.205.300,00	3.286.400,00	3.352.128,00	3.419.171,00	3.487.554,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>22.219.340,95</b>	<b>21.857.724,00</b>	<b>24.185.800,00</b>	<b>24.669.516,00</b>	<b>25.376.081,00</b>	<b>26.322.740,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.533.101,08	2.847.743,45	2.742.236,83	2.769.660,00	2.811.205,00	2.853.373,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.818.923,55	2.081.100,00	2.056.300,00	2.117.989,00	2.181.529,00	2.246.975,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	23.616.921,05	23.237.600,00	26.296.700,00	26.836.389,00	27.641.482,00	28.732.547,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.968.945,68</b>	<b>28.166.443,45</b>	<b>31.095.236,83</b>	<b>31.724.038,00</b>	<b>32.634.216,00</b>	<b>33.832.895,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.749.604,73</b>	<b>-6.308.719,45</b>	<b>-6.909.436,83</b>	<b>-7.054.522,00</b>	<b>-7.258.135,00</b>	<b>-7.510.155,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.749.604,73</b>	<b>-6.308.719,45</b>	<b>-6.909.436,83</b>	<b>-7.054.522,00</b>	<b>-7.258.135,00</b>	<b>-7.510.155,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.749.604,73</b>	<b>-6.308.719,45</b>	<b>-6.909.436,83</b>	<b>-7.054.522,00</b>	<b>-7.258.135,00</b>	<b>-7.510.155,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4261100	für Unterkunft und Heizung	-17.634.648,85	-16.944.024	-19.064.700,00	-19.445.994,00	-20.029.374,00	-20.830.549,00
4262000	der Gemeinden	-1.682.175,49	-1.708.400	-1.834.700,00	-1.871.394,00	-1.927.536,00	-2.004.637,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.742.440,53	-3.040.600	-3.121.700,00	-3.184.134,00	-3.247.817,00	-3.312.773,00
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-160.076,08	-164.700	-164.700,00	-167.994,00	-171.354,00	-174.781,00
5021000	Bezüge der Beamten	468.069,74	462.602	453.707,00	458.244,00	465.118,00	472.095,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.617.340,69	1.692.771	1.673.661,10	1.690.398,00	1.715.754,00	1.741.490,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	124.849,04	130.969	128.185,93	129.468,00	131.410,00	133.381,00
5042000	für Arbeitnehmer	322.841,61	355.051	350.077,77	353.579,00	358.883,00	364.266,00
5071100	Pensionsrückstellungen		165.080	117.582,82	118.759,00	120.540,00	122.348,00
5071200	Beihilferückstellungen		41.270	19.022,21	19.212,00	19.500,00	19.793,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.818.923,55	2.081.100	2.056.300,00	2.117.989,00	2.181.529,00	2.246.975,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	140.968,60	136.400	136.400,00	140.492,00	144.707,00	149.048,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	533,50	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	5.005,30	28.700	28.700,00	29.561,00	30.448,00	31.361,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	54,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	1.360,44	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5516500	SGB II - Lernförderung	7.628,66	15.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	47.221,49	108.600	108.600,00	111.858,00	115.214,00	118.670,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	52.392,08	87.600	89.200,00	91.876,00	94.632,00	97.471,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	7.781,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.125,00	2.500	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.177,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	167.887,89	243.400	273.300,00	281.499,00	289.944,00	298.642,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	105.800	141.000,00	145.230,00	149.587,00	154.075,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	298.385,32	144.700	295.500,00	304.365,00	313.496,00	322.901,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	22.479.543,46	22.094.500	24.921.200,00	25.419.624,00	26.182.213,00	27.229.502,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	248.687,09	230.300	245.200,00	252.556,00	260.133,00	267.937,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	16.170,22	16.100	16.100,00	16.583,00	17.080,00	17.592,00

## Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**  
Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.818.591,03	3.818.400,00	3.018.400,00	2.723.501,00	2.777.333,00	2.832.236,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.841.360,32</b>	<b>4.818.400,00</b>	<b>3.018.400,00</b>	<b>2.723.501,00</b>	<b>2.777.333,00</b>	<b>2.832.236,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	4.493.755,32	12.051.300,00	8.491.200,00	7.800.612,00	7.942.068,00	8.086.207,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.493.755,32</b>	<b>12.052.800,00</b>	<b>8.492.700,00</b>	<b>7.802.117,00</b>	<b>7.943.578,00</b>	<b>8.087.722,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.652.395,00</b>	<b>-7.234.400,00</b>	<b>-5.474.300,00</b>	<b>-5.078.616,00</b>	<b>-5.166.245,00</b>	<b>-5.255.486,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.652.395,00</b>	<b>-7.234.400,00</b>	<b>-5.474.300,00</b>	<b>-5.078.616,00</b>	<b>-5.166.245,00</b>	<b>-5.255.486,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.652.395,00</b>	<b>-7.234.400,00</b>	<b>-5.474.300,00</b>	<b>-5.078.616,00</b>	<b>-5.166.245,00</b>	<b>-5.255.486,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.905,80	-63.100	-63.100,00	-63.731,00	-64.368,00	-65.012,00
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.807.685,23	-3.755.300	-2.955.300,00	-2.659.770,00	-2.712.965,00	-2.767.224,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-22.769,29					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-1.000.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	42.359,04	57.500	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	4.151,05	17.800	17.800,00	17.978,00	18.158,00	18.340,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	800,00	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5571230	Geldleistung. f. pers. Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571240	Geldleistung. f. d. Lebensunterh. nach § 3 AsylbLG	300,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571310	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG amb.	297.141,01	371.500	478.800,00	483.588,00	488.424,00	493.308,00
5571320	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG stat	278.478,23	876.300	855.700,00	864.257,00	872.900,00	881.629,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	16.571,62	12.400	12.400,00	12.524,00	12.649,00	12.775,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	180,06	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	3.853.774,31	10.696.800	7.050.000,00	6.345.000,00	6.471.900,00	6.601.338,00
5629000	Sonst. a.w.f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00

## Produktbeschreibung Produkt 31609

### Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bundesauftrag  
**Beschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

**Auftragsgrundlage** 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Allgemeine Ziele** Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen** Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

**Zielgruppen** Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	316091	Einnahmen nach SGB IX
	316092	Abrechnung mit Land

# Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.804.135,15	25.545.300,00	26.976.100,00	28.293.061,00	29.674.915,00	31.124.877,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>24.804.135,15</b>	<b>25.545.300,00</b>	<b>26.976.100,00</b>	<b>28.293.061,00</b>	<b>29.674.915,00</b>	<b>31.124.877,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.703,30	7.619,26	7.695,00	7.811,00	7.928,00
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	825.784,41	690.900,00	679.900,00	700.297,00	721.306,00	742.945,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.784,41</b>	<b>696.603,30</b>	<b>687.519,26</b>	<b>707.992,00</b>	<b>729.117,00</b>	<b>750.873,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.978.350,74</b>	<b>24.848.696,70</b>	<b>26.288.580,74</b>	<b>27.585.069,00</b>	<b>28.945.798,00</b>	<b>30.374.004,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.978.350,74</b>	<b>24.848.696,70</b>	<b>26.288.580,74</b>	<b>27.585.069,00</b>	<b>28.945.798,00</b>	<b>30.374.004,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.978.350,74</b>	<b>24.848.696,70</b>	<b>26.288.580,74</b>	<b>27.585.069,00</b>	<b>28.945.798,00</b>	<b>30.374.004,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.	-32.891,96	-17.200	-17.200,00	-17.716,00	-18.247,00	-18.794,00
4244150	Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. ohne g.A. öTr.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öTr.	-23,97	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.	-89.218,35	-188.000	-198.300,00	-204.249,00	-210.376,00	-216.687,00
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.	-25.884,21	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4244900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten öTr.	-2.832,48	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.	-56.901,13	-49.900	-49.900,00	-51.397,00	-52.939,00	-54.527,00
4245150	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. o. g.A. üöTr.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4245200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöTr.	9.174,95	-13.800	-13.800,00	-14.214,00	-14.640,00	-15.079,00
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.	-1.137.131,53	-1.249.000	-1.227.000,00	-1.263.810,00	-1.301.724,00	-1.340.776,00
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.	-137.252,67	-64.000	-64.000,00	-65.920,00	-67.898,00	-69.935,00
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.	-6.151,49	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)	-23.325.022,31	-23.941.400	-25.383.900,00	-26.653.095,00	-27.985.750,00	-29.385.038,00
5021000	Bezüge der Beamten		1.504	1.759,12	1.777,00	1.804,00	1.831,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.870	4.146,44	4.188,00	4.251,00	4.315,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		225	320,56	324,00	329,00	334,00
5042000	für Arbeitnehmer		596	863,50	872,00	885,00	898,00
5071100	Pensionsrückstellungen		407	455,89	460,00	467,00	474,00
5071200	Beihilferückstellungen		102	73,75	74,00	75,00	76,00
5568100	Erst. an Land (Abf. d. Landesant. an d. Einn.)	825.784,41	690.900	679.900,00	700.297,00	721.306,00	742.945,00

## Produktbeschreibung Produkt 31610

### Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Beschreibung</b>	

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.

<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: <u>siehe Vorbericht</u>
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

# Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	190,51	193,00	196,00	199,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.037,00	18.578,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.190,51</b>	<b>17.703,00</b>	<b>18.233,00</b>	<b>18.777,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.190,51</b>	<b>-17.703,00</b>	<b>-18.233,00</b>	<b>-18.777,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.190,51</b>	<b>-17.703,00</b>	<b>-18.233,00</b>	<b>-18.777,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.190,51</b>	<b>-17.703,00</b>	<b>-18.233,00</b>	<b>-18.777,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten			43,98	44,00	45,00	46,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			103,68	105,00	107,00	109,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			8,02	8,00	8,00	8,00
5042000	für Arbeitnehmer			21,59	22,00	22,00	22,00
5071100	Pensionsrückstellungen			11,40	12,00	12,00	12,00
5071200	Beihilferückstellungen			1,84	2,00	2,00	2,00
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5553120	Frühförderung allgemein öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

**Produktbeschreibung Produkt 31620**

**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber**                Bundesauftrag  
**Beschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

**Auftragsgrundlage**            6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Allgemeine Ziele**             Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen**                 Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

**Zielgruppen**                 Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

**Zugeordnete Kostenträger**            316210                      Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

# Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	157.398,68	157.985,21	159.566,00	161.960,00	164.389,00
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	13.175.564,41	13.008.800,00	14.097.700,00	14.670.399,00	15.267.767,00	15.890.920,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.175.564,41</b>	<b>13.166.198,68</b>	<b>14.255.685,21</b>	<b>14.829.965,00</b>	<b>15.429.727,00</b>	<b>16.055.309,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.175.564,41</b>	<b>-13.166.198,68</b>	<b>-14.255.685,21</b>	<b>-14.829.965,00</b>	<b>-15.429.727,00</b>	<b>-16.055.309,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.175.564,41</b>	<b>-13.166.198,68</b>	<b>-14.255.685,21</b>	<b>-14.829.965,00</b>	<b>-15.429.727,00</b>	<b>-16.055.309,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.175.564,41</b>	<b>-13.166.198,68</b>	<b>-14.255.685,21</b>	<b>-14.829.965,00</b>	<b>-15.429.727,00</b>	<b>-16.055.309,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten		32.389	36.475,38	36.840,00	37.393,00	37.954,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		96.391	85.976,18	86.836,00	88.139,00	89.461,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		4.843	6.646,81	6.713,00	6.814,00	6.916,00
5042000	für Arbeitnehmer		12.828	17.904,59	18.084,00	18.355,00	18.630,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.757	9.452,97	9.548,00	9.691,00	9.836,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.189	1.529,28	1.545,00	1.568,00	1.592,00
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)	3.293.430,48	3.228.800	3.562.500,00	3.669.375,00	3.779.456,00	3.892.840,00
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers	7.148.483,51	7.074.000	7.488.400,00	7.862.820,00	8.255.961,00	8.668.759,00
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	480.251,64	476.500	576.900,00	594.207,00	612.033,00	630.394,00
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	697.437,95	574.200	763.600,00	786.508,00	810.103,00	834.406,00
5554214	WfbM Troisdorf	12.263,65	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554220	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	27.636,00	42.600	33.300,00	34.299,00	35.328,00	36.388,00
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern	111.279,44	183.700	157.000,00	161.710,00	166.561,00	171.558,00
5554280	Sozialversicherungsbeiträge	1.060.360,15	1.091.700	1.169.000,00	1.204.070,00	1.240.192,00	1.277.398,00
5554290	Arbeitsförderungsgeld	340.458,10	321.300	342.000,00	352.260,00	362.828,00	373.713,00
5554600	Teilhabe am Arbeitsleben ohne g.A.	3.963,49	11.000				

## Produktbeschreibung Produkt 31630

### Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

### Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Beschreibung</b>	

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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	25.189,91	35.319,38	35.672,00	36.208,00	36.751,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.854.560,08	3.272.500,00	3.151.700,00	3.246.251,00	3.343.640,00	3.443.948,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.854.560,08</b>	<b>3.297.689,91</b>	<b>3.187.019,38</b>	<b>3.281.923,00</b>	<b>3.379.848,00</b>	<b>3.480.699,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.854.560,08</b>	<b>-3.297.689,91</b>	<b>-3.187.019,38</b>	<b>-3.281.923,00</b>	<b>-3.379.848,00</b>	<b>-3.480.699,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.854.560,08</b>	<b>-3.297.689,91</b>	<b>-3.187.019,38</b>	<b>-3.281.923,00</b>	<b>-3.379.848,00</b>	<b>-3.480.699,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.854.560,08</b>	<b>-3.297.689,91</b>	<b>-3.187.019,38</b>	<b>-3.281.923,00</b>	<b>-3.379.848,00</b>	<b>-3.480.699,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten		6.643	8.154,48	8.236,00	8.360,00	8.485,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		12.678	19.220,95	19.413,00	19.704,00	20.000,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		993	1.485,97	1.501,00	1.524,00	1.547,00
5042000	für Arbeitnehmer		2.631	4.002,77	4.043,00	4.104,00	4.166,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.796	2.113,32	2.134,00	2.166,00	2.198,00
5071200	Beihilferückstellungen		449	341,89	345,00	350,00	355,00
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.	9.281,65	11.000	11.000,00	11.330,00	11.670,00	12.020,00
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung	775.417,56	822.400	842.400,00	867.672,00	893.702,00	920.513,00
5553311	Integrationshelfer in Schulen	1.264.428,77	1.264.100	1.185.700,00	1.221.271,00	1.257.909,00	1.295.646,00
5553312	Schülersonderbeförderung	805.432,10	1.160.000	1.097.600,00	1.130.528,00	1.164.444,00	1.199.377,00
5553313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

## Produktbeschreibung Produkt 31640

### Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                Bundesauftrag

**Beschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

**Auftragsgrundlage**

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen**

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

**Zielgruppen**

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	316410	Leistungen für Wohnraum
	316420	Assistenzleistungen
	316430	Heilpädagogische Leistungen
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

# Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	483.966,14	456.650,65	461.217,00	468.136,00	475.158,00
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	37.626.899,36	39.527.200,00	40.748.900,00	42.419.343,00	44.162.301,00	45.981.064,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.626.899,36</b>	<b>40.011.166,14</b>	<b>41.205.550,65</b>	<b>42.880.560,00</b>	<b>44.630.437,00</b>	<b>46.456.222,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.626.899,36</b>	<b>-40.011.166,14</b>	<b>-41.205.550,65</b>	<b>-42.880.560,00</b>	<b>-44.630.437,00</b>	<b>-46.456.222,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.626.899,36</b>	<b>-40.011.166,14</b>	<b>-41.205.550,65</b>	<b>-42.880.560,00</b>	<b>-44.630.437,00</b>	<b>-46.456.222,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.626.899,36</b>	<b>-40.011.166,14</b>	<b>-41.205.550,65</b>	<b>-42.880.560,00</b>	<b>-44.630.437,00</b>	<b>-46.456.222,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten		113.585	105.430,79	106.485,00	108.083,00	109.705,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		272.196	248.511,12	250.996,00	254.761,00	258.582,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		14.332	19.212,36	19.404,00	19.695,00	19.990,00
5042000	für Arbeitnehmer		37.963	51.752,59	52.270,00	53.053,00	53.849,00
5071100	Pensionsrückstellungen		36.711	27.323,47	27.597,00	28.012,00	28.432,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.178	4.420,32	4.465,00	4.532,00	4.600,00
5553421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	16.357,03	18.000	18.000,00	18.540,00	19.096,00	19.669,00
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	1.670.401,02	1.986.900	1.809.000,00	1.863.270,00	1.919.168,00	1.976.743,00
5553425	Assistenz 1. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	223.674,43	592.000	587.700,00	605.331,00	623.491,00	642.196,00
5553426	Assistenz 2. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	149.064,17	444.400	520.800,00	536.424,00	552.517,00	569.093,00
5553430	Heilpädagogische Leistungen	338.660,94	578.300	560.600,00	577.418,00	594.741,00	612.583,00
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	42.589,07	45.000	50.200,00	51.706,00	53.257,00	54.855,00
5553434	Förderkindergärten (allgemein)	18.858,84	25.300	25.800,00	26.574,00	27.371,00	28.192,00
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied	2.422.197,88	2.559.800	2.583.000,00	2.660.490,00	2.740.305,00	2.822.514,00
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers	663.080,88	642.500	673.400,00	693.602,00	714.410,00	735.842,00
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.	216.104,70	262.800	277.100,00	285.413,00	293.975,00	302.794,00
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd	463.352,39	563.900	372.000,00	383.160,00	394.655,00	406.495,00
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof	32.637,87	54.400	47.200,00	48.616,00	50.074,00	51.576,00
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.	7.533,10	12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.	9.140,71	21.800	21.800,00	22.454,00	23.128,00	23.822,00
5553480	Hilfsmittel öTr.	-3.477,36	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.	16.618,20	22.700	22.700,00	23.381,00	24.082,00	24.804,00
5554411	Wohnraum in einer bes. Wohnform üöTr.	16.062,17	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	588.207,95	520.800	639.200,00	658.376,00	678.127,00	698.471,00
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	20.861.247,81	21.337.300	22.398.800,00	23.518.740,00	24.694.677,00	25.929.411,00
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege	25.194,84	20.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	1.891.597,90	2.042.400	2.162.500,00	2.227.375,00	2.294.196,00	2.363.022,00
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	3.037.682,36	3.053.900	3.173.900,00	3.269.117,00	3.367.191,00	3.468.207,00
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.	1.789.298,09	1.785.600	1.841.000,00	1.896.230,00	1.953.117,00	2.011.711,00
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.267.266,18	1.237.800	1.130.100,00	1.164.003,00	1.198.923,00	1.234.891,00
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers	1.002.268,55	908.600	968.300,00	997.349,00	1.027.269,00	1.058.087,00
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	71.948,97	71.100	80.800,00	83.224,00	85.721,00	88.293,00
5554444	Tagesförderstätte Wirges	50.224,24	26.100	38.400,00	39.552,00	40.739,00	41.961,00
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg	337.836,00	275.600	299.300,00	308.279,00	317.527,00	327.053,00
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.	9.803,55	9.600	9.600,00	9.888,00	10.185,00	10.491,00
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.	121.522,97	125.000	125.000,00	128.750,00	132.613,00	136.591,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.	4.146,86	12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5554480	Hilfsmittel üöTr.	29.660,04	16.000	16.000,00	16.480,00	16.974,00	17.483,00
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.	43.949,65	45.000	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üöTr.	192.187,36	184.600	191.700,00	197.451,00	203.375,00	209.476,00

## Produktbeschreibung Produkt 31690

### Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produkt</b>	31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Henzel

**Pflichtaufgaben:**  
**Rechtsbindungsgrad:**  muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bundesauftrag  
**Beschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

**Auftragsgrundlage** 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Allgemeine Ziele** Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen** Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

**Zielgruppen** Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.844,44	38.591,65	38.977,00	39.562,00	40.156,00
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.	63.155,75	73.300,00	73.300,00	148.799,00	226.563,00	306.660,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.223.081,44	3.043.800,00	3.372.400,00	3.473.572,00	3.577.779,00	3.685.113,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.286.237,19</b>	<b>3.147.944,44</b>	<b>3.484.291,65</b>	<b>3.661.348,00</b>	<b>3.843.904,00</b>	<b>4.031.929,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.286.237,19</b>	<b>-3.147.944,44</b>	<b>-3.484.291,65</b>	<b>-3.661.348,00</b>	<b>-3.843.904,00</b>	<b>-4.031.929,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.286.237,19</b>	<b>-3.147.944,44</b>	<b>-3.484.291,65</b>	<b>-3.661.348,00</b>	<b>-3.843.904,00</b>	<b>-4.031.929,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.286.237,19</b>	<b>-3.147.944,44</b>	<b>-3.484.291,65</b>	<b>-3.661.348,00</b>	<b>-3.843.904,00</b>	<b>-4.031.929,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten		8.134	8.909,98	8.999,00	9.134,00	9.271,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		15.523	21.001,74	21.212,00	21.530,00	21.853,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.216	1.623,64	1.640,00	1.665,00	1.690,00
5042000	für Arbeitnehmer		3.222	4.373,62	4.417,00	4.483,00	4.550,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.199	2.309,11	2.332,00	2.367,00	2.403,00
5071200	Beihilferückstellungen		550	373,56	377,00	383,00	389,00
5414400	an Zweckverbände	63.155,75	73.300	73.300,00	148.799,00	226.563,00	306.660,00
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.	8.336,92	15.000	16.400,00	16.892,00	17.399,00	17.921,00
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.	33.380,00	48.800	48.300,00	49.749,00	51.241,00	52.778,00
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.		8.000	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5553920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe üöTr.	44.688,54	37.900	36.700,00	37.801,00	38.935,00	40.103,00
5554911	Betreuung in einer Pflegefamilie üöTr.	11.628,00	19.300	16.900,00	17.407,00	17.929,00	18.467,00
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.	3.124.475,88	2.911.800	3.243.100,00	3.340.393,00	3.440.605,00	3.543.823,00
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554990	Sonst. Leist. d. Eingliederungsh. ohne g.A. üöTr.	572,10	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**  
Agnes Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	49.766,73	55.950,00	55.950,00	57.629,00	59.359,00	61.139,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.766,73</b>	<b>55.950,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>57.629,00</b>	<b>59.359,00</b>	<b>61.139,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.766,73</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-57.629,00</b>	<b>-59.359,00</b>	<b>-61.139,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.766,73</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-57.629,00</b>	<b>-59.359,00</b>	<b>-61.139,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.766,73</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-57.629,00</b>	<b>-59.359,00</b>	<b>-61.139,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte	9.847,65	9.250	9.250,00	9.528,00	9.814,00	10.108,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.578,00	6.775,00
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	743,00	765,00
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	1.100,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	2.175,58	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	4.543,50	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595196	Förderung MGH	10.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

## Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	34300	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	34300	Betreuungswesen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Agnes Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Beschreibung**

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern  
Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen

Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte

**Kennzahlen**

2018	2019	2020	2021
1003	1017	919	1147

**Zielgruppen**

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

**Zugeordnete Kostenträger**

343010	Betreuungen
343020	Betreuer und Betreuungsvereine
343030	Betreuungsgerichtshilfe

# Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>714,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.093,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155.017,67	144.505,03	226.095,74	228.355,00	231.781,00	235.259,00
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	65.600,00	79.700,00	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.617,67</b>	<b>224.205,03</b>	<b>329.295,74</b>	<b>334.651,00</b>	<b>341.266,00</b>	<b>348.029,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.903,67</b>	<b>-223.205,03</b>	<b>-328.295,74</b>	<b>-333.621,00</b>	<b>-340.205,00</b>	<b>-346.936,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.903,67</b>	<b>-223.205,03</b>	<b>-328.295,74</b>	<b>-333.621,00</b>	<b>-340.205,00</b>	<b>-346.936,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.903,67</b>	<b>-223.205,03</b>	<b>-328.295,74</b>	<b>-333.621,00</b>	<b>-340.205,00</b>	<b>-346.936,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.länd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-714,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	126.744,59	112.285	176.024,72	177.784,00	180.451,00	183.158,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.256,46	8.719	13.511,33	13.646,00	13.851,00	14.060,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.016,62	23.501	36.559,69	36.925,00	37.479,00	38.041,00
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	65.600,00	79.700	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00

## Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**

Jochen Meirich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

**Allgemeine Ziele**

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

**Kennzahlen**

Wohngeldanträge

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.003	1.494	1.140	1.976	1.433	1.495

**Zielgruppen**

Familien und Personen mit geringen Einkünften

**Zugeordnete Kostenträger**

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



# Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.078.577,94	1.060.900,00	1.978.400,00	2.037.752,00	2.098.884,00	2.161.850,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	13,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.078.591,28</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>1.980.900,00</b>	<b>2.040.262,00</b>	<b>2.101.404,00</b>	<b>2.164.380,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72.200,16	97.622,09	57.728,70	58.305,00	59.180,00	60.068,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.084.441,62	1.067.200,00	1.979.400,00	2.038.782,00	2.099.946,00	2.162.945,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.324,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.966,37</b>	<b>1.165.322,09</b>	<b>2.037.628,70</b>	<b>2.097.587,00</b>	<b>2.159.626,00</b>	<b>2.223.513,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.375,09</b>	<b>-101.922,09</b>	<b>-56.728,70</b>	<b>-57.325,00</b>	<b>-58.222,00</b>	<b>-59.133,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.375,09</b>	<b>-101.922,09</b>	<b>-56.728,70</b>	<b>-57.325,00</b>	<b>-58.222,00</b>	<b>-59.133,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,74</b>	<b>7.516,46</b>	<b>7.592,00</b>	<b>7.706,00</b>	<b>7.822,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.375,09</b>	<b>-109.233,83</b>	<b>-64.245,16</b>	<b>-64.917,00</b>	<b>-65.928,00</b>	<b>-66.955,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-36.836,58	-44.800	-39.100,00	-40.273,00	-41.481,00	-42.725,00
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	974,52	-8.000				
4214333	Ersätze EOF		-500				
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-1.042.715,88	-1.007.600	-1.939.300,00	-1.997.479,00	-2.057.403,00	-2.119.125,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-13,34					
5021000	Bezüge der Beamten	72.200,16	72.962	44.369,61	44.813,00	45.485,00	46.168,00
5071100	Pensionsrückstellungen		19.728	11.498,84	11.613,00	11.788,00	11.965,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.932	1.860,25	1.879,00	1.907,00	1.935,00
5577100	Mietzuschuss	767.481,62	796.300	1.978.400,00	2.037.752,00	2.098.885,00	2.161.852,00
5577200	Lastenzuschuss	316.960,00	268.900				
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000				
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.324,59					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.312	7.516,46	7.592,00	7.706,00	7.822,00

**Produktbeschreibung Produkt 35120:  
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Gerlinde Berkholz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG/LBlindG: 2021: 237	
<b>Zielgruppen</b>	Blinde und Schwerstbehinderte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	636.493,67	653.700,00	653.700,00	673.311,00	693.511,00	714.316,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>636.493,67</b>	<b>653.700,00</b>	<b>653.700,00</b>	<b>673.311,00</b>	<b>693.511,00</b>	<b>714.316,00</b>
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	970.294,55	1.019.700,00	1.019.700,00	1.050.291,00	1.081.799,00	1.114.253,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.294,55</b>	<b>1.019.700,00</b>	<b>1.019.700,00</b>	<b>1.050.291,00</b>	<b>1.081.799,00</b>	<b>1.114.253,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.800,88</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-376.980,00</b>	<b>-388.288,00</b>	<b>-399.937,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.800,88</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-376.980,00</b>	<b>-388.288,00</b>	<b>-399.937,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-333.800,88</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-376.980,00</b>	<b>-388.288,00</b>	<b>-399.937,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-631.357,67	-646.600	-646.600,00	-665.998,00	-685.978,00	-706.557,00
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-5.136,00	-5.100	-5.100,00	-5.253,00	-5.411,00	-5.573,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	262.341,59	275.600	275.600,00	283.868,00	292.384,00	301.156,00
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	687.408,96	723.600	723.600,00	745.308,00	767.667,00	790.697,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	20.544,00	20.500	20.500,00	21.115,00	21.748,00	22.400,00

## Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Jochen Meirich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	171.060,98	186.800,00	186.800,00	192.339,00	198.104,00	204.043,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>171.060,98</b>	<b>186.800,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>192.339,00</b>	<b>198.104,00</b>	<b>204.043,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	405.251,11	399.474,10	448.799,16	453.287,00	460.086,00	466.988,00
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	641.914,45	694.900,00	694.900,00	715.747,00	737.219,00	759.335,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.165,56</b>	<b>1.094.374,10</b>	<b>1.143.699,16</b>	<b>1.169.034,00</b>	<b>1.197.305,00</b>	<b>1.226.323,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.104,58</b>	<b>-907.574,10</b>	<b>-956.899,16</b>	<b>-976.695,00</b>	<b>-999.201,00</b>	<b>-1.022.280,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.104,58</b>	<b>-907.574,10</b>	<b>-956.899,16</b>	<b>-976.695,00</b>	<b>-999.201,00</b>	<b>-1.022.280,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-876.104,58</b>	<b>-907.574,10</b>	<b>-956.899,16</b>	<b>-976.695,00</b>	<b>-999.201,00</b>	<b>-1.022.280,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-450,00	-459,00	-468,00
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	-2.457,00	-2.200	-2.200,00	-2.266,00	-2.334,00	-2.404,00
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-57.945,93	-60.500	-60.500,00	-62.315,00	-64.184,00	-66.110,00
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewer Plus	-110.658,05	-123.600	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00	-135.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	65.927,90	31.482	66.972,07	67.642,00	68.656,00	69.686,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	269.773,50	277.698	281.045,48	283.855,00	288.114,00	292.436,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.431,56	21.489	21.524,28	21.740,00	22.066,00	22.397,00
5042000	für Arbeitnehmer	49.118,15	58.164	59.092,94	59.684,00	60.579,00	61.488,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.512	17.356,50	17.530,00	17.793,00	18.060,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.128	2.807,89	2.836,00	2.878,00	2.921,00
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	395.645,28	424.900	424.900,00	437.647,00	450.776,00	464.299,00
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	78,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	96.557,84	102.700	102.700,00	105.781,00	108.954,00	112.223,00
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	10.897,67	15.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.660,83	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	2.160,00	2.200	2.200,00	2.266,00	2.334,00	2.404,00
5579750	Förderung Gemeindegewer Plus	112.575,37	123.600	123.600,00	127.308,00	131.127,00	135.061,00
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	19.339,46	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,00	546,00



**Produktbeschreibung Produkt 35200:**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Bernd Lindlein

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	352010	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

# Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	341.769,65	436.300,00	436.300,00	449.389,00	462.871,00	476.757,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.769,65</b>	<b>436.300,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>449.389,00</b>	<b>462.871,00</b>	<b>476.757,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.769,65</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-449.389,00</b>	<b>-462.871,00</b>	<b>-476.757,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.769,65</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-449.389,00</b>	<b>-462.871,00</b>	<b>-476.757,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.769,65</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-449.389,00</b>	<b>-462.871,00</b>	<b>-476.757,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	294,00	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	10,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	7.934,05	25.200	25.200,00	25.956,00	26.735,00	27.537,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	70.046,50	67.000	67.000,00	69.010,00	71.080,00	73.212,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	1.578,20	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5578500	BKGG - Lernförderung	1.054,26	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	24.714,04	59.700	59.700,00	61.491,00	63.336,00	65.236,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespf.	32.337,70	41.900	41.900,00	43.157,00	44.452,00	45.786,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	8.835,00	12.500	12.500,00	12.875,00	13.261,00	13.659,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	5.370,00	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,00	7.649,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	645,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	188.950,90	205.000	205.000,00	211.150,00	217.485,00	224.010,00

## **Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung**

**Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch**

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100.037,54	93.000,00	93.000,00	93.930,00	94.868,00	95.817,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	13.040,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>210.083,05</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>204.911,00</b>	<b>209.885,20</b>	<b>215.031,81</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	991.578,59	1.067.154,60	1.110.585,96	1.121.695,00	1.138.522,00	1.155.601,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	175.045,05	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	51.082,97	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.393,18	74.500,00	74.500,00	74.520,00	74.540,00	74.560,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.099,79</b>	<b>1.454.254,60</b>	<b>1.497.685,96</b>	<b>1.508.815,00</b>	<b>1.525.662,00</b>	<b>1.542.761,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.023.016,74</b>	<b>-1.254.154,60</b>	<b>-1.297.585,96</b>	<b>-1.303.904,00</b>	<b>-1.315.776,80</b>	<b>-1.327.729,19</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.023.016,74</b>	<b>-1.254.154,60</b>	<b>-1.297.585,96</b>	<b>-1.303.904,00</b>	<b>-1.315.776,80</b>	<b>-1.327.729,19</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>430.522,34</b>	<b>558.945,87</b>	<b>558.362,30</b>	<b>561.951,93</b>	<b>565.475,33</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.023.016,74</b>	<b>-1.684.676,94</b>	<b>-1.856.531,83</b>	<b>-1.862.266,30</b>	<b>-1.877.728,73</b>	<b>-1.893.204,52</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>212.357,20</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>204.911,00</b>	<b>209.885,20</b>	<b>215.031,81</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.230.048,82</b>	<b>1.424.016,90</b>	<b>1.469.413,56</b>	<b>1.480.260,00</b>	<b>1.496.680,00</b>	<b>1.513.344,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.223.916,90</b>	<b>-1.269.313,56</b>	<b>-1.275.349,00</b>	<b>-1.286.794,80</b>	<b>-1.298.312,19</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.223.916,90</b>	<b>-1.269.313,56</b>	<b>-1.275.349,00</b>	<b>-1.286.794,80</b>	<b>-1.298.312,19</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-430.522,34	-558.945,87	-558.362,30	-561.951,93	-565.475,33
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.223.916,90</b>	<b>-1.269.313,56</b>	<b>-1.275.349,00</b>	<b>-1.286.794,80</b>	<b>-1.298.312,19</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.223.916,90</b>	<b>-1.269.313,56</b>	<b>-1.275.349,00</b>	<b>-1.286.794,80</b>	<b>-1.298.312,19</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.017.691,62</b>	<b>1.654.439,24</b>	<b>1.828.259,43</b>	<b>1.833.711,30</b>	<b>1.848.746,73</b>	<b>1.863.787,52</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.654.439,24</b>	<b>-1.828.259,43</b>	<b>-1.833.711,30</b>	<b>-1.848.746,73</b>	<b>-1.863.787,52</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.017.691,62</b>	<b>-1.223.916,90</b>	<b>-1.269.313,56</b>	<b>-1.275.349,00</b>	<b>-1.286.794,80</b>	<b>-1.298.312,19</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	12410	Lebensmittelüberwachung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ilonka Degenhardt
--	---

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																
<b>Beschreibung</b>	<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>																
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)																
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich																
<b>Kennzahlen</b>	<p>Durchgeführte Betriebskontrollen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.223</td> <td>2.742</td> <td>2.944</td> <td>2.574</td> <td>2.408</td> <td>2.086</td> <td>2233</td> <td>2573</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086	2233	2573
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018										
2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086	2233	2573										
<b>Zielgruppen</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe																
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>124110</td> <td>Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>124120</td> <td>Überwachung von Erzeugnissen</td> </tr> <tr> <td>124130</td> <td>Konzessionen/ Stellungnahmen</td> </tr> </table>	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen	124120	Überwachung von Erzeugnissen	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen										
124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen																
124120	Überwachung von Erzeugnissen																
124130	Konzessionen/ Stellungnahmen																

# Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.967,77	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>109.972,56</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>121.515,00</b>	<b>125.686,20</b>	<b>130.020,81</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	239.176,87	242.932,29	291.149,77	294.061,00	298.471,00	302.947,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.577,02	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	1.960,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.714,64</b>	<b>254.932,29</b>	<b>303.149,77</b>	<b>306.061,00</b>	<b>310.471,00</b>	<b>314.947,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.742,08</b>	<b>-137.432,29</b>	<b>-185.649,77</b>	<b>-184.546,00</b>	<b>-184.784,80</b>	<b>-184.926,19</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.742,08</b>	<b>-137.432,29</b>	<b>-185.649,77</b>	<b>-184.546,00</b>	<b>-184.784,80</b>	<b>-184.926,19</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.742,08</b>	<b>-137.432,29</b>	<b>-185.649,77</b>	<b>-184.546,00</b>	<b>-184.784,80</b>	<b>-184.926,19</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
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	-12.967,77	-13.500	-13.500,00	-13.635,00	-13.771,00	-13.909,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	16.507,10	17.893	18.780,48	18.968,00	19.252,00	19.540,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.032,89	170.073	207.291,65	209.366,00	212.507,00	215.695,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.547,25	13.358	16.090,37	16.251,00	16.494,00	16.742,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.089,63	35.560	43.332,71	43.766,00	44.422,00	45.088,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.838	4.867,16	4.916,00	4.990,00	5.064,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.210	787,40	794,00	806,00	818,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.485,86	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.091,16	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.921,01	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	39,74					

## Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

**Verantwortliche Person(en):**

Ilonka Degenhardt

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe							
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag							
<b>Beschreibung</b>	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							
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Tier-LHV, TierLMÜberwachVO							
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen							
<b>Kennzahlen</b>	Schlachtungen insgesamt:							
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913	3543	3566
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe							
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen						
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen						

# Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.104,06	71.500,00	71.500,00	72.215,00	72.937,00	73.666,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>60.104,06</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>72.215,00</b>	<b>72.937,00</b>	<b>73.666,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62.212,98	73.890,60	75.963,45	76.726,00	77.878,00	79.050,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	44.513,31	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	120,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.846,29</b>	<b>158.890,60</b>	<b>160.963,45</b>	<b>161.731,00</b>	<b>162.888,00</b>	<b>164.065,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.742,23</b>	<b>-87.390,60</b>	<b>-89.463,45</b>	<b>-89.516,00</b>	<b>-89.951,00</b>	<b>-90.399,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.742,23</b>	<b>-87.390,60</b>	<b>-89.463,45</b>	<b>-89.516,00</b>	<b>-89.951,00</b>	<b>-90.399,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.742,23</b>	<b>-87.390,60</b>	<b>-89.463,45</b>	<b>-89.516,00</b>	<b>-89.951,00</b>	<b>-90.399,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-60.104,06	-71.500	-71.500,00	-72.215,00	-72.937,00	-73.666,00
5021000	Bezüge der Beamten	24.760,84	26.840	28.170,86	28.454,00	28.882,00	29.316,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.091,22	29.486	30.545,40	30.851,00	31.314,00	31.784,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.280,84	2.318	2.376,98	2.401,00	2.437,00	2.474,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.080,08	6.175	6.388,35	6.452,00	6.549,00	6.648,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.257	7.300,76	7.374,00	7.484,00	7.598,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.814	1.181,10	1.194,00	1.212,00	1.230,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	8.317,60	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	36.195,71	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00

## Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Ilonka Degenhardt
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Beschreibung</b>	<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>						
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), TierNebV						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>						
<b>Kennzahlen</b>	<p>Anzahl der Tierschutzkontrollen: <b>2017:</b> 375 <b>2018:</b> 417</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: <b>2017:</b> 45 <b>2018:</b> 45</p>						
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>124410</td> <td>Tierschutz</td> </tr> <tr> <td>124420</td> <td>Tierseuchenbekämpfung</td> </tr> <tr> <td>124430</td> <td>Tierkörperbeseitigung</td> </tr> </table>	124410	Tierschutz	124420	Tierseuchenbekämpfung	124430	Tierkörperbeseitigung
124410	Tierschutz						
124420	Tierseuchenbekämpfung						
124430	Tierkörperbeseitigung						

# Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.044,71	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.242,00
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	813,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>26.858,25</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.242,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	307.782,13	327.785,21	341.889,87	345.310,00	350.490,00	355.750,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	124.954,72	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	49.282,97	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.660,84	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,00	7.545,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.680,66</b>	<b>550.285,21</b>	<b>564.389,87</b>	<b>567.825,00</b>	<b>573.020,00</b>	<b>578.295,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.822,41</b>	<b>-539.285,21</b>	<b>-553.389,87</b>	<b>-556.745,00</b>	<b>-561.860,00</b>	<b>-567.053,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.822,41</b>	<b>-539.285,21</b>	<b>-553.389,87</b>	<b>-556.745,00</b>	<b>-561.860,00</b>	<b>-567.053,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-458.822,41</b>	<b>-539.285,21</b>	<b>-553.389,87</b>	<b>-556.745,00</b>	<b>-561.860,00</b>	<b>-567.053,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-26.044,71	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-813,54					
5021000	Bezüge der Beamten	28.886,68	31.313	32.864,45	33.193,00	33.691,00	34.197,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	218.487,42	224.201	235.806,78	238.165,00	241.739,00	245.366,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.957,55	17.482	18.322,54	18.506,00	18.784,00	19.066,00
5042000	für Arbeitnehmer	43.450,48	44.207	45.001,05	45.452,00	46.133,00	46.826,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.466	8.517,16	8.603,00	8.731,00	8.862,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.117	1.377,89	1.391,00	1.412,00	1.433,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	15.923,27	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	44.467,48	66.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	64.563,97	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	49.282,97	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.396,32					
5699000	Sonstige Aufwendungen	64,52					

## Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	55530	Landwirtschaft und Weinbau

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Ecker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Beschreibung**

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen

**Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

**Allgemeine Ziele**

Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung  
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	348	382	386

**Zielgruppen**

Landwirte

**Zugeordnete Kostenträger**

555310	Höfeordnung / Werteermittlung
555320	Grundstücksverkehrsgesetz



# Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.003,38	28.980,20	27.403,32	27.676,00	28.092,00	28.511,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.003,38</b>	<b>29.980,20</b>	<b>28.403,32</b>	<b>28.676,00</b>	<b>29.092,00</b>	<b>29.511,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.003,38</b>	<b>-29.980,20</b>	<b>-28.403,32</b>	<b>-28.676,00</b>	<b>-29.092,00</b>	<b>-29.511,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.003,38</b>	<b>-29.980,20</b>	<b>-28.403,32</b>	<b>-28.676,00</b>	<b>-29.092,00</b>	<b>-29.511,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.003,38</b>	<b>-29.980,20</b>	<b>-28.403,32</b>	<b>-28.676,00</b>	<b>-29.092,00</b>	<b>-29.511,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.927,04	21.659	20.601,93	20.808,00	21.121,00	21.437,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.950,67	2.010	1.857,26	1.875,00	1.903,00	1.931,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.125,67	5.312	4.944,13	4.993,00	5.068,00	5.143,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2023**

**Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	55580	Agrarfördermaßnahmen

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Thomas Ecker
--	---

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Beschreibung</b>	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.						
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau						
<b>Allgemeine Ziele</b>	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						
<b>Zielgruppen</b>	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>555820</td> <td>Gewährung von Betriebsprämien</td> </tr> <tr> <td>555830</td> <td>Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td>555840</td> <td>Umstrukturierung im Weinbau</td> </tr> </table>	555820	Gewährung von Betriebsprämien	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung	555840	Umstrukturierung im Weinbau
555820	Gewährung von Betriebsprämien						
555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung						
555840	Umstrukturierung im Weinbau						

# Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	241.922,14	247.992,36	247.057,67	249.529,00	253.274,00	257.072,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.722,14</b>	<b>250.592,36</b>	<b>249.657,67</b>	<b>252.129,00</b>	<b>255.874,00</b>	<b>259.672,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.722,14</b>	<b>-250.492,36</b>	<b>-249.557,67</b>	<b>-252.028,00</b>	<b>-255.772,00</b>	<b>-259.569,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.722,14</b>	<b>-250.492,36</b>	<b>-249.557,67</b>	<b>-252.028,00</b>	<b>-255.772,00</b>	<b>-259.569,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-243.722,14</b>	<b>-250.492,36</b>	<b>-249.557,67</b>	<b>-252.028,00</b>	<b>-255.772,00</b>	<b>-259.569,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	185.219,48	189.875	189.903,95	191.803,00	194.681,00	197.601,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.570,14	15.938	15.632,69	15.789,00	16.026,00	16.266,00
5042000	für Arbeitnehmer	41.132,52	42.179	41.521,03	41.937,00	42.567,00	43.205,00
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

## Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> N. N.
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> 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

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

**Zielgruppen** Mitarbeiter, Verwaltungsführung

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	921,00	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	12.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>13.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112.481,09	145.573,94	127.121,88	128.393,00	130.317,00	132.271,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.651,59	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.132,68</b>	<b>209.573,94</b>	<b>191.121,88</b>	<b>192.393,00</b>	<b>194.317,00</b>	<b>196.271,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.984,50</b>	<b>-209.573,94</b>	<b>-191.121,88</b>	<b>-192.393,00</b>	<b>-194.317,00</b>	<b>-196.271,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.984,50</b>	<b>-209.573,94</b>	<b>-191.121,88</b>	<b>-192.393,00</b>	<b>-194.317,00</b>	<b>-196.271,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>430.522,34</b>	<b>558.945,87</b>	<b>558.362,30</b>	<b>561.951,93</b>	<b>565.475,33</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.984,50</b>	<b>-640.096,28</b>	<b>-750.067,75</b>	<b>-750.755,30</b>	<b>-756.268,93</b>	<b>-761.746,33</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-921,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-12.227,18					
5021000	Bezüge der Beamten	12.380,42	13.420	14.085,43	14.226,00	14.439,00	14.656,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.454,61	105.471	85.777,56	86.636,00	87.936,00	89.255,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.126,41	6.310	6.652,95	6.719,00	6.819,00	6.921,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.519,65	15.837	16.365,01	16.529,00	16.776,00	17.027,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.629	3.650,38	3.687,00	3.742,00	3.798,00
5071200	Beihilferückstellungen		907	590,55	596,00	605,00	614,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.001,50	17.500	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.294,04	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	356,05					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		430.522	558.945,87	558.362,30	561.951,93	565.475,33





## **Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt**

**Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch**

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.836.165,86	2.408.000,00	2.418.000,00	2.514.720,00	2.615.308,80	2.719.921,15
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.408,57	95.200,00	95.200,00	96.152,00	97.113,00	98.084,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157.807,91	300.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>7.044.382,34</b>	<b>2.805.200,00</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.617.982,00</b>	<b>2.719.643,80</b>	<b>2.825.341,15</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.706.058,27	2.724.544,16	2.410.890,94	2.434.999,00	2.471.520,00	2.508.596,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.191.201,57	543.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	23.649,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.496,37	41.500,00	41.500,00	41.880,00	42.264,00	42.652,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.933.405,21</b>	<b>3.362.044,16</b>	<b>2.573.390,94</b>	<b>2.597.879,00</b>	<b>2.634.784,00</b>	<b>2.672.248,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.977,13</b>	<b>-556.844,16</b>	<b>-53.190,94</b>	<b>20.103,00</b>	<b>84.859,80</b>	<b>153.093,15</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.977,13</b>	<b>-556.844,16</b>	<b>-53.190,94</b>	<b>20.103,00</b>	<b>84.859,80</b>	<b>153.093,15</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.377,55</b>	<b>1.213.375,27</b>	<b>1.212.108,43</b>	<b>1.219.900,91</b>	<b>1.227.549,61</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>110.977,13</b>	<b>-1.606.221,71</b>	<b>-1.266.566,21</b>	<b>-1.192.005,43</b>	<b>-1.135.041,11</b>	<b>-1.074.456,46</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>6.808.077,38</b>	<b>2.805.200,00</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.617.982,00</b>	<b>2.719.643,80</b>	<b>2.825.341,15</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>7.069.472,92</b>	<b>3.154.880,22</b>	<b>2.463.864,79</b>	<b>2.487.257,00</b>	<b>2.522.508,00</b>	<b>2.558.286,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-349.680,22</b>	<b>56.335,21</b>	<b>130.725,00</b>	<b>197.135,80</b>	<b>267.055,15</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanz ein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-349.680,22</b>	<b>56.335,21</b>	<b>130.725,00</b>	<b>197.135,80</b>	<b>267.055,15</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.049.377,55	-1.213.375,27	-1.212.108,43	-1.219.900,91	-1.227.549,61
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-349.680,22</b>	<b>56.335,21</b>	<b>130.725,00</b>	<b>197.135,80</b>	<b>267.055,15</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-349.680,22</b>	<b>56.335,21</b>	<b>130.725,00</b>	<b>197.135,80</b>	<b>267.055,15</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>261.395,54</b>	<b>1.399.057,77</b>	<b>1.157.040,06</b>	<b>1.081.383,43</b>	<b>1.022.765,11</b>	<b>960.494,46</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-1.399.057,77</b>	<b>-1.157.040,06</b>	<b>-1.081.383,43</b>	<b>-1.022.765,11</b>	<b>-960.494,46</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-261.395,54</b>	<b>-349.680,22</b>	<b>56.335,21</b>	<b>130.725,00</b>	<b>197.135,80</b>	<b>267.055,15</b>

**Produktbeschreibung Produkt 41410:**

**Gesundheitsplanung und Förderung**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gesundheitsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Dr. Simone Meyer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag										
<b>Beschreibung</b>	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.										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
<b>Kennzahlen</b>	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										

# Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	202,00	204,00	206,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>96.387,00</b>	<b>100.221,20</b>	<b>104.208,49</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	176.769,27	181.119,68	198.852,28	200.839,00	203.850,00	206.908,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.038,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	23.649,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.456,41</b>	<b>261.119,68</b>	<b>278.852,28</b>	<b>280.839,00</b>	<b>283.850,00</b>	<b>286.908,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.456,41</b>	<b>-168.419,68</b>	<b>-186.152,28</b>	<b>-184.452,00</b>	<b>-183.628,80</b>	<b>-182.699,51</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.456,41</b>	<b>-168.419,68</b>	<b>-186.152,28</b>	<b>-184.452,00</b>	<b>-183.628,80</b>	<b>-182.699,51</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-202.456,41</b>	<b>-168.419,68</b>	<b>-186.152,28</b>	<b>-184.452,00</b>	<b>-183.628,80</b>	<b>-182.699,51</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
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	-202,00	-204,00	-206,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
5021000	Bezüge der Beamten	13.722,54	11.099	11.245,19	11.357,00	11.528,00	11.701,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.960,11	130.586	145.177,66	146.629,00	148.829,00	151.061,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.942,44	10.151	11.278,56	11.391,00	11.560,00	11.734,00
5042000	für Arbeitnehmer	25.144,18	25.532	27.765,11	28.042,00	28.463,00	28.889,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.001	2.914,30	2.944,00	2.987,00	3.033,00
5071200	Beihilferückstellungen		750	471,46	476,00	483,00	490,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	2.038,14	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	23.649,00	53.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dr. Barbara Dücker
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag				
<b>Beschreibung</b>	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
<b>Zielgruppen</b>	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			



# Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	31.659,00	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	26.846,82	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>58.505,82</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.040,00</b>	<b>28.121,60</b>	<b>29.246,46</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	320.488,40	317.941,31	405.986,01	410.045,00	416.195,00	422.439,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.488,40</b>	<b>317.941,31</b>	<b>405.986,01</b>	<b>410.045,00</b>	<b>416.195,00</b>	<b>422.439,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.982,58</b>	<b>-291.941,31</b>	<b>-379.986,01</b>	<b>-383.005,00</b>	<b>-388.073,40</b>	<b>-393.192,54</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.982,58</b>	<b>-291.941,31</b>	<b>-379.986,01</b>	<b>-383.005,00</b>	<b>-388.073,40</b>	<b>-393.192,54</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261.982,58</b>	<b>-291.941,31</b>	<b>-379.986,01</b>	<b>-383.005,00</b>	<b>-388.073,40</b>	<b>-393.192,54</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-31.659,00	-26.000	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60	-29.246,46
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-26.846,82					
5021000	Bezüge der Beamten	42.142,80	32.088	32.258,52	32.581,00	33.070,00	33.566,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	217.101,13	214.662	285.203,88	288.056,00	292.377,00	296.763,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.772,45	16.586	21.981,43	22.201,00	22.534,00	22.872,00
5042000	für Arbeitnehmer	44.472,02	43.760	56.829,57	57.398,00	58.259,00	59.133,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.676	8.360,13	8.444,00	8.570,00	8.699,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.169	1.352,48	1.365,00	1.385,00	1.406,00

**Produktbeschreibung Produkt 41430:  
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gesundheitsamt

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**  **Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag										
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:</td> <td>2.356</td> <td>2.155</td> <td>2.451</td> <td>2.364</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2.451	2.364
	2015	2016	2017	2018							
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2.451	2.364							
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414310 Infektionsschutz 414311 Fieberambulanz Corona-Pandemie 414320 Impfungen 414330 Hygieneüberwachung										

# Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	384.279,48	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	34.315,73	31.000,00	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.939,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130.961,09	300.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>4.549.556,30</b>	<b>332.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.915,00</b>	<b>38.335,00</b>	<b>38.760,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.351.873,83	1.151.147,69	818.479,56	826.662,00	839.060,00	851.648,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.187.634,55	499.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	10.472,20	22.500,00	22.500,00	22.690,00	22.882,00	23.076,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.549.980,58</b>	<b>1.673.147,69</b>	<b>865.479,56</b>	<b>873.852,00</b>	<b>886.442,00</b>	<b>899.224,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.424,28</b>	<b>-1.340.647,69</b>	<b>-827.979,56</b>	<b>-835.937,00</b>	<b>-848.107,00</b>	<b>-860.464,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000.424,28</b>	<b>-1.340.647,69</b>	<b>-827.979,56</b>	<b>-835.937,00</b>	<b>-848.107,00</b>	<b>-860.464,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.000.424,28</b>	<b>-1.340.647,69</b>	<b>-827.979,56</b>	<b>-835.937,00</b>	<b>-848.107,00</b>	<b>-860.464,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-384.279,48					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-34.315,73	-31.000	-31.000,00	-31.310,00	-31.623,00	-31.939,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.714.490,91	-110.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-2.363.933,88	-190.000				
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-46.491,30					
4429000	von Sonstigen	-6.045,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	16.659,72					
5021000	Bezüge der Beamten	172.486,03	223.181	98.953,16	99.942,00	101.442,00	102.964,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.368.557,78	583.673	538.262,84	543.647,00	551.802,00	560.081,00
5029000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	1.436.405,30	90.000				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	92.924,48	44.287	41.837,13	42.253,00	42.886,00	43.529,00
5042000	für Arbeitnehmer	264.840,52	115.671	109.632,97	110.729,00	112.389,00	114.075,00
5071100	Pensionsrückstellungen		75.344	25.644,72	25.901,00	26.289,00	26.683,00
5071200	Beihilferückstellungen		18.992	4.148,74	4.190,00	4.252,00	4.316,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	15,92	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.165.450,67	480.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.182,12	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	12.985,84	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	19,90	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.452,24	19.000	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0,06					

## Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41440	Stellungnahmen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gesundheitsamt

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Beschreibung</b>	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen
<b>Kennzahlen</b>	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2013 insgesamt: 1.863</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2014 insgesamt: 1.779</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2015 insgesamt: 2.284</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2016 insgesamt: 2.372</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2017 insgesamt: 1.947</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2018 insgesamt: 1.549</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>

# Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.092,84	64.000,00	64.000,00	64.640,00	65.286,00	65.939,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>16.092,84</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.640,00</b>	<b>65.286,00</b>	<b>65.939,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	358.066,02	388.544,35	419.055,64	423.248,00	429.598,00	436.041,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.528,88	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.972,37	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.567,27</b>	<b>424.044,35</b>	<b>454.555,64</b>	<b>458.938,00</b>	<b>465.480,00</b>	<b>472.117,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.474,43</b>	<b>-360.044,35</b>	<b>-390.555,64</b>	<b>-394.298,00</b>	<b>-400.194,00</b>	<b>-406.178,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.474,43</b>	<b>-360.044,35</b>	<b>-390.555,64</b>	<b>-394.298,00</b>	<b>-400.194,00</b>	<b>-406.178,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.474,43</b>	<b>-360.044,35</b>	<b>-390.555,64</b>	<b>-394.298,00</b>	<b>-400.194,00</b>	<b>-406.178,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-16.092,84	-64.000	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.939,00
5021000	Bezüge der Beamten	66.394,48	66.343	53.489,11	54.024,00	54.835,00	55.657,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	229.207,39	231.480	273.904,43	276.644,00	280.794,00	285.006,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.108,15	18.112	21.436,98	21.651,00	21.976,00	22.306,00
5042000	für Arbeitnehmer	44.356,00	44.186	54.120,27	54.662,00	55.482,00	56.314,00
5071100	Pensionsrückstellungen		23.938	13.862,25	14.001,00	14.211,00	14.424,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.485	2.242,60	2.266,00	2.300,00	2.334,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	610,68	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	918,20	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	1.972,37	19.000	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00



## Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41450	Beratung und Betreuung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Robert Major N.N.
---	---

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe														
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag														
<b>Beschreibung</b>	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
<b>Kennzahlen</b>	<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												
<b>Zielgruppen</b>	Patienten														
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													

# Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	129.607,80	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>129.607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	393.218,70	473.233,98	479.339,66	484.134,00	491.396,00	498.768,00
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	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.270,50</b>	<b>473.233,98</b>	<b>479.339,66</b>	<b>484.134,00</b>	<b>491.396,00</b>	<b>498.768,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.662,70</b>	<b>-473.233,98</b>	<b>-479.339,66</b>	<b>-484.134,00</b>	<b>-491.396,00</b>	<b>-498.768,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.662,70</b>	<b>-473.233,98</b>	<b>-479.339,66</b>	<b>-484.134,00</b>	<b>-491.396,00</b>	<b>-498.768,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-263.662,70</b>	<b>-473.233,98</b>	<b>-479.339,66</b>	<b>-484.134,00</b>	<b>-491.396,00</b>	<b>-498.768,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-129.607,80					
5021000	Bezüge der Beamten	129.990,80	130.574	131.261,59	132.575,00	134.564,00	136.582,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	209.825,09	230.060	241.647,31	244.063,00	247.724,00	251.441,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.026,07	17.802	18.865,96	19.055,00	19.341,00	19.631,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.376,74	42.167	48.043,70	48.524,00	49.252,00	49.991,00
5071100	Pensionsrückstellungen		42.305	34.017,79	34.358,00	34.873,00	35.396,00
5071200	Beihilferückstellungen		10.326	5.503,31	5.559,00	5.642,00	5.727,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	51,80					

## Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41490	Führung und Leitung 11

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gesundheitsamt

**Verantwortliche Person(en) :**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Beschreibung</b>	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)			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		

# Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.290.619,58	2.290.000,00	2.300.000,00	2.392.000,00	2.487.680,00	2.587.187,20
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.290.619,58</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.487.680,00</b>	<b>2.587.187,20</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.642,05	212.557,15	89.177,79	90.071,00	91.421,00	92.792,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.642,05</b>	<b>212.557,15</b>	<b>89.177,79</b>	<b>90.071,00</b>	<b>91.421,00</b>	<b>92.792,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184.977,53</b>	<b>2.077.442,85</b>	<b>2.210.822,21</b>	<b>2.301.929,00</b>	<b>2.396.259,00</b>	<b>2.494.395,20</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.184.977,53</b>	<b>2.077.442,85</b>	<b>2.210.822,21</b>	<b>2.301.929,00</b>	<b>2.396.259,00</b>	<b>2.494.395,20</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.377,55</b>	<b>1.213.375,27</b>	<b>1.212.108,43</b>	<b>1.219.900,91</b>	<b>1.227.549,61</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.184.977,53</b>	<b>1.028.065,30</b>	<b>997.446,94</b>	<b>1.089.820,57</b>	<b>1.176.358,09</b>	<b>1.266.845,59</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.290.619,58	-2.290.000	-2.300.000,00	-2.392.000,00	-2.487.680,00	-2.587.187,20
5021000	Bezüge der Beamten	56.297,83	75.593	36.562,11	36.928,00	37.482,00	38.044,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.643,62	108.864	32.558,27	32.885,00	33.378,00	33.879,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.976,66	3.040	2.507,11	2.532,00	2.570,00	2.608,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.723,94	7.883	6.541,93	6.608,00	6.707,00	6.807,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.742	9.475,45	9.570,00	9.713,00	9.859,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.435	1.532,92	1.548,00	1.571,00	1.595,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		1.049.378	1.213.375,27	1.212.108,43	1.219.900,91	1.227.549,61



## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.820,50	31.536,00	31.533,00	31.954,00	32.382,60	32.820,02
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.317,64	2.007.000,00	1.957.000,00	1.976.570,00	1.996.338,00	2.016.300,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	13.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.159.117,58</b>	<b>2.038.536,00</b>	<b>1.988.533,00</b>	<b>2.008.524,00</b>	<b>2.028.720,60</b>	<b>2.049.120,02</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.246.910,66	2.556.432,64	2.697.467,38	2.724.443,00	2.765.309,00	2.806.784,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	508.357,17	711.000,00	770.000,00	770.900,00	771.818,00	772.754,36
E11	- Abschreibungen	257.892,24	225.177,00	296.045,00	298.706,00	301.394,00	304.107,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	93.025,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	366.083,75	461.106,00	335.106,00	327.881,00	331.685,00	335.515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.472.268,82</b>	<b>4.072.715,64</b>	<b>4.217.618,38</b>	<b>4.240.930,00</b>	<b>4.289.206,00</b>	<b>4.338.160,36</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.151,24</b>	<b>-2.034.179,64</b>	<b>-2.229.085,38</b>	<b>-2.232.406,00</b>	<b>-2.260.485,40</b>	<b>-2.289.040,34</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.313.151,24</b>	<b>-2.034.179,64</b>	<b>-2.229.085,38</b>	<b>-2.232.406,00</b>	<b>-2.260.485,40</b>	<b>-2.289.040,34</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.515,69</b>	<b>1.623.969,84</b>	<b>1.622.274,31</b>	<b>1.632.703,70</b>	<b>1.642.940,63</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.313.151,24</b>	<b>-3.304.695,33</b>	<b>-3.853.055,22</b>	<b>-3.854.680,31</b>	<b>-3.893.189,10</b>	<b>-3.931.980,97</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.101.499,56</b>	<b>2.010.500,00</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>1.980.210,00</b>	<b>2.000.123,60</b>	<b>2.020.237,02</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>3.184.752,21</b>	<b>3.509.863,12</b>	<b>3.627.659,92</b>	<b>3.645.371,00</b>	<b>3.686.505,00</b>	<b>3.728.231,36</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.083.252,65</b>	<b>-1.499.363,12</b>	<b>-1.667.159,92</b>	<b>-1.665.161,00</b>	<b>-1.686.381,40</b>	<b>-1.707.994,34</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-1.083.252,65</b>	<b>-1.499.363,12</b>	<b>-1.667.159,92</b>	<b>-1.665.161,00</b>	<b>-1.686.381,40</b>	<b>-1.707.994,34</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.270.515,69	-1.623.969,84	-1.622.274,31	-1.632.703,70	-1.642.940,63
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-1.083.252,65</b>	<b>-1.499.363,12</b>	<b>-1.667.159,92</b>	<b>-1.665.161,00</b>	<b>-1.686.381,40</b>	<b>-1.707.994,34</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	11.360,00	27.000,00	427.400,00	142.400,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>11.360,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	140.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.667,24	397.500,00	1.305.000,00	225.000,00	70.000,00	70.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>-58.667,24</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-1.445.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-47.307,24</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-1.017.600,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.130.559,89</b>	<b>-1.869.863,12</b>	<b>-2.684.759,92</b>	<b>-2.097.761,00</b>	<b>-1.756.381,40</b>	<b>-1.777.994,34</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.130.559,89</b>	<b>3.140.378,81</b>	<b>4.308.729,76</b>	<b>3.720.035,31</b>	<b>3.389.085,10</b>	<b>3.420.934,97</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-85.232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liqid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.215.792,14</b>	<b>-3.140.378,81</b>	<b>-4.308.729,76</b>	<b>-3.720.035,31</b>	<b>-3.389.085,10</b>	<b>-3.420.934,97</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.083.252,65</b>	<b>-1.499.363,12</b>	<b>-1.667.159,92</b>	<b>-1.665.161,00</b>	<b>-1.686.381,40</b>	<b>-1.707.994,34</b>

# Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1003-09 AB-Tank/Wasser	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	80.000,00	80.000,00 (80.000,00)	0,00	0,00
A1003-10 Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	350.000,00	350.000,00 (350.000,00)	0,00	0,00
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A1004-10 Ausstattung Technische Einsatzleitung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-15 AB-Logistik	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-24 AB-Kran/Ladeboden	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	75.000,00	75.000,00 (75.000,00)	0,00	0,00
A1004-25 Sirenen	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	310.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-27 Gerätewagen Betreuung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-28 Logistikfahrzeug watffähig	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9032 Zuschuss Rengsdorf-Waldb. Atemschutzübungsstrecke	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
<b>Summe</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
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
A1004-16 AB-Sandsack	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-17 AB-Sonderlöschmittel	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-26 AB-Mulde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-29 Stapler	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-30 Erweiterung Betreuungsmaterial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-31 Ergänzung GW-Technik	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-32 Stromerzeuger SEG auf Anhänger	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9033 Zuschuss Gerätehaus Kurtscheid	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9034 Zuschuss ELW 1 DRK	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	12100	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12190	Führung und Leitung 3/1

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
Frank Laupichler

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	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)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	57	58
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	51,10	53,10	53,10	59
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	122920	Branchensoftwarebetreuung			
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung			

# Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>955,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119.751,48	151.166,51	191.531,26	193.447,00	196.350,00	199.296,00
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	13.893,92	23.451,00	23.451,00	23.452,00	23.453,00	23.454,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.645,40</b>	<b>174.617,51</b>	<b>214.982,26</b>	<b>216.899,00</b>	<b>219.803,00</b>	<b>222.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.690,14</b>	<b>-174.617,51</b>	<b>-214.982,26</b>	<b>-216.899,00</b>	<b>-219.803,00</b>	<b>-222.750,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.690,14</b>	<b>-174.617,51</b>	<b>-214.982,26</b>	<b>-216.899,00</b>	<b>-219.803,00</b>	<b>-222.750,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.515,69</b>	<b>1.623.969,84</b>	<b>1.622.274,31</b>	<b>1.632.703,70</b>	<b>1.642.940,63</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.690,14</b>	<b>-1.445.133,20</b>	<b>-1.838.952,10</b>	<b>-1.839.173,31</b>	<b>-1.852.506,70</b>	<b>-1.865.690,63</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-955,26					
5021000	Bezüge der Beamten	101.953,93	94.891	118.268,79	119.452,00	121.244,00	123.062,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.888,35	14.236	29.604,91	29.901,00	30.349,00	30.804,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.097,40	1.108	2.297,66	2.321,00	2.356,00	2.392,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.811,80	2.860	5.750,77	5.808,00	5.895,00	5.984,00
5071100	Pensionsrückstellungen		31.657	30.650,56	30.957,00	31.422,00	31.894,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.414	4.958,57	5.008,00	5.084,00	5.160,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.184,29	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.799,11	16.100	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	52,00	53,00	54,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.910,52					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		1.270.516	1.623.969,84	1.622.274,31	1.632.703,70	1.642.940,63

## Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12210	Sicherheit und Ordnung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
Jörg Braasch

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG – Gewerbeteil)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Teilnehmer an:					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jägerprüfungen:	39	40	47	37	30	78
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Betreiber von Prostitutionsstätten					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	316,50	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	189.089,80	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.815,00	144.243,00
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	408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>189.814,44</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>145.040,00</b>	<b>146.600,60</b>	<b>148.180,02</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	287.529,93	394.784,54	337.604,30	340.980,00	346.097,00	351.287,00
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.	67.525,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.760,23	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.815,16</b>	<b>445.784,54</b>	<b>388.604,30</b>	<b>380.980,00</b>	<b>386.097,00</b>	<b>391.287,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.000,72</b>	<b>-302.284,54</b>	<b>-245.104,30</b>	<b>-235.940,00</b>	<b>-239.496,40</b>	<b>-243.106,98</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.000,72</b>	<b>-302.284,54</b>	<b>-245.104,30</b>	<b>-235.940,00</b>	<b>-239.496,40</b>	<b>-243.106,98</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.000,72</b>	<b>-302.284,54</b>	<b>-245.104,30</b>	<b>-235.940,00</b>	<b>-239.496,40</b>	<b>-243.106,98</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-316,50	-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.785,60	-3.937,02
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-189.089,80	-140.000	-140.000,00	-141.400,00	-142.815,00	-144.243,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-408,14					
5021000	Bezüge der Beamten	222.354,29	233.802	206.228,34	208.291,00	211.415,00	214.587,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.655,21	52.045	53.797,99	54.336,00	55.152,00	55.979,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.919,60	4.026	4.119,07	4.160,00	4.223,00	4.286,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.600,83	10.892	11.366,32	11.480,00	11.653,00	11.828,00
5071100	Pensionsrückstellungen		75.216	53.446,19	53.980,00	54.790,00	55.611,00
5071200	Beihilferückstellungen		18.804	8.646,39	8.733,00	8.864,00	8.996,00
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheinegebühren)	67.525,00	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	285,09					
5639000	Sonstige Aufwendungen	13.999,70	11.000	11.000,00			
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	260,79					
5699000	Sonstige Aufwendungen	214,65					

**Produktbeschreibung Produkt 12230:  
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klaus Flesch
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle Einbürgerung ausländischer Mitbürger					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Einbürgerungen in					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	212	208	205	204	239	298
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122310	Personenstandswesen				
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen				

# Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	66.729,75	70.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>66.729,75</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.905,00</b>	<b>46.364,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82.163,81	83.454,78	84.001,42	84.842,00	86.115,00	87.407,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.203,81</b>	<b>83.494,78</b>	<b>84.041,42</b>	<b>84.882,00</b>	<b>86.155,00</b>	<b>87.447,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.474,06</b>	<b>-13.494,78</b>	<b>-39.041,42</b>	<b>-39.432,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-41.083,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.474,06</b>	<b>-13.494,78</b>	<b>-39.041,42</b>	<b>-39.432,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-41.083,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.474,06</b>	<b>-13.494,78</b>	<b>-39.041,42</b>	<b>-39.432,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-41.083,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-66.729,75	-70.000	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00	-46.364,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.240,03	65.318	65.807,61	66.466,00	67.463,00	68.475,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.001,84	5.090	5.071,09	5.122,00	5.199,00	5.277,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.921,94	13.047	13.122,72	13.254,00	13.453,00	13.655,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40,00	40,00	40,00	40,00

**Produktbeschreibung Produkt 12250:  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Mario Becker
--	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> 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:

<b>Kennzahlen</b>	<b>12/2017</b>	<b>12/2018</b>	<b>12/2019</b>	<b>12/2020</b>	<b>12/2021</b>	<b>10/2022</b>
	17.719	18.364	19.355	19.835	20.611	23.528

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufenthaltstitel	4.200	3711	4.525	2.632	3.404
Verpflichtungserklärungen	1.491	1466	1.596	445	574
Ausweisungen/Abschiebungen	75	75	74	33	52

**Zielgruppen** Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 12250 RegYlung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	245.094,20	225.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>245.094,20</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	616.047,94	768.350,47	764.816,30	772.465,00	784.052,00	795.812,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	174.175,13	315.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
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	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.442,07</b>	<b>1.083.350,47</b>	<b>1.129.816,30</b>	<b>1.137.465,00</b>	<b>1.149.052,00</b>	<b>1.160.812,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.347,87</b>	<b>-858.350,47</b>	<b>-929.816,30</b>	<b>-935.465,00</b>	<b>-945.032,00</b>	<b>-954.752,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.347,87</b>	<b>-858.350,47</b>	<b>-929.816,30</b>	<b>-935.465,00</b>	<b>-945.032,00</b>	<b>-954.752,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-545.347,87</b>	<b>-858.350,47</b>	<b>-929.816,30</b>	<b>-935.465,00</b>	<b>-945.032,00</b>	<b>-954.752,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12250 RegYlung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-245.094,20	-225.000	-200.000,00	-202.000,00	-204.020,00	-206.060,00
5021000	Bezüge der Beamten	302.151,48	321.204	382.416,06	386.241,00	392.035,00	397.915,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	249.015,42	257.151	207.834,86	209.913,00	213.061,00	216.257,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.637,99	19.794	16.138,99	16.300,00	16.544,00	16.793,00
5042000	für Arbeitnehmer	45.243,05	49.198	43.286,06	43.719,00	44.375,00	45.040,00
5071100	Pensionsrückstellungen		96.802	99.107,04	100.098,00	101.600,00	103.124,00
5071200	Beihilferückstellungen		24.201	16.033,29	16.194,00	16.437,00	16.683,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	136.685,10	245.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	37.490,03	70.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	219,00					



## Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Stefan Roos
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	288	222	290
	Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	28	28	29
<b>Zielgruppen</b>	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	123110	Verkehrssicherheit		
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr		
	123130	Genehmigungen Betriebe		

# Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	98.609,69	87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00	89.636,00
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	821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>99.431,32</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.870,00</b>	<b>88.749,00</b>	<b>89.636,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	66.564,82	60.368,08	109.760,71	110.859,00	112.523,00	114.209,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.973,77</b>	<b>60.368,08</b>	<b>109.760,71</b>	<b>110.859,00</b>	<b>112.523,00</b>	<b>114.209,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.457,55</b>	<b>26.631,92</b>	<b>-22.760,71</b>	<b>-22.989,00</b>	<b>-23.774,00</b>	<b>-24.573,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.457,55</b>	<b>26.631,92</b>	<b>-22.760,71</b>	<b>-22.989,00</b>	<b>-23.774,00</b>	<b>-24.573,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.457,55</b>	<b>26.631,92</b>	<b>-22.760,71</b>	<b>-22.989,00</b>	<b>-23.774,00</b>	<b>-24.573,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-98.609,69	-87.000	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-821,63					
5021000	Bezüge der Beamten	34.578,00	20.864	58.558,97	59.144,00	60.032,00	60.934,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.801,43	25.161	26.065,28	26.326,00	26.721,00	27.122,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.919,24	1.947	1.994,96	2.015,00	2.045,00	2.075,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.266,15	5.344	5.510,18	5.565,00	5.649,00	5.733,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.641	15.176,16	15.329,00	15.559,00	15.791,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.410	2.455,16	2.480,00	2.517,00	2.554,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.393,95					
5699000	Sonstige Aufwendungen	15,00					

<b>Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse</b>						
Kreisverwaltung Neuwied						
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12330	Fahrerlaubnisse				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten			<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Stefan Roos			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten					
<b>Kennzahlen</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	1.054	1.012	958	910	881
<b>Zielgruppen</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen				
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen				
	123330	Kontrollkarten				

## Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.608,32	285.000,00	285.000,00	287.850,00	290.729,00	293.636,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>273.608,32</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>287.850,00</b>	<b>290.729,00</b>	<b>293.636,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200.320,30	202.916,77	185.336,69	187.189,00	189.997,00	192.846,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	65.188,75	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	705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.214,16</b>	<b>282.916,77</b>	<b>265.336,69</b>	<b>267.189,00</b>	<b>269.997,00</b>	<b>272.846,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.394,16</b>	<b>2.083,23</b>	<b>19.663,31</b>	<b>20.661,00</b>	<b>20.732,00</b>	<b>20.790,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.394,16</b>	<b>2.083,23</b>	<b>19.663,31</b>	<b>20.661,00</b>	<b>20.732,00</b>	<b>20.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.394,16</b>	<b>2.083,23</b>	<b>19.663,31</b>	<b>20.661,00</b>	<b>20.732,00</b>	<b>20.790,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-273.608,32	-285.000	-285.000,00	-287.850,00	-290.729,00	-293.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	11.744,79	8.016	18.378,76	18.562,00	18.840,00	19.123,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.395,44	149.172	125.449,78	126.704,00	128.605,00	130.533,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.338,59	11.554	9.605,14	9.701,00	9.847,00	9.995,00
5042000	für Arbeitnehmer	30.841,48	31.465	26.369,41	26.633,00	27.033,00	27.439,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.168	4.763,05	4.811,00	4.883,00	4.956,00
5071200	Beihilferückstellungen		542	770,55	778,00	789,00	800,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	65.188,75	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	705,11					

## Produktbeschreibung Produkt 12340: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Stefan Roos
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO
<b>Allgemeine Ziele</b>	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

<b>Kennzahlen</b>		<b>Jahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied		112.307	114.875	117.134	119.528
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)		6.200	6.326	5.756	5.345

**Zielgruppen** Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand

# Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.243.185,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.254.480,29</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.224.120,00</b>	<b>1.236.361,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	552.499,67	545.294,39	549.782,48	555.280,00	563.607,00	572.059,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	89.305,43	130.000,00	130.000,00	130.900,00	131.818,00	132.754,36
E11	- Abschreibungen	767,00	758,00	682,00	689,00	696,00	703,00
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	610,36	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.182,46</b>	<b>676.452,39</b>	<b>680.864,48</b>	<b>687.273,00</b>	<b>696.529,00</b>	<b>705.928,36</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.297,83</b>	<b>523.547,61</b>	<b>519.135,52</b>	<b>524.727,00</b>	<b>527.591,00</b>	<b>530.432,64</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>611.297,83</b>	<b>523.547,61</b>	<b>519.135,52</b>	<b>524.727,00</b>	<b>527.591,00</b>	<b>530.432,64</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>611.297,83</b>	<b>523.547,61</b>	<b>519.135,52</b>	<b>524.727,00</b>	<b>527.591,00</b>	<b>530.432,64</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.243.185,88	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.608,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-9.686,41					
5021000	Bezüge der Beamten	34.123,74	34.801				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	405.681,18	390.493	427.916,18	432.195,00	438.677,00	445.256,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.380,74	30.208	33.018,37	33.349,00	33.849,00	34.356,00
5042000	für Arbeitnehmer	81.314,01	78.030	88.847,93	89.736,00	91.081,00	92.447,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.410				
5071200	Beihilferückstellungen		2.352				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	51.513,43	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	37.792,00	45.000	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	681	682,00	689,00	696,00	703,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,00	77				
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	137,15					
5699000	Sonstige Aufwendungen	473,21					

## Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12600	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Brandschutz

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Beschreibung**

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz

Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

**Zielgruppen**

Feuerwehren, Gemeinden, Bevölkerung

**Zugeordnete Kostenträger**

126010 Gefahrenabwehr

126020 Gefahrenvorbeugung

126030 Dienstleistungen für Dritte

# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.397,00	14.400,00	14.397,00	14.541,00	14.686,00	14.833,00
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>14.397,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.397,00</b>	<b>14.541,00</b>	<b>14.686,00</b>	<b>14.833,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	217.863,66	254.650,73	330.886,15	334.197,00	339.208,00	344.298,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	61.696,59	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E11	- Abschreibungen	69.370,00	62.705,00	69.504,00	70.200,00	70.903,00	71.611,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.563,22	20.015,00	20.015,00	21.075,00	22.136,00	23.197,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.493,47</b>	<b>407.370,73</b>	<b>493.405,15</b>	<b>498.472,00</b>	<b>505.247,00</b>	<b>512.106,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.096,47</b>	<b>-392.970,73</b>	<b>-479.008,15</b>	<b>-483.931,00</b>	<b>-490.561,00</b>	<b>-497.273,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.096,47</b>	<b>-392.970,73</b>	<b>-479.008,15</b>	<b>-483.931,00</b>	<b>-490.561,00</b>	<b>-497.273,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.096,47</b>	<b>-392.970,73</b>	<b>-479.008,15</b>	<b>-483.931,00</b>	<b>-490.561,00</b>	<b>-497.273,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-14.397,00	-14.400	-14.397,00	-14.541,00	-14.686,00	-14.833,00
5012000	Beigeordnete	2.779,26					
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	31.235,10	30.140	73.087,99	73.819,00	74.926,00	76.050,00
5021000	Bezüge der Beamten	159.730,50	138.861	146.028,99	147.490,00	149.701,00	151.946,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.822,33	20.514	45.029,10	45.480,00	46.162,00	46.855,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.571,27	1.598	3.497,17	3.532,00	3.585,00	3.639,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.725,20	4.105	8.711,02	8.799,00	8.931,00	9.066,00
5071100	Pensionsrückstellungen		47.546	46.938,31	47.408,00	48.119,00	48.841,00
5071200	Beihilferückstellungen		11.886	7.593,57	7.669,00	7.784,00	7.901,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	7.404,30	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	16.671,30	15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.313,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	35.307,99	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	11.659,00	11.657	19.257,00	19.450,00	19.645,00	19.841,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.161,00	1.162	1.161,00	1.173,00	1.185,00	1.197,00
5381000	Afa Fahrzeuge	41.924,00	23.998	36.602,00	36.968,00	37.338,00	37.711,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.626,00	25.888	12.484,00	12.609,00	12.735,00	12.862,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	143,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	751,23	1.000	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.167,82	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	15	15,00	15,00	15,00	15,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	2.470,27	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

## Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12700	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht

# Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.476,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.526,00</b>	<b>2.551,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.404,28	4.577,66	4.584,04	4.629,00	4.698,00	4.768,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	80.924,00	58.507,00	71.723,00	72.440,00	73.164,00	73.896,00
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	167.687,65	201.000,00	231.000,00	233.310,00	235.643,00	237.999,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.015,93</b>	<b>264.084,66</b>	<b>307.307,04</b>	<b>310.379,00</b>	<b>313.505,00</b>	<b>316.663,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.539,93</b>	<b>-261.608,66</b>	<b>-304.831,04</b>	<b>-307.878,00</b>	<b>-310.979,00</b>	<b>-314.112,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.539,93</b>	<b>-261.608,66</b>	<b>-304.831,04</b>	<b>-307.878,00</b>	<b>-310.979,00</b>	<b>-314.112,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-249.539,93</b>	<b>-261.608,66</b>	<b>-304.831,04</b>	<b>-307.878,00</b>	<b>-310.979,00</b>	<b>-314.112,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.476	-2.476,00	-2.501,00	-2.526,00	-2.551,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.404,28	3.421	3.523,24	3.558,00	3.611,00	3.665,00
5071100	Pensionsrückstellungen		925	913,08	922,00	936,00	950,00
5071200	Beihilferückstellungen		231	147,72	149,00	151,00	153,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	80.924,00	58.507	71.723,00	72.440,00	73.164,00	73.896,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	127.188,20	140.000	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,00
5641000	Versicherungsbeiträge	35.897,82	21.000	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00

## Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.631,00	11.160,00	11.160,00	11.272,00	11.385,00	11.499,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>12.131,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>11.499,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100.764,77	90.868,71	139.164,03	140.555,00	142.662,00	144.802,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	117.991,27	116.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
E11	- Abschreibungen	106.831,24	103.207,00	154.136,00	155.377,00	156.631,00	157.897,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	25.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	160.195,31	205.200,00	49.200,00	49.600,00	50.005,00	50.413,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.282,59</b>	<b>594.275,71</b>	<b>543.500,03</b>	<b>546.532,00</b>	<b>550.298,00</b>	<b>554.112,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.151,59</b>	<b>-583.115,71</b>	<b>-532.340,03</b>	<b>-535.260,00</b>	<b>-538.913,00</b>	<b>-542.613,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.151,59</b>	<b>-583.115,71</b>	<b>-532.340,03</b>	<b>-535.260,00</b>	<b>-538.913,00</b>	<b>-542.613,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-499.151,59</b>	<b>-583.115,71</b>	<b>-532.340,03</b>	<b>-535.260,00</b>	<b>-538.913,00</b>	<b>-542.613,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.631,00	-11.160	-11.160,00	-11.272,00	-11.385,00	-11.499,00
4419000	Sonstige	-500,00					
5021000	Bezüge der Beamten	24.289,76	7.308	7.684,89	7.762,00	7.878,00	7.996,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.587,61	63.231	101.266,46	102.279,00	103.813,00	105.370,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.670,89	4.915	7.832,60	7.911,00	8.030,00	8.150,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.216,51	12.945	20.066,26	20.266,00	20.569,00	20.878,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.976	1.991,62	2.012,00	2.042,00	2.073,00
5071200	Beihilferückstellungen		494	322,20	325,00	330,00	335,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	10.158,91	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	25.361,96	1.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	49.465,20	90.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	42,19					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.005,87	5.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG	16.027,27					
5255001	an den privaten Bereich	10.929,87	10.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	11.032,00	18.266	29.733,00	30.030,00	30.330,00	30.633,00
5381000	Afa Fahrzeuge	38.199,00	33.145	40.943,00	41.352,00	41.766,00	42.184,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.600,24	51.796	83.460,00	83.995,00	84.535,00	85.080,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	25.500,00	79.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	494,73	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		25.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	905,77	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.189,61	18.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	144.605,20	160.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00



## **Teilhaushalt 13: Recht**

**Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch**

### **Zugehörige Produkte:**

<b>11820</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
<b>11900</b>	<b>Recht</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12220</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.504,43	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.785,55	487.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	139.677,22	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>206.967,20</b>	<b>610.254,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.573,00</b>	<b>130.221,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	268.757,55	651.350,04	529.245,96	534.539,00	542.557,00	550.698,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	5.504,00	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	58.058,28	100.737,00	58.259,00	35.805,00	36.113,00	36.424,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.815,83</b>	<b>757.591,04</b>	<b>587.504,96</b>	<b>570.344,00</b>	<b>578.670,00</b>	<b>587.122,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.848,63</b>	<b>-147.337,04</b>	<b>-465.004,96</b>	<b>-445.344,00</b>	<b>-451.097,00</b>	<b>-456.901,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.848,63</b>	<b>-147.337,04</b>	<b>-465.004,96</b>	<b>-445.344,00</b>	<b>-451.097,00</b>	<b>-456.901,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,98</b>	<b>149.239,55</b>	<b>150.732,00</b>	<b>152.992,00</b>	<b>155.287,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.848,63</b>	<b>-296.000,02</b>	<b>-614.244,51</b>	<b>-596.076,00</b>	<b>-604.089,00</b>	<b>-612.188,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>151.198,02</b>	<b>610.254,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.573,00</b>	<b>130.221,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>329.415,95</b>	<b>705.289,04</b>	<b>521.739,06</b>	<b>503.920,00</b>	<b>511.250,00</b>	<b>518.691,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-178.217,93</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-399.239,06</b>	<b>-378.920,00</b>	<b>-383.677,00</b>	<b>-388.470,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>-178.217,93</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-399.239,06</b>	<b>-378.920,00</b>	<b>-383.677,00</b>	<b>-388.470,00</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	-149.239,55	-150.732,00	-152.992,00	-155.287,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-178.217,93</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-399.239,06</b>	<b>-378.920,00</b>	<b>-383.677,00</b>	<b>-388.470,00</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-178.217,93</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-399.239,06</b>	<b>-378.920,00</b>	<b>-383.677,00</b>	<b>-388.470,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>178.217,93</b>	<b>95.035,04</b>	<b>548.478,61</b>	<b>529.652,00</b>	<b>536.669,00</b>	<b>543.757,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-175.512,57</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-548.478,61</b>	<b>-529.652,00</b>	<b>-536.669,00</b>	<b>-543.757,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-178.217,93</b>	<b>-95.035,04</b>	<b>-399.239,06</b>	<b>-378.920,00</b>	<b>-383.677,00</b>	<b>-388.470,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 12100:  
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	12100	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Florian Nußbaum
--	---

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.785,55	487.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>33.785,55</b>	<b>487.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.754,90	309.181,77	179.405,35	181.199,00	183.916,00	186.675,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	5.504,00	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	41.091,36	70.237,00	27.759,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.846,26</b>	<b>384.922,77</b>	<b>207.164,35</b>	<b>186.199,00</b>	<b>188.916,00</b>	<b>191.675,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.060,71</b>	<b>102.831,23</b>	<b>-207.164,35</b>	<b>-186.199,00</b>	<b>-188.916,00</b>	<b>-191.675,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.060,71</b>	<b>102.831,23</b>	<b>-207.164,35</b>	<b>-186.199,00</b>	<b>-188.916,00</b>	<b>-191.675,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.060,71</b>	<b>102.831,23</b>	<b>-207.164,35</b>	<b>-186.199,00</b>	<b>-188.916,00</b>	<b>-191.675,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-33.785,55	-105.340				
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung		-382.414				
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)		212.739				
5021000	Bezüge der Beamten	2.754,90	95.459	107.749,36	108.826,00	110.458,00	112.115,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			41.313,18	41.726,00	42.352,00	42.987,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			3.160,21	3.192,00	3.240,00	3.289,00
5042000	für Arbeitnehmer			8.673,49	8.760,00	8.891,00	9.024,00
5071100	Pensionsrückstellungen		787	15.931,71	16.091,00	16.332,00	16.577,00
5071200	Beihilferückstellungen		197	2.577,40	2.604,00	2.643,00	2.683,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		5.504				
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	40,62					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	4.965,13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	36.085,61	70.237	22.759,00			

## Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	11820	Kommunalaufsicht

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Florian Nußbaum
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:  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;  Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände  Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände in Aufsicht: 61 Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 11Zweckverbände
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.031,46	120.087,24	126.307,11	127.569,00	129.482,00	131.424,00
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.031,46</b>	<b>120.087,24</b>	<b>126.307,11</b>	<b>127.569,00</b>	<b>129.482,00</b>	<b>131.424,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.031,46</b>	<b>-120.087,24</b>	<b>-126.307,11</b>	<b>-127.569,00</b>	<b>-129.482,00</b>	<b>-131.424,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.031,46</b>	<b>-120.087,24</b>	<b>-126.307,11</b>	<b>-127.569,00</b>	<b>-129.482,00</b>	<b>-131.424,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.031,46</b>	<b>-120.087,24</b>	<b>-126.307,11</b>	<b>-127.569,00</b>	<b>-129.482,00</b>	<b>-131.424,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	99.031,46	89.753	97.078,17	98.049,00	99.519,00	101.012,00
5071100	Pensionsrückstellungen		24.268	25.158,81	25.410,00	25.791,00	26.177,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.067	4.070,13	4.110,00	4.172,00	4.235,00

## Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11900	Recht
<b>Produkt</b>	11900	Recht

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Stefan Ritz
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVFG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVFG)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen				
<b>Kennzahlen</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Anzahl Widerspruchsverfahren	335	460	381	306
	Anzahl Klageverfahren	60	33	33	28
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	119010	Rechtsauskunft			
	119020	Widerspruchsverfahren			
	119030	Prozessvertretung			

# Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.101,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>10.168,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.701,00</b>	<b>12.803,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.971,19	222.081,03	223.533,50	225.771,00	229.159,00	232.599,00
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	16.101,80	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.072,99</b>	<b>252.081,03</b>	<b>253.533,50</b>	<b>256.071,00</b>	<b>259.762,00</b>	<b>263.508,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.904,66</b>	<b>-239.581,03</b>	<b>-241.033,50</b>	<b>-243.471,00</b>	<b>-247.061,00</b>	<b>-250.705,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.904,66</b>	<b>-239.581,03</b>	<b>-241.033,50</b>	<b>-243.471,00</b>	<b>-247.061,00</b>	<b>-250.705,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,98</b>	<b>149.239,55</b>	<b>150.732,00</b>	<b>152.992,00</b>	<b>155.287,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.904,66</b>	<b>-388.244,01</b>	<b>-390.273,05</b>	<b>-394.203,00</b>	<b>-400.053,00</b>	<b>-405.992,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-9.067,33	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.101,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.327,94					
5021000	Bezüge der Beamten	61.025,16	62.087	59.876,06	60.475,00	61.382,00	62.303,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.256,02	107.921	113.261,90	114.395,00	116.111,00	117.854,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.291,84	8.358	8.675,75	8.762,00	8.894,00	9.027,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.070,23	22.731	23.691,94	23.930,00	24.290,00	24.656,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.787	15.517,48	15.673,00	15.908,00	16.147,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.197	2.510,37	2.536,00	2.574,00	2.612,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	14.097,58	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	6,42					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.997,80					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		148.663	149.239,55	150.732,00	152.992,00	155.287,00

## Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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	2018	2019	2020	2021
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	145	178	853	909
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	372	311	292	409

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.437,10	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	138.576,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>163.013,32</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>114.872,00</b>	<b>117.418,00</b>
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	865,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,12</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,00</b>	<b>515,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.148,20</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>111.895,00</b>	<b>114.362,00</b>	<b>116.903,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.148,20</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>111.895,00</b>	<b>114.362,00</b>	<b>116.903,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>162.148,20</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>111.895,00</b>	<b>114.362,00</b>	<b>116.903,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-80.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-24.437,10					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-124.472,00	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-2.235,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-11.869,22					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	445,50					
5655100	Einzelwertberichtigungen	-7,23					
5699000	Sonstige Aufwendungen	426,85					



## **Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen**

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

### **Zugehörige Produkte:**

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **Erläuterungen**

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.830,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	169.313.251,23	183.510.491,00	209.038.357,00	205.886.827,88	211.310.363,77	215.259.779,86
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	91.249,73	270.000,00	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.280,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>169.603.525,46</b>	<b>183.980.491,00</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>206.408.127,88</b>	<b>211.838.089,77</b>	<b>215.794.059,86</b>
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	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.603.523,93</b>	<b>183.980.491,00</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>206.408.127,88</b>	<b>211.838.089,77</b>	<b>215.794.059,86</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.051.904,52	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.144,78	1.070.000,00	1.355.000,00	1.555.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>-36.240,26</b>	<b>-25.722,00</b>	<b>-310.722,00</b>	<b>-510.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.567.283,67</b>	<b>183.954.769,00</b>	<b>209.242.635,00</b>	<b>205.897.405,88</b>	<b>211.227.367,77</b>	<b>215.183.337,86</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.112,28</b>	<b>-228.458,94</b>	<b>-230.744,00</b>	<b>-234.203,00</b>	<b>-237.716,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>169.567.283,67</b>	<b>184.180.881,28</b>	<b>209.471.093,94</b>	<b>206.128.149,88</b>	<b>211.461.570,77</b>	<b>215.421.053,86</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>169.510.311,21</b>	<b>183.980.491,00</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>206.408.127,88</b>	<b>211.838.089,77</b>	<b>215.794.059,86</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>322.396,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>169.187.914,46</b>	<b>183.980.491,00</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>206.408.127,88</b>	<b>211.838.089,77</b>	<b>215.794.059,86</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.051.874,06	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.088.144,79	1.070.000,00	1.355.000,00	1.555.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.</b>	<b>-36.270,73</b>	<b>-25.722,00</b>	<b>-310.722,00</b>	<b>-510.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>169.151.643,73</b>	<b>183.954.769,00</b>	<b>209.242.635,00</b>	<b>205.897.405,88</b>	<b>211.227.367,77</b>	<b>215.183.337,86</b>
<b>F21</b>	<b>= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	228.458,94	230.744,00	234.203,00	237.716,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>169.151.643,73</b>	<b>183.954.769,00</b>	<b>209.242.635,00</b>	<b>205.897.405,88</b>	<b>211.227.367,77</b>	<b>215.183.337,86</b>
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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.</b>	<b>364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F31</b>	<b>Sonst. Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>169.152.008,48</b>	<b>183.954.769,00</b>	<b>209.242.635,00</b>	<b>205.897.405,88</b>	<b>211.227.367,77</b>	<b>215.183.337,86</b>
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.400.000,00	3.634.309,00	6.495.550,00	3.265.600,00	1.945.000,00	1.920.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.138.768,87	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
<b>F37</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.</b>	<b>261.231,13</b>	<b>-65.691,00</b>	<b>2.795.550,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-1.780.000,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-154.413.239,61</b>	<b>-176.928.667,00</b>	<b>-200.096.152,94</b>	<b>-199.756.298,00</b>	<b>-201.474.285,80</b>	<b>-205.809.130,24</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-6.960.411,00</b>	<b>-12.170.491,00</b>	<b>-5.937.451,88</b>	<b>-8.232.284,97</b>	<b>-7.831.923,62</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>-14.738.768,87</b>	<b>-7.026.102,00</b>	<b>-9.374.941,00</b>	<b>-6.371.851,88</b>	<b>-9.987.284,97</b>	<b>-9.611.923,62</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>-14.738.768,87</b>	<b>-7.026.102,00</b>	<b>-9.374.941,00</b>	<b>-6.371.851,88</b>	<b>-9.987.284,97</b>	<b>-9.611.923,62</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>154.413.239,61</b>	<b>176.928.667,00</b>	<b>200.096.152,94</b>	<b>199.756.298,00</b>	<b>201.474.285,80</b>	<b>205.809.130,24</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>163.012.874,86</b>	<b>180.254.769,00</b>	<b>205.542.635,00</b>	<b>202.197.405,88</b>	<b>207.527.367,77</b>	<b>211.483.337,86</b>

**Produktbeschreibung Produkt 61100:  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Florian Hoffstadt

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis												
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.            Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.            Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.            Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.            Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td align="center">2022</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td align="center">117.137.630 €</td> </tr> </table>		2022	Höhe der Kreisumlage:	117.137.630 €								
	2022												
Höhe der Kreisumlage:	117.137.630 €												
<b>Zielgruppen</b>	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												

# Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.830,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	169.113.115,23	183.310.491,00	208.838.357,00	205.886.827,88	211.310.363,77	215.259.779,86
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>169.310.140,09</b>	<b>183.510.491,00</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>206.086.827,88</b>	<b>211.510.363,77</b>	<b>215.459.779,86</b>
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	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.310.138,56</b>	<b>183.510.491,00</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>206.086.827,88</b>	<b>211.510.363,77</b>	<b>215.459.779,86</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.310.138,56</b>	<b>183.510.491,00</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>206.086.827,88</b>	<b>211.510.363,77</b>	<b>215.459.779,86</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>169.310.138,56</b>	<b>183.510.491,00</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>206.086.827,88</b>	<b>211.510.363,77</b>	<b>215.459.779,86</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4034000	Jagdsteuer	-195.830,90	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-4.997.746,00	-5.031.693				
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-7.947.367,00	-8.133.522				
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.387.813,00	-6.413.929				
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-21.933.709,00		-80.096.357,00	-80.897.320,57	-82.515.266,99	-83.752.995,99
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.559.500,00	-988.306				
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.442.038,00	-10.091.176	-4.442.038,00			
4132200	sonst. allg. Zuw./Unterstützungsfonds §109b SchulG	-455.478,23		-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich			-6.702.332,00	-6.970.425,00	-7.249.242,00	-7.539.212,00
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-120.389.464,00	-152.651.865	-117.137.630,00	-117.559.082,31	-121.085.854,78	-123.507.571,87
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.193,96					
5699000	Sonstige Aufwendungen	1,53					

## Produktbeschreibung Produkt 61200:

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person(en):

Florian Hoffstadt

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe									
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis									
<b>Beschreibung</b>	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens,</li> <li>- Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse,</li> <li>- Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete,</li> <li>- Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete,</li> <li>- Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)</li> </ul> <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</li> </ul>									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)									
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen									
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Investitionskredite:</td> <td style="text-align: right;">58.993.380</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Liquiditätskredite:</td> <td style="text-align: right;">76.172.000</td> </tr> <tr> <td>Höhe des Zinsaufwands:</td> <td style="text-align: right;">1.088.145</td> </tr> </tbody> </table>			2021	Höhe der Investitionskredite:	58.993.380	Höhe der Liquiditätskredite:	76.172.000	Höhe des Zinsaufwands:	1.088.145
	2021									
Höhe der Investitionskredite:	58.993.380									
Höhe der Liquiditätskredite:	76.172.000									
Höhe des Zinsaufwands:	1.088.145									
<b>Zielgruppen</b>										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	200.136,00	200.000,00	200.000,00	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	91.249,73	270.000,00	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.280,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>293.385,37</b>	<b>470.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>327.726,00</b>	<b>334.280,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.385,37</b>	<b>470.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>327.726,00</b>	<b>334.280,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.051.904,52	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.144,78	1.070.000,00	1.355.000,00	1.555.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>-36.240,26</b>	<b>-25.722,00</b>	<b>-310.722,00</b>	<b>-510.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>	<b>-610.722,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.145,11</b>	<b>444.278,00</b>	<b>204.278,00</b>	<b>-189.422,00</b>	<b>-282.996,00</b>	<b>-276.442,00</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.112,28</b>	<b>-228.458,94</b>	<b>-230.744,00</b>	<b>-234.203,00</b>	<b>-237.716,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>257.145,11</b>	<b>670.390,28</b>	<b>432.736,94</b>	<b>41.322,00</b>	<b>-48.793,00</b>	<b>-38.726,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
4184000	Schuldendiensthilfen	-200.136,00	-200.000	-200.000,00			
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-96.874,61	-70.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	5.624,88	-200.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.999,64					
4713000	von Sondervermögen	-30,68					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-207,67					
4716000	vom inländischen privaten Kreditmarkt	-83.887,50					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4795000	Negativzinsen für Darlehen		-76.500	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-226.112	-228.458,94	-230.744,00	-234.203,00	-237.716,00
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	216.050,46	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	142.628,69	150.000	250.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	659.840,63	700.000	900.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	69.625,00	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5795000	Negativzinsen, Verwahrentgelte u. ä.		15.000				



# Stellenplan 2023

## Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 incl. Nachtragsstellenplan, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
<b>TH 1 – Zentrale Dienste</b>	+ 1,00 AK EG 11 Mehrbedarf Altersteilzeitstelle; kw 05/2024 + 1,00 AK EG 10 Mehrbedarf IT	+ 2,00
<b>TH 5 – Jugend und Familie</b>	+ 1,00 AK EG S 12 Mehrbedarf Stelle „Verfahrenslotse“	+ 1,00
<b>TH 9 - Soziales</b>	+ 6,00 AK EG 9a Mehrbedarf Wohngeldstelle	+ 6,00
<b>TH 11 – Gesundheitsamt</b>	+ 1,00 AK A 13 Mehrbedarf stv. Abteilungsleitung und Leitung Referat Gesundheitsverwaltung und Untere Landwirtschaftsbehörde	+ 1,00
<b>Summe =</b>		<b>+ 10,00</b>

***Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):***

	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022 (incl. Nachtrag)
<b>Beamte</b>	10,90	10,90
<b>Beschäftigte</b>	36,10	36,10
<b>Summe:</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
	<b>Änderung =</b>	<b>+/- 0,00</b>

# Stellenplan 2023

## Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2022	Soll 2022 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	54,16	52,16
TH 2 - Finanzen	18,06	18,06
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,15	7,15
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	93,82	93,82
TH 5 - Jugend und Familie	82,61	81,11
TH 6 - Bauwesen	19,00	19,00
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	13,50	13,50
TH 9 - Soziales	81,88	76,38
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	17,50	17,50
TH 11 - Gesundheitsamt	49,17	48,17
TH 12 - Ordnung und Verkehr	51,60	51,60
TH13 - Recht	7,40	7,40
<b>Summe der TH =</b>	<b>500,85</b>	<b>490,85</b>
Jobcenter Landkreis Neuwied	47,00	47,00
<b>Summe Bedienstete gesamt =</b>	<b>547,85</b>	<b>537,85</b>

# Stellenplan 2023

## TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00	1,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	2,00	Stellenabstufung 1,00 AK nach A 12 - s. Erl. TH 1-1
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	3,00	2,00	2,00	Stellenabstufung 1,00 AK von A 13
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	6,50	6,50	2,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>			<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>12,00</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	4,50	2,50	2,00	Stellenanhebung 1,00 AK von EG 9b wg. Stellenneubewertung; Mehrbedarf 1,00 AK ATZ-Stelle - s. Erl. TH 1-2; 1,00 AK kw 05/2024; 0,50 AK kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 10	10,00	3,00	3,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 1-3;
Beschäftigte/r	E 9c	0,50	0,00	0,00	Stellenanhebung 6,00 AK von EG 9b wg. Stellenneubewertung Umwandlung 0,50 AK von EG S 14; kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	7,00	7,00	Stellenanhebung 1,00 AK nach EG 11 wg. Stellenneubewertung; Stellenanhebung 6,00 AK nach EG 10 wg. Stellenneubewertung
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,50	1,50	1,32	
Beschäftigte/r	E 6	6,15	6,15	4,50	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	2,15	2,15	1,65	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 14	0,00	0,50	0,00	Umwandlung 0,50 AK nach EG 9c
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>35,66</b>	<b>26,83</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>			<b>54,16</b>	<b>52,16</b>	<b>38,83</b>



Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Umwandlung 1,00 AK von A 13 nach A 12	Die Stabstelle Digitalisierung wird aufgelöst und als eigenständiges Referat wieder bei der Abteilung Zentrale Dienste angesiedelt. Bei der ausgewiesenen Stelle handelt es sich um die zukünftige Referatsleitung.
TH 1-2	Mehrbedarf 1,00 AK EG 11	Mehrbedarf für die Einrichtung einer Altersteilzeitstelle (ATZ); kw 05/2024.
TH 1-3	Mehrbedarf 1,00 AK EG 10	Mehrbedarf für die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle im Bereich des EDV-Referates.

# Stellenplan 2023

# TH 2 - Finanzen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	0,85	
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	2,00	1,65	
Kreisobersekretärin	A 7	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 9a	6,00	6,00	3,00	1,00 kw 02/2023
Beschäftigte/r	E 8	2,23	2,23	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,83	1,83	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>6,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>18,06</b>	<b>18,06</b>	<b>12,50</b>	

# Stellenplan 2023

## TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>	<b>7,00</b>	

# Stellenplan 2023

## TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
A. Kreisverwaltung					
<b>Teilhaushalt 4: Schulen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	7,00	7,00	6,00	1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	<b>5,77</b>	4,77	4,77	<b>Stellenanhebung 1,00 AK von EG 5 - s. Erl. TH 4-1</b>
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	26,39	26,39	23,69	4,28 AK ku EG 5
Beschäftigte/r	E 5	<b>44,30</b>	45,30	40,46	<b>Stellenanhebung 1,00 AK nach EG 9a - s. Erl. TH 4-1;</b> 0,26 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	1,11	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>88,82</b>	<b>88,82</b>	<b>78,83</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>93,82</b>	<b>93,82</b>	<b>82,83</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Stellenanhebung 1,00 AK von EG 5 nach EG 9a	Mehrbedarf für eine Technikerstelle. Eine nicht mehr benötigte Bauzeichnerstelle soll umgewandelt und von EG 5 nach EG 9a angehoben werden.

# Stellenplan 2023

## TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist		
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
A. Kreisverwaltung						
<b>Teilhaushalt 5: Jugend und Familie</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	<b>9,58</b>	9,08	6,85		<b>Verlagerung 0,50 AK aus TH 9; 2,30 AK KU A 10</b>
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,00	11,00	10,25		
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>						
		<b>23,41</b>	<b>22,91</b>	<b>19,85</b>		
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	0,00		1,00 AK kw 07/2028
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 9b	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	E 9a	4,45	4,45	4,20		
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00		
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 14	26,00	26,00	26,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	<b>10,75</b>	9,75	6,17		<b>Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 5-1; 0,50 AK kw 12/2025</b>
Sozialarbeiter/in	S 11	8,50	8,50	6,50		
Sozialarbeiter/in	S 8	0,50	0,50	0,50		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>						
		<b>59,20</b>	<b>58,20</b>	<b>50,37</b>		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>						
		<b>82,61</b>	<b>81,11</b>	<b>70,22</b>		

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG S12	Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJStG), das die Zusammenführung der Zuständigkeiten für die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit und ohne Behinderungen in der Kinder- und Jugendhilfe regelt, sieht ab dem 1. Januar 2024 die Einführung der Funktion eines Verfahrensleiters vor. Eine entsprechende Planstelle soll zum Herbst 2023 besetzt werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 6: Bauwesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
	Amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00
	Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00
	Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00
	Beschäftigte/r	E 11	6,00	6,00	5,00
	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	2,00
	Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00
	Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00
	Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00
	Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	2,00
	Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	1,00
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>16,00</b>



# Stellenplan 2023

## TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	0,00	0,00	0,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>					
		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>					
		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
A. Kreisverwaltung					
<b>Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	3,50	3,50	3,50	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor/in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>			<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	3,00	3,00	0,82	
Beschäftigte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	1,00 AK kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>8,00</b>	<b>4,82</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>			<b>13,50</b>	<b>10,32</b>	

# Stellenplan 2023

## TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	list	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	3,00	2,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
Kreisamtmann/frau	A 11	4,25	4,75	3,75	<b>Verlagerung 0,50 AK nach TH 5</b>
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,38	11,38	7,85	1,00 AK kw
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	7,50	7,50	7,50	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>26,63</b>	<b>27,13</b>	<b>21,10</b>	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
<b>Beschäftigte/r</b>	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	3,14	
Beschäftigte/r	E 9a	21,36	14,36	12,88	<b>Mehrbedarf 6,00 AK - s. Erl. TH 9-1;</b>
	E 8	9,20	10,20	4,91	<b>Stellenanhebung 1,00 AK von EG 8 wg. Stellenneubewertung</b>
	E 5	2,89	2,89	1,89	<b>Stellenanhebung 1,00 AK nach EG 9a wg. Stellenneubewertung</b>
	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 12	13,80	13,80	6,80	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>55,25</b>	<b>49,25</b>	<b>33,62</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>		<b>81,88</b>	<b>76,38</b>	<b>54,72</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	Mehrbedarf 6,00 AK EG 9a	Der ausgewiesene Mehrbedarf resultiert aus der angekündigten Novelle des Wohnungsdrechts (Wohngeld-Plus-Gesetz). Nach derzeitigen Schätzungen ist bundesweit mit einer Verdreifachung der Wohngeldberechtigten zu rechnen.

# Stellenplan 2023

# TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022		
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>A. Kreisverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>						
	Oberveterinärärzt/ärztin	A 14	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,00 AK von EG 14 - s. Erl. TH 10-1
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>						
	Amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Beschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 14	2,50	3,50	2,27	Umwandlung 1,00 AK nach A 14 - s. Erl. TH 10-1
	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E 9a	6,00	6,00	6,00	
	Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50	
	Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Fleischbeschautierärzte		5,00	5,00	3,00	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>14,50</b>	<b>15,50</b>	<b>10,50</b>	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>		<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>11,50</b>	

# Stellenplan 2023 TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 10-1	Umwandlung 1,00 AK von EG 14 nach A 14	Eine Amstierarztstelle soll in eine Beamtenstelle umgewandelt werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektorin	A 15	1,00	1,00	0,30	
Obermedizinalrätin	A 14	2,20	2,20	2,20	
Medizinalrätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<b>Kreisverwaltungsrat/rätin</b>	<b>A 13</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1</b>
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>10,70</b>	<b>9,70</b>	<b>8,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 14	5,75	5,75	3,26	
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	1,77	
Beschäftigte/r	E 9a	9,60	9,60	8,43	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,75	2,75	1,25	
Beschäftigte/r	E 5	15,30	15,30	15,30	11.00 AK kw 12/2023
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	2,07	2,07	1,25	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>38,47</b>	<b>38,47</b>	<b>32,26</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11</b>		<b>49,17</b>	<b>48,17</b>	<b>40,26</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 1,00 AK A 13	Beim Gesundheitsamt wird ein neues Verwaltungsreferat eingerichtet. Der/der Stelleninhaber/in nimmt neben der Referatsleitung auch die Funktion des/der stv. Abteilungsleiters/in wahr.



# Stellenplan 2023

# TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,00	11,00	6,50	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
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	2,00	
Kreisoberoberinspektor/in	A 7	0,00	0,00	0,00	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>23,90</b>	<b>23,90</b>	<b>17,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	2,59	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	4,68	4,68	3,09	
Beschäftigte/r	E 5	12,02	12,02	9,80	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>27,70</b>	<b>27,70</b>	<b>20,48</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12</b>		<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>37,48</b>	



	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022
<b>C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)</b>			
<b>Summe Beamte Kreisverwaltung</b>	<b>140,64</b>	<b>138,64</b>	<b>111,95</b>
<b>Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>360,21</b>	<b>352,21</b>	<b>281,02</b>
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>500,85</b>	<b>490,85</b>	<b>392,97</b>

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022	
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Kreisamträt/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,90	5,90	1,88	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	2,63	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor/in	A 9s	2,00	2,00	1,80	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>7,31</b>	
Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	4,44	
Beschäftigte/r	E 9a	13,57	13,57	13,57	
Beschäftigte/r	E 8	<b>14,76</b>	13,76	13,76	<b>Stellenanhebung 1,00 AK von EG 6; 1,00 AK ku EG 7</b>
Beschäftigte/r	E 6	<b>0,00</b>	1,00	1,00	<b>Stellenanhebung 1,00 AK nach EG 8</b>
Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>35,10</b>	<b>35,10</b>	<b>33,54</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied</b>		<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>40,85</b>	

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 2023 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 %.

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2022 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2022
<b>C. Zusammenfassung</b>			
Beamte Kreisverwaltung und Jobcenter	152,54	150,54	119,26
Beschäftigte Kreisverwaltung und Jobcenter	395,31	387,31	314,56
<b>Summe =</b>	<b>547,85</b>	<b>537,85</b>	<b>433,82</b>

## Stellenplan 2023 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2023*	für das laufende Haushaltsjahr 2022*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2022
<b>Beamte/innen auf Widerruf</b>			
Kreisinspektor-Anwärter/in	16	18	16
Kreissekretär-Anwärter/in	2	4	2
<b>Auszubildende</b>			
Verwaltungsfachangestellte	6	6	4
Fachinformatiker/Systemintegration	4	3	1
<b>Dualer Studiengang</b>			
Sozialarbeiter/innen	3	0	0
<b>Summe Anwärter + Auszubildende =</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>23</b>

\* = 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 beplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

#### **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**

Erträge aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

### **2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“**

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

### **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.

### **4. Zweckbindung im Bereich „Impfzentrum“**

Innerhalb des Teilhaushaltes 11 dürfen Mehrerträge aus den Kostenerstattungen des Landes für das Impfzentrum für entsprechende Mehraufwendungen des Impfzentrums (Produkt 41430 – Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) verwendet werden.

5. Die Ziffern 1 bis 4 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

## Übertragbarkeit

### **1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

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
	<b><u>Produkt 11110, Büro Landrat</u></b>
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.
5639000	Ansatzerhöhung wegen Live-Streaming Kreistag
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.
	<b><u>Produkt 11120, Zentrale Steuerung, Controlling</u></b>
5629000	Aufwendungen für den Digitalisierungseuro, das OZG-Projektbüro und Scandienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (E-Akte), Projekt Meine Gesundheit (Förderung 80%)
	<b><u>Produkt 11140, Gremien</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 11150, Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 11160, Gleichstellung</u></b>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b><u>Produkt 11170, Personalvertretung</u></b>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<b><u>Produkt 11200, Personal</u></b>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt.
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.800.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u> ) nachgewiesen.
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden-, Vermögensschäden- und Haftpflichtversicherung.
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
5244001	Es handelt sich um Mittel zur Beschaffung von Schnelltests für die Arbeitnehmer
	<b><u>Produkt 11300, Organisation</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u></b>
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
	<b><u>Produkt 11450, Sonstige zentrale Dienste</u></b>
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
	<b><u>Produkt 11490, Führung und Leitung ZD</u></b>
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.
5629002	Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst zur Publikumsregulierung im Haupthaus

### Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 11610, Finanzen</u></b>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.).
	<b><u>Produkt 11620, Kasse</u></b>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (u.a. zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<b><u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u></b>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere für die Umsetzung von § 2b UStG).
	<b><u>Produkt 25300, Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</u></b>
5415900	Aufwendungen Zuschuss Zoo Neuwied (übernommen von der WFG seit 2020)

### Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u></b>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände. Zusätzlich ab 01.01.20 Zuschuss Römerwelt Rheinbrohl 10.000 €.

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 28100, Kulturförderung</u></b>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Stiftung Rommersdorf (rd. 2 T €), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€), die Römerwelt (10 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<b><u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u></b>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<b><u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u></b>
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
	<b><u>Teilhaushalt 04 (Schulen, Immobilien und Kreisstraßen)</u></b>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>Es gibt regelmäßig Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<b><u>Alle Produkte Schulen</u></b>
5249220	Aufwand zur Unterhaltung des Pädagogisches Netzes an den Schulen des Kreises. Durch Investitionen im Rahmen des DigitalPaktes sind auch erhöhte Kosten für die entsprechende IT-Betreuung zu veranschlagen.
4424210	Das Land RLP erstattet 11 Euro pro Anwendungsbetreuung für die genannten zusätzlichen Kosten
	<b><u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u></b>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%
	<b><u>Produkt 21740, Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung</u></b>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: WC-Anlage
	<b><u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 22150, Carl-Orff-Schule - Bereitstellung</u></b>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<b><u>Produkt 22160, Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung</u></b>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<b><u>Produkt 21507, RS Plus Unkel</u></b>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Erneuerung der Heizungsanlage – Förderung 30%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme – Förderung 30%
	<b><u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u></b>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten.
	<b><u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 24300, Schulartübergreifende Dienstleistungen</u></b>
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)

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b><u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u></b>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<b><u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u></b>
5415900	Lfd. Zuschuss Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule. Der Ansatz wurde in 2020 auf Wunsch der Kreistagsfraktionen um 20.000 EUR erhöht, da der ursprüngliche Zuschuss nicht auskömmlich ist. Der Zuschuss wird erneut für die Dauer von einem Jahr erhöht und steht in Verbindung mit einer Organisationsuntersuchung und intensiven Prüfung der Kreisvolkshochschule durch die Kreisverwaltung (Zentralabteilung und Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt).
	<b><u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u></b> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entsprechenden Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etabliert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt. Mieten für Verwaltungsgebäude Augusta-Straße, Rudolf-Diesel-Straße.
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
	<b><u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u></b>
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

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b><u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u></b>
	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
	<b><u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u></b>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<b><u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u></b>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<b><u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u></b>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<b><u>Produkt 52120, Bauaufsicht/ Bauverwaltung</u></b>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u. ä.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u></b>
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 Kreise/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<b><u>Produkt 54700 ÖPNV</u></b>
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
	<b><u>Produkt 53740, Abfallrecht</u></b>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwargelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<b><u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u></b>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
Sachkonto	Erläuterungen
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendersersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtrepfen, 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.
	<b><u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u></b>
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).
	<b><u>Produkt 56100, Immissionen</u></b>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u></b>
	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
	<b><u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u></b>
4144200	Landeszuwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<b><u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u></b>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<b><u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u></b>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<b><u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u></b>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

### Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b><u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u></b>
4144200	Landeszuführung 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,
	<b><u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u></b>

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u></b>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5244001	Ansatz für den Betrieb der Fieber-Ambulanz des Landkreis Neuwieds
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<b><u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u></b>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u></b>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<b><u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u></b>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
4144200	Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
5639000	<b><u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u></b>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<b><u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u></b>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern. Der Ansatz wird wegen gestiegener Kosten und Fallzahlen erhöht.
	<b><u>Produkt 12310, Verkehrslenkung und -regelung</u></b>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.
	<b><u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 12340,Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 12600, Brandschutz</u></b>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes.
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausfall für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<b><u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u></b>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<b><u>Produkt 12800,Zivil- und Katastrophenschutz</u></b>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 11900, Recht</u></b>
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.
	<b><u>Produkt 12100, Statistik und Wahlen</u></b>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2021 durchzuführende Landtagswahl.
	<b><u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u></b>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>
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. Ab 2023 nur noch 4112300 Schlüsselzuweisung B aufgrund des neuen LFAG
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).
	<b><u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
4132000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Stabilisierungs- und Abbaubonus
4184000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung der letzten Spitzabrechnung
4716000	Ansatz für Erträge aus mittelfristigen Liquiditätsdarlehen mit Negativzinsen
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025 €	Planungsdaten 2026 €																												
1	14.102.614	10.660.411	15.870.491	9.637.452	11.932.285	11.531.924																												
1a	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859																												
2	-4.328.769	-3.700.000	-3.700.000	-3.650.761	-3.670.825	-3.671.200																												
3	4.927.986	2.114.552	7.324.632	1.140.832	3.415.601	3.014.865																												
4	X	X	-97.433	-49.239	-29.175	-28.800																												
5	4.927.986	2.114.552	7.227.199	1.091.593	3.386.426	2.986.065																												
<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>																																		
Verwendungsrechnung																																		
Entstehungsrechnung																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Jahr 2022 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Jahr 2023 - 2.555.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7">...</td> </tr> </table>							Endfällige Kredite							Jahr 2022 - 0,00 €							Jahr 2023 - 2.555.000 €							...						
Endfällige Kredite																																		
Jahr 2022 - 0,00 €																																		
Jahr 2023 - 2.555.000 €																																		
...																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="7">31.12.2022 - 69.211.589 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7">31.12.2023 - 57.041.098 €</td> </tr> </table>							Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							31.12.2022 - 69.211.589 €							31.12.2023 - 57.041.098 €													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																		
31.12.2022 - 69.211.589 €																																		
31.12.2023 - 57.041.098 €																																		

**Hinweis:** Der Landkreis Neuwied geht in seinem Planungszeitraum ab 2024 davon aus, vom KEF zur PEK zu wechseln.

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2021	0	0	0	
2022	0	0	0	
2023	2.305.000	0	0	
Summe	<b>2.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	<b>3.265.600</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.920.000</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	<b>1.105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2023	2024	2025	2026	
		€uro	€uro	€uro	€uro	
AB-Tank/Wasser	80.000	80.000	-	-	-	
Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	350.000	350.000	-	-	-	
AB-Kran	75.000	75.000	-	-	-	
K64 Krumscheid-Altenhofen	400.000	400.000	-	-	-	
Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000	500.000	-	-	-	
Römerwallschule, Anbau	300.000	300.000	-	-	-	
Heinrich Heine Schule, Brandschutzsanierung	300.000	300.000	-	-	-	
Energetische Sanierung, Aufstockung inkl. PV-Anlage Gebäudeteil frühere Sparkasse	300.000	300.000	-	-	-	
<b>Summe:</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €uro	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2024	2025	2026		
		€uro	€uro	€uro	€uro	
AB-Tank/Wasser	80.000	53.600	-	-		
Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	350.000	234.000	-	-		
AB-Kran	75.000	75.000	-	-		
K64 Krumscheid-Altenhofen	400.000	120.000	-	-		
Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000	200.000	-	-		
Römerwallschule, Anbau	300.000	120.000	-	-		
Heinrich Heine Schule, Brandschutzsanierung	300.000	183.000	-	-		
Energetische Sanierung, Aufstockung inkl. PV-Anlage Gebäudeteil frühere Sparkasse	300.000	120.000	-	-		
<b>Summe:</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.986.819	61.782.369
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.211.589	57.041.098
	<b>128.139.278</b>	<b>118.823.467</b>
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.000.000	15.800.000
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	1.450.000	1.200.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	500.000	500.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.089.278</b>	<b>136.323.467</b>

**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 31.12.2021 rd. 36,5 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 18,9 Mio. Euro.

# Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2023

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der Haushaltssatzung des Vorjahres **unverändert progressiv** festgesetzt.

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

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Asbach	1.300.164	4.055.073	341.548	2.382.056	8.078.841	752.702	423.309	3.797.563	0	3.797.563	3,24%
Buchholz	908.933	2.766.073	471.152	4.199.002	8.345.160	0	0	3.588.419	94.392	3.682.811	3,14%
Neustadt	1.292.408	3.829.248	864.424	9.111.698	15.097.778	0	0	6.492.045	563.901	7.055.945	6,02%
Windhagen	1.092.113	3.166.328	1.548.681	10.393.809	16.200.931	0	0	6.966.400	1.215.623	8.182.024	6,98%
VG Asbach				0	0	0	0		0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>4.593.618</b>	<b>13.816.722</b>	<b>3.225.805</b>	<b>26.086.565</b>	<b>47.722.710</b>	<b>752.702</b>	<b>423.309</b>	<b>20.844.427</b>	<b>1.873.916</b>	<b>22.718.343</b>	<b>19,39%</b>
Bad Hönningen	948.227	2.789.724	336.843	3.406.502	7.481.296	120.564	120.564	3.268.800	0	3.268.800	2,79%
Hammerstein	42.608	167.834	7.410	120.436	338.288	43.401	0	164.126	0	164.126	0,14%
Leutesdorf	217.128	813.016	34.938	238.002	1.303.084	612.174	0	823.561	0	823.561	0,70%
Rheinbrohl	604.605	2.042.204	147.828	2.340.545	5.135.182	90.105	90.105	2.246.873	0	2.246.873	1,92%
VG Bad Hönningen				0	0	130.901	130.901	56.287	0	56.287	0,05%
<b>Summe VG</b>	<b>1.812.568</b>	<b>5.812.778</b>	<b>527.019</b>	<b>6.105.485</b>	<b>14.257.850</b>	<b>997.145</b>	<b>341.570</b>	<b>6.559.648</b>	<b>0</b>	<b>6.559.647</b>	<b>5,60%</b>
Dierdorf	1.062.095	2.373.551	338.214	1.603.032	5.376.892	1.567.064	479.254	2.985.901	0	2.985.901	2,55%
Großmaischeid	437.728	1.317.882	174.198	2.016.391	3.946.199	0	0	1.696.866	31.737	1.728.603	1,48%
Isenburg	71.119	313.607	7.374	113.443	505.543	188.732	0	298.538	0	298.538	0,25%
Kleinmaischeid	225.638	768.442	76.126	660.716	1.730.922	0	0	744.296	0	744.296	0,64%
Marienthausen	54.458	304.056	9.902	107.882	476.298	48.412	0	225.625	0	225.625	0,19%
Stebach	49.350	179.886	2.809	27.452	259.497	132.264	0	168.457	0	168.457	0,14%
VG Dierdorf				0	0	151.569	151.569	65.175	0	65.175	0,06%
<b>Summe VG</b>	<b>1.900.388</b>	<b>5.257.424</b>	<b>608.623</b>	<b>4.528.916</b>	<b>12.295.351</b>	<b>2.088.041</b>	<b>630.823</b>	<b>6.184.859</b>	<b>31.737</b>	<b>6.216.595</b>	<b>5,31%</b>
Dattenberg	244.603	906.712	49.439	249.487	1.450.241	191.433	0	705.920	0	705.920	0,60%
Kasbach-Ohlenberg	189.146	903.982	21.349	338.452	1.452.929	99.247	0	667.436	0	667.436	0,57%
Leubsdorf	244.386	972.890	19.875	243.746	1.480.897	278.231	0	756.425	0	756.425	0,65%
Linz	1.059.722	3.456.966	586.361	3.379.026	8.482.075	960.286	960.286	4.060.215	0	4.060.215	3,47%
Ockenfels	169.994	751.158	20.261	200.007	1.141.420	11.492	0	495.752	0	495.752	0,42%
St. Katharinen	659.050	2.105.427	421.748	5.274.643	8.460.868	0	0	3.638.173	361.530	3.999.704	3,41%
Vettelschoß	741.455	2.365.137	320.060	3.214.348	6.641.000	0	0	2.855.630	78.334	2.933.964	2,50%
VG Linz				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>3.308.356</b>	<b>11.462.272</b>	<b>1.439.093</b>	<b>12.899.709</b>	<b>29.109.430</b>	<b>1.540.689</b>	<b>960.286</b>	<b>13.179.551</b>	<b>439.864</b>	<b>13.619.416</b>	<b>11,63%</b>

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Dernbach	329.441	500.317	240.564	1.775.501	2.845.823	0	0	1.223.704	141.005	1.364.709	1,17%
Döttesfeld	85.575	271.308	2.423	14.624	373.930	314.123	0	295.863	0	295.863	0,25%
Dürrholz	297.847	622.668	74.125	1.143.902	2.138.542	0	0	919.573	10.215	929.788	0,79%
Hanroth	96.003	297.006	5.794	115.734	514.537	174.171	0	296.144	0	296.144	0,25%
Harschbach	55.043	224.460	7.971	77.611	365.085	107.668	0	203.284	0	203.284	0,17%
Linkenbach	101.987	304.739	6.531	247.862	661.119	0	0	284.281	0	284.281	0,24%
Niederhofen	52.304	214.680	1.896	6.354	275.234	206.318	0	207.067	0	207.067	0,18%
Niederwambach	68.891	241.290	10.885	83.463	404.529	78.346	0	207.636	0	207.636	0,18%
Oberdreis	130.249	411.170	15.837	101.865	659.121	316.938	0	419.705	0	419.705	0,36%
Puderbach	446.979	1.158.234	154.885	649.983	2.410.081	825.660	522.144	1.391.369	0	1.391.369	1,19%
Ratzert	30.656	144.183	1.194	46.427	222.460	41.961	0	113.701	0	113.701	0,10%
Raubach	430.732	869.642	236.279	795.732	2.332.385	0	0	1.002.926	0	1.002.926	0,86%
Rodenbach	92.634	277.449	7.690	42.907	420.680	328.999	0	322.362	0	322.362	0,28%
Steimel	212.242	607.886	18.014	138.855	976.997	450.209	0	613.699	0	613.699	0,52%
Urbach	207.798	721.595	42.664	470.784	1.442.841	241.754	0	724.376	0	724.376	0,62%
Woldert	79.319	236.058	3.301	86.237	404.915	226.447	0	271.486	0	271.486	0,23%
VG Puderbach					0	165.348	165.348	71.100	0	71.100	0,06%
<b>Summe VG</b>	<b>2.717.700</b>	<b>7.102.685</b>	<b>830.053</b>	<b>5.797.841</b>	<b>16.448.279</b>	<b>3.477.942</b>	<b>687.492</b>	<b>8.568.275</b>	<b>151.220</b>	<b>8.719.496</b>	<b>7,44%</b>
Anhausen	307.133	767.987	47.930	277.411	1.400.461	146.025	0	664.989	0	664.989	0,57%
Bonefeld	160.871	487.809	37.081	679.757	1.365.518	0	0	587.173	1.595	588.768	0,50%
Breitscheid	361.080	1.366.322	77.391	1.263.532	3.068.325	0	0	1.319.380	0	1.319.380	1,13%
Datzeroth	37.668	135.541	702	2.725	176.636	143.073	0	137.475	0	137.475	0,12%
Ehlscheid	259.665	876.466	19.558	140.263	1.295.952	407.631	0	732.541	0	732.541	0,63%
Hardert	131.515	442.780	15.099	216.239	805.633	106.946	0	392.409	0	392.409	0,33%
Hausen	243.428	864.185	181.397	558.869	1.847.879	195.428	0	878.622	0	878.622	0,75%
Hümmerich	113.400	447.329	8.602	102.565	671.896	189.297	0	370.313	0	370.313	0,32%
Kurtscheid	199.957	609.022	118.720	537.372	1.465.071	0	0	629.981	2.786	632.766	0,54%
Meinborn	71.158	314.974	4.109	42.863	433.104	147.100	0	249.488	0	249.488	0,21%
Melsbach	336.254	1.293.776	39.573	414.262	2.083.865	144.043	0	958.000	0	958.000	0,82%
Niederbreitbach	238.645	910.123	19.417	164.641	1.332.826	371.006	0	732.648	0	732.648	0,63%
Oberhonnefeld-Gie.	248.954	446.420	161.416	6.383.042	7.239.832	0	0	3.113.128	761.590	3.874.718	3,31%
Oberraden	107.843	397.752	40.521	494.840	1.040.956	0	0	447.611	2.268	449.879	0,38%
Rengsdorf	686.004	1.674.699	366.621	3.382.615	6.109.939	0	0	2.627.274	175.314	2.802.587	2,39%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Roßbach	253.297	1.025.878	23.210	191.993	1.494.378	116.673	0	692.752	0	692.752	0,59%
Rüscheld	122.797	441.417	21.174	58.236	643.624	250.798	0	384.601	0	384.601	0,33%
Straßenhaus	333.753	1.100.243	108.711	706.150	2.248.857	0	0	967.009	0	967.009	0,83%
Thalhausen	116.313	405.712	67.208	901.344	1.490.577	0	0	640.948	20.920	661.868	0,57%
Waldbreitbach	357.200	972.663	283.999	513.815	2.127.677	331.173	317.016	1.057.306	0	1.057.306	0,90%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>4.686.935</b>	<b>14.981.098</b>	<b>1.642.439</b>	<b>17.032.534</b>	<b>38.343.006</b>	<b>2.549.193</b>	<b>317.016</b>	<b>17.583.646</b>	<b>964.473</b>	<b>18.548.119</b>	<b>15,83%</b>
Bruchhausen	163.611	697.488	24.159	413.768	1.299.026	0	0	558.581	0	558.581	0,48%
Erpel	379.640	1.649.683	33.322	299.222	2.361.867	464.266	0	1.215.237	0	1.215.237	1,04%
Rheinbreitbach	961.942	3.373.732	348.747	1.864.746	6.549.167	0	0	2.816.142	6.521	2.822.662	2,41%
Unkel	911.497	3.130.623	164.578	1.417.494	5.624.192	443.822	443.822	2.609.246	0	2.609.246	2,23%
VG Unkel					0	115.750	115.750	49.773	0	49.773	0,04%
<b>Summe VG</b>	<b>2.416.690</b>	<b>8.851.526</b>	<b>570.806</b>	<b>3.995.230</b>	<b>15.834.252</b>	<b>1.023.838</b>	<b>559.572</b>	<b>7.248.979</b>	<b>6.521</b>	<b>7.255.499</b>	<b>6,19%</b>
Summe VGs	21.436.255	67.284.505	8.843.838	76.446.280	174.010.878	12.429.550	3.920.068	80.169.384	3.467.731	83.637.115	71,40%
Stadt Neuwied	11.785.784	30.288.992	6.238.689	24.374.419	72.687.884	5.220.290	3.742.986	33.500.515	0	33.500.515	28,60%
Summe Kreis	33.222.039	97.573.497	15.082.527	100.820.699	246.698.762	17.649.840	7.663.054	113.669.899	3.467.731	117.137.630	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 <sup>1</sup>		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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>			
		in Euro								in Euro		
		Personen	11							12	13	14
1	2											
OG Asbach	7.697	8.831.543	3.797.563	43,00	6.154.322	0	0	0	121.900			
OG Buchholz	4.725	8.345.160	3.682.811	44,13	13.405.542	0	0	0	-15.073			
OG Neustadt (Wied)	6.637	15.097.778	7.055.945	46,73	13.464.942	0	0	0	1.326.600			
OG Windhagen	4.501	16.200.931	8.182.024	50,50	17.832.456	0	0	0	-20.996.644			
VG Asbach	23.560	0	0	0,00	0	0	465.617	0	1.242.200			
Stadt Bad Hönningen	6.091	7.601.860	3.268.800	43,00	0	0	2.431.913	14.486.951	64.761			
OG Hammerstein	352	381.689	164.126	43,00	0	0	0	304.943	-57.365			
OG Leutesdorf	1.806	1.915.258	823.561	43,00	0	0	531.713	3.142.667	-416.446			
OG Rheinbrohl	4.138	5.225.287	2.246.873	43,00	0	0	1.518.374	1.643.980	-746.885			
VG Bad Hönningen	12.387	130.901	56.287	43,00	0	0	6.251.642	20.000.000	735.532			
Stadt Dierdorf	5.999	6.943.956	2.985.901	43,00	157.855	0	1.248.999	0	-377.000			
OG Großmatscheid	2.335	3.946.199	1.728.603	43,80	159.459	0	0	0	-108.000			
OG Isenburg	650	694.275	298.538	43,00	0	0	567.521	302.556	-57.000			
OG Kleinmatscheid	1.360	1.730.922	744.296	43,00	13.981	0	0	0	-159.000			
OG Marienhausen	483	524.710	225.625	43,00	430.485	0	0	0	-42.000			
OG Stebach	371	391.761	168.457	43,00	18.379	0	0	0	-61.000			
VG Dierdorf	11.198	151.569	65.175	43,00	195.625	0	4.656.946	0	660.000			
OG Dattenberg	1.511	1.641.674	705.920	43,00	-19.235	0	0	0	-204.730			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.424	1.552.176	667.436	43,00	878.675	0	47.269	0	62.427			
OG Leubsdorf	1.630	1.759.128	756.425	43,00	645.167	0	341.735	0	135.972			
Stadt Linz am Rhein	6.456	9.442.361	4.060.215	43,00	2.913.899	0	32.652	0	-7.819.193			
OG Ockenfels	1.051	1.152.912	495.752	43,00	115.921	0	227.952	0	65.360			
OG St. Katharinen	3.524	8.460.868	3.999.704	47,27	14.468.485	0	2.539.519	0	-37.710.696			
OG Vetteilschoß	3.735	6.641.000	2.933.964	44,18	978.798	0	0	0	-12.296.935			
VG Linz am Rhein	19.331	0	0	0,00	2.111.139	0	6.733.481	0	602.744			



Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen <sup>1</sup>		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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		in Euro	Summe						
1	Personen	11	12	13	14	15	16	17	
	2								
OG Dernbach	1.102	2.845.823	1.364.709	47,95	0	1.472.868	129.390	-76.870	
OG Döttesfeld	662	688.053	295.863	43,00	0	566.436	853.685	-140.970	
OG Dürrholz	1.341	2.138.542	929.788	43,48	0	174.747	0	-523.460	
OG Hanroth	647	688.708	296.144	43,00	0	0	0	-47.315	
OG Harschbach	443	472.753	203.284	43,00	0	23.130	0	-8.010	
OG Linkenbach	542	661.119	284.281	43,00	0	35.712	0	-63.040	
OG Niederhofen	459	481.552	207.067	43,00	0	94.845	15.447	-3.400	
OG Niederwambach	449	482.875	207.636	43,00	6.430	0	0	-141.860	
OG Oberdreis	921	976.059	419.705	43,00	451	832.292	0	-61.080	
OG Puderbach	2.503	3.235.741	1.391.369	43,00	96.126	4.395.507	458.880	-326.670	
OG Ratzer	245	264.421	113.701	43,00	0	0	0	-13.505	
OG Raubach	2.044	2.332.385	1.002.926	43,00	0	617.771	164.390	-324.390	
OG Rodenbach	717	749.679	322.362	43,00	0	0	0	-40.510	
OG Steimel	1.345	1.427.206	613.699	43,00	5.778	373.907	0	-136.866	
OG Urbach	1.559	1.684.595	724.376	43,00	0	0	0	-30.838	
OG Woldert	598	631.362	271.486	43,00	0	0	0	-184.035	
VG Puderbach	15.577	165.348	71.100	43,00	445.914	15.500.115	566.430	-566.430	
OG Anhausen	1.423	1.546.486	664.989	43,00	3.144.616	0	0	-98.910	
OG Bonefeld	942	1.365.518	588.768	43,12	3.501.697	0	0	-1.736.530	
OG Breitscheid	2.243	3.068.325	1.319.380	43,00	1.276.946	0	0	-186.247	
OG Datzeroth	306	319.709	137.475	43,00	131.071	0	0	29.646	
OG Ehlscheid	1.592	1.703.583	732.541	43,00	1.443.708	0	0	16.300	
OG Hardert	846	912.579	392.409	43,00	204.862	0	0	-40.010	
OG Hausen	1.881	2.043.307	878.622	43,00	1.394.687	0	0	-205.978	
OG Hümmersch	805	861.193	370.313	43,00	2.144.920	0	0	-22.110	
OG Kurtscheid	983	1.465.071	632.766	43,19	720.893	172.180	0	-225.160	
OG Meinborn	544	580.204	249.488	43,00	2.323.642	0	0	690	
OG Melsbach	2.043	2.227.908	958.000	43,00	1.878.627	0	0	69.090	
OG Niederbreitbach	1.588	1.703.832	732.648	43,00	-160.383	988.477	301.731	-141.348	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen <sup>1</sup>		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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>				
		in Euro								in v. H.		in Euro	
		Personen	11							12	13	14	15
1	2	7.239.832	3.874.718	53,52	3.764.219	0	0	0	-632.530				
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.074	1.040.956	449.879	43,22	300.048	0	0	0	-35.590				
OG Oberaden	691	6.109.939	2.802.587	45,87	5.837.880	0	0	0	-516.700				
OG Rengsdorf	2.913	1.611.051	692.752	43,00	-275.258	1.283.900	320.146	0	-44.888				
OG Roßbach	1.476	894.422	384.601	43,00	1.364.303	0	0	0	21.540				
OG Rüscheid	839	2.248.857	967.009	43,00	991.881	3.154.110	0	0	87.200				
OG Straßenhaus	2.016	1.490.577	661.868	44,40	1.178.545	0	0	0	98.480				
OG Thalhausen	816	2.458.850	1.057.306	43,00	-820.693	714.835	1.011.445	0	-285.085				
OG Waldbreitbach	1.959	0	0	0,00	2.931.318	0	0	0	425.060				
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	26.980												
OG Bruchhausen	977	1.299.026	558.581	43,00	0	2.231.723	2.344.357	0	-209.000				
OG Erpel	2.620	2.826.133	1.215.237	43,00	0	3.649.074	6.249.902	0	-437.000				
OG Rheinbreitbach	4.547	6.549.167	2.822.662	43,10	0	5.574.296	483.328	0	-131.000				
Stadt Unkel	5.079	6.068.014	2.609.246	43,00	0	2.454.252	3.965.345	0	173.000				
VG Unkel	13.223	115.750	49.773	43,00	1.541.439	3.669.909	16.000.000	0	0				
Stadt Neuwied	66.916	77.908.174	33.500.515	43,00	273.828	58.896.550	81.601.000	0	-4.950.890				
Landkreis Neuwied	189.172	264.348.613	0	0,00	0	58.993.380	76.172.000	0	7.227.199				

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, für die bereits ein Förderbescheid vorliegt:

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR	Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre		2024 EUR	Spätere Jahre EUR
			EUR	2023 EUR		
<b>VG Dierdorf</b>	Antrag vom 08.10.2020		noch kein Förderbescheid		Fertigstellung noch nicht bestimmt	
GS Dierdorf Generalsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen	2.328.713	232.871	0	77.624	155.247	0
<b>SV Neuwied</b>	Antrag vom 09.09.2021		noch kein Förderbescheid		Fertigstellung noch nicht bestimmt	
GS Sonnenlandschule Sanierung Schulsporthalle	2.382.000	238.200	102.480	122.376	13.344	0
<b>Gesamt:</b>	<b>4.710.713</b>	<b>471.071</b>	<b>102.480</b>	<b>200.000</b>	<b>168.591</b>	<b>0</b>

Kurz-Übersicht offene Beträge von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Neue Gruppen	Neue Plätze	Antragsdatum	Vorlage VN	Anträge max. Kreiszuwendung	nach bisherigen Auszahlung noch offen
Kom. Kita Asbach		4	75	01.09.2021	vor. 06/2024	486.000,00 €	486.000,00 €
Kom. Kita Buchholz	14	2		23.03.2018	vor. 12/2022	200.000,00 €	200.000,00 €
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B.		1		23.09.2019	vor. 09/2023	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Windhagen II		3	55	01.09.2021	vor. 10/2023	360.000,00 €	360.000,00 €
ZwV-Kita St. Suitbert		3		14.10.2020	vor. 07/2023	300.000,00 €	300.000,00 €
Kom. Kita Linz		5		15.10.2018	2022	475.000,00 €	475.000,00 €
Kom. Kita Puderbach		6		03.03.2020	vor. 09/2023	570.000,00 €	570.000,00 €
Ev. Kita Rengsdorf II	14	2		11.09.2019	vor. 08/2023	200.000,00 €	200.000,00 €
Ev. Kita Straßenhaus Schöne Aussicht	28	3		09.04.2018	2021	380.000,00 €	380.000,00 €
Kom. Kita Breitscheid		1		10.09.2018	vor. 11/2022	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach		1		27.08.2019	vor. 01/2023	105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita Roßbach		1		13.10.2020	vor. 09/2023	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Bruchhausen	5	1		12.01.2021	vor. 04/2023	105.000,00 €	105.000,00 €
<b>Summe LK NR</b>						<b>3.496.000,00 €</b>	<b>3.496.000,00 €</b>

davon

Auszahlungsreife Zahlungsverpflichtungen (geprüfter Verwendungsnachweis liegt vor)\*

Zahlungsverpflichtungen frühestens auszahlungsreif 2023

Antragssummen weitere Maßnahmen, voraussichtlich auszahlungsreif 2023 ff.

Gesamt

855.000,00 €

2.155.000,00 €

486.000,00 €

3.496.000,00 €

## Übersicht: Mögliche Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2020	Nach Auszahlung 2020 noch offen	Auszahlung in 2021	Nach Auszahlung 2021 noch offen
<b>Stadt Neuwied</b>						
Ev. Kita Brüdergemeinde, NR-Innenstadt	20	154.563,20 €	154.563,20 €			0,00 €
Ev. Kita, NR-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €			0,00 €
AWO-Kita, NR-Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €			0,00 €
Städt. Kita, NR-Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €			0,00 €
Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €	3.947,23 €			0,00 €
Kath. Kita St. Margaretha, NR-Heimbach-Weis	19	24.700,00 €	14.466,13 €			0,00 €
Ev. Kita Raiffeisenring, NR-Innenstadt	20 (2)	200.000,00 €	200.000,00 €			0,00 €
Ev. Kita Sonnenstraße, NR-Innenstadt	33 (4)	380.000,00 €	31.215,00 €	348.785,00 €	348.785,00 €	0,00 €
Ev. Kita Pusteblume, NR-Heddesdorf	10 (1)	85.000,00 €	31.215,00 €	53.785,00 €	53.785,00 €	0,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg, NR-Heddesdorf	12 (0)	15.600,00 €	15.600,00 €			0,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26 (2)	200.000,00 €	31.215,00 €	168.785,00 €	168.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR-Heimbach-Weis	40 (4)	380.000,00 €	31.215,00 €	348.785,00 €	348.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Wunderland, NR-Irlich	24 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Rheintalwiese, NR-Innenstadt	27 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
Städt. Kita Villa Regenbogen, NR-Engers	20 (0)	26.000,00 €	26.000,00 €			0,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR-Heddesdorf	16	112.800,00 €		112.800,00 €		112.800,00 €

Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €		105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita St. Michael, NR-Feldkirchen	10 (1)	47.932,39 €	47.932,39 €		0,00 €
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis			3 zusätzliche Gruppen		
<b>in Planung:</b>					
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		
<b>Summe Stadt Neuwied</b>		<b>2.987.876,59 €</b>	<b>824.548,61 €</b>	<b>2.144.295,00 €</b>	<b>417.800,00 €</b>
Offene Zahlungsverpflichtungen:					
				1.726.495,00 €	0,00 €
Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:					
				417.800,00 €	417.800,00 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.235.045,14	3.534.018,25	11.701.026,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.318.461,40	3.409.881,26	14.908.580,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.817.704,79	4.690.202,97	24.127.501,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	14.102.613,61	6.138.768,87	7.963.844,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	10.660.411,00	3.700.000,00	6.960.411,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	15.870.491,00	3.700.000,00	12.170.491,00
7	vorzutragender Betrag		103.004.726,94	25.172.871,35	77.831.855,59
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.637.451,88	3.700.000,00	5.937.451,88
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.932.284,97	3.700.000,00	8.232.284,97
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.531.923,62	3.700.000,00	7.831.923,62
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>136.106.387,41</b>	<b>36.272.871,35</b>	<b>99.833.516,06</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2020</b>		<b>50.691.022</b>
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	11.846.707	62.537.729
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	4.673.024	67.210.753
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2023)</b>	<b>8.493.002</b>	<b>75.703.755</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	2.187.284	77.891.038
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	4.398.746	82.289.784
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2026)	3.914.040	86.203.824

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.526.292,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.412.652,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.015.989,02
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.846.706,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	4.673.024,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.493.002,02
7	Zwischensumme		60.967.666,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.187.283,88
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.398.745,97
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.914.039,62
11	<b>Summe</b>		<b>71.467.735,69</b>

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO))

## Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
			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
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.995.400	117.206	1.537.124	89.090
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.					
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	117.137.630	2.724.131	120.389.464	2.799.754
				<b>Summe:</b>	<b>3.051.337</b>	<b>3.051.337</b>		<b>3.098.844</b>

### 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 414900 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 414900 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 414900 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. <b>Eine Einsparung wird in 2023 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.</b></p>	- 915.023 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 2023 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 246.698.762 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 117.137.630 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 114.413.499 € ergeben, mithin 2.724.131 € weniger.</p>	2.724.131 Euro	Durch die für 2023 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.



Bil.Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.21	Vergleich mit Vorjahr	Bil.Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.21	Vergleich mit Vorjahr
<b>A K T I V A</b>									
A 1	<b>A. A n l a g e v e r m ö g e n</b>	403.415.707,05	401.997.985,46	-1.417.721,59		<b>P A S S I V A</b>			
A 1.1	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	21.834.890,00	20.311.963,00	-1.522.927,00	P 1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva / . Passiva)			
A 1.1.1	EDV-Software	259.182,90	301.815,90	42.633,00	P 1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovortrag EB)			
A 1.1.2	Geldeste Zuschüsse	21.575.707,10	20.010.147,10	-1.565.560,00	P 1.1.	Kapitalrücklage	31.675.033,02	50.690.932,19	19.015.899,17
A 1.1.5	Geldeste Anzahlungen auf Zuschüsse					Sonstige Rücklagen			
A 1.2	<b>II. Sachanlagen</b>	319.678.131,53	319.676.005,36	-2.126,17	P 1.2.	Gesetzliche und freie Rücklagen			
A 1.2.0	<b>Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>				P 1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
A 1.2.0	<b>GRUNDSTÜCKE</b>				P 1.2.	Sonstige Rücklagen			
A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u. sonst. Umbew. Grundstücke	917.667,53	917.667,53		P 1.3.	Ergebnisrücklagen			
A 1.2.2	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.863.125,96	14.863.125,96		P 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	40,8	40,8		P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
A 1.2.3	Grundstücke m. Wohnbauten	247.299,06	247.299,06		P 1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
A 1.2.3	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte				P 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.494.228,47	18.495.546,69	1.318,22	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich	19.015.989,02	11.846.706,55	-7.169.282,47
A 1.2.4	<b>GEBÄUDE</b>					<b>SUMME KAPITAL</b>	50.691.022,04	62.537.638,74	11.846.616,70
A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	168.221.376,00	164.769.688,00	-3.451.688,00	B. SONDERPOSTEN		155.190.968,41	153.403.311,78	-1.787.656,63
A 1.2.3	Wohngebäude	479.027,00	469.049,00	-9.978,00	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude	67.778.867,00	66.470.567,00	-1.308.300,00
A 1.2.4	<b>STRASSEN</b>				P 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	66.788.970,31	64.677.132,31	-2.111.838,00
A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendämm-/Geländeeinschnitte)	80.487.151,26	78.166.873,26	-2.320.278,00	P 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	785.039,00	742.246,00	-42.793,00
A 1.2.4	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke)	10.045.270,00	9.941.379,00	-103.891,00	P 2.2.1	Sonderp.v.off. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	11.684.689,61	10.959.327,61	-725.362,00
A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastruktur, Vermögen	9.966.489,00	8.353.890,00	-1.612.599,00	P 2.2.1	Sonderposten Sonstige	708.139,26	708.139,26	
A 1.2.6	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>				P 2.2.1	Sonderposten TZO	7.445.263,23	9.845.899,60	2.400.636,37
A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.668.950,42	4.668.950,42		P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen			
A 1.2.6	<b>BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN</b>				P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
A 1.2.7	Dienstfahrzeuge, Brand- u. Katastrophenschutz-, Usont. Fahrzeuge	585.016,00	643.836,00	58.820,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		73.660.531,82	73.698.128,92	37.597,10
A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	19.505,00	23.782,00	4.277,00	P 3.1	Pensions- Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	47.083.636,00	48.169.512,00	1.085.876,00
A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.100.845,63	4.718.558,57	1.617.712,94	P 3.1	Befehle - Rückstellungen	11.770.909,00	10.554.308,47	-1.216.600,53
A 1.2.10	<b>Geldeste Anzahlungen auf Sachanlagen</b>				P 3.2.	Steuerrückstellungen	1.744.108,93	1.863.292,62	119.183,69
A 1.2.10	Anlagen im Bau	7.582.139,40	13.396.319,07	5.814.179,67	P 3.4.	Uraubs- / Überstunden - Rückstellungen	9.662,84	9.662,84	
A 1.3	<b>III. Finanzanlagen</b>	61.902.685,52	62.010.017,10	107.331,58	P 3.4.	Altersteilzeit - Rückstellung	989.014,33	1.048.639,24	59.624,91
A 1.3.1	<b>1. Beteiligungen</b>				P 3.4.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	2.491.626,20	4.064.698,19	1.573.071,99
A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				P 3.4.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers. Kosten KITA)	1.070.424,66	3.065.000,00	1.994.575,34
A 1.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		P 3.4.	KRA - Rückstellung Prozesskosten	2.200.000,00	1.800.000,00	-400.000,00
A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		P 3.4.	Entwässerung Kreisstrassen			
A 1.3.5	Eigenbetriebe				P 3.4.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung	5.795.491,67	2.524.796,99	-3.270.694,68
A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	17.412.085,10	17.412.085,10		P 3.4.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	154.196,44	96.756,82	-57.439,62
A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	16.404.603,34	16.404.603,34		P 3.4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Kl 3.0	53.483,29	53.483,29	
A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	1	1		P 3.4.	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	297.978,46	447.978,46	150.000,00
A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung				P 3.4.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten			
A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen (WVWV)	25.000,00	25.000,00		P 3.4.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
A 1.3.7	<b>2. Wertpapiere</b>				P 4.2.1	Fremdkapital - langfristige	163.799.797,81	152.811.326,08	-10.988.471,73
A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		P 4.2.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	58.732.148,79	58.993.379,92	261.231,13
A 1.3.7	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		P 4.2.2	Fremdkapital - kurzfristig	80.510.000,00	76.172.000,00	-4.338.000,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				P 4.3	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
A 1.3.7	<b>3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz</b>				P 4.3	Verbindlichkeiten LH- (KAK)	17.051.688,76	15.464.222,81	-1.587.465,95
A 1.3.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.781.588,57	1.889.530,54	107.941,97	P 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
A 1.3.7	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land				P 4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
A 1.3.7	<b>4. Sonstige Ausleihungen</b>				P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
A 1.3.7	Arbeitsnehmer-Darlehen	12.770,44	12.405,47	-364,97	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	3.777.885,00	97.520,00	-3.680.365,00
A 1.3.8	GSG-Darlehen	490,42	245	-245,42	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden			
A 1.3.8	<b>B. Umlaufvermögen</b>	36.795.110,32	36.885.289,29	90.178,97	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich	1.834.709,83	1.588.251,32	-246.458,51
A 2.1.1	<b>I. Vorräte</b>				P 4.10	St. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichs-Schultraägerwechsel)			
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	215.775,89	165.291,94	-50.483,95
A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	2.253,00	2.253,00	
A 2.1.2					P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	95.359,33	88.995,48	-6.363,85

A.2.1.4	Gelieferte Anzahlungen auf Vorräte	36.791.748,42 €	36.468.827,42 €	- 322.921,00 €	P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	170.815,76	171.863,09	1.047,33
	<b>II. Forderungen</b>				P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	2.797,00	2.797,00	
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
A.2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich				P 4.11	<b>Werberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten</b>			
A.2.2.1	Steuerforderungen				P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s. Forderungen) Kto. 2121100	693.536,75	67.004,52	-626.532,23
A.2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall	709.942,52	64.592,43	-645.350,09	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	712.827,70		-712.827,70
A.2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszweckwendungen	1.066.820,35	923.401,35	-143.419,00					
A.2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	14.325.719,86	14.409.337,60	83.617,74					
A.2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	1.057.372,21	1.013.415,44	-43.956,77	P 5.	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP</b>	105.595,31	62.302,18	-43.093,13
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen			
A.2.2.2	Forderungen L.H. (Kto.1515000 u. 1600001)	18.365.684,18	18.904.335,37	538.651,19	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz. aus Steuern (Jagdsteuer)	45.189,98	48.888,14	3.698,16
A.2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich				P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	1.008.763,93	574.133,84	-434.630,09
A.2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006								
A.2.2.4	Sonstige Forderungen								
	<b>Forderung gegen Sondervermögen</b>								
A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	1.163.906,30	1.116.924,62	-46.981,68					
A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige								
A.2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.								
A.2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	102.303,00	36.820,61	-65.482,39					
	<b>III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten</b>								
A.2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO) Sachkonten 1831100,1831200,1835000	3.361,90	416.461,87	413.099,97					
	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413/ Sachkonto 1813000	159.362,12	369.566,07	210.203,95					
A.2.4.	Schecks								
A.2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	5.674,24	5.674,24						
A.2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	147.467,92	147.664,05	196,13					
A.2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	7.230,37	8.232,57	1.002,20					
A.2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.571,68	15.571,68						
A.2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	545,79	394,79	-151,00					
A.2.4.	Verwahrgelder								
A.2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-Verrechnungskonto	-332.490,22	-130.641,53	201.848,69					
A.2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse								
	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
	Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern	4.185.456,62	4.190.152,75	4.696,13					
A.4.1.	Diaggio								
A.4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern								
A.4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen								
A.4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	525.415,73	421.935,00	-103.480,73					
A.4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	3.660.040,89	3.768.217,75	108.176,86					
A.4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten								
A.5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>444.396.273,99</b>	<b>443.073.427,50</b>	<b>-1.322.846,49</b>					
	<b>S U M M E P A S S I V A</b>						<b>444.396.273,99</b>	<b>443.073.427,50</b>	<b>-1.322.846,49</b>

KONZERNBILANZ ZUM 31.12.2020					Konzerbilanz 31.12.2019		Konzerbilanz 31.12.2020		Konzerbilanz 31.12.2019		
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Nr.	Bilanz Pos.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	
<b>A K T I V A</b>					<b>P A S S I V A</b>						
A 1	A. Anlagevermögen		454.958.467,33	P 1	A. Eigenkapital	455.599.004,50	P 1	51.474.795,61	32.455.615,51		
A 1.1	I. immaterielle Vermögensgegenstände		23.690.840,59	P 1.1	Gezzeichnetes Kapital	23.443.483,08	P 1.1	1.201.535,92	1.201.535,92		
10	3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.575.707,10	1010	Kapitalrücklage	21.631.916,10	1010	50.782.670,74	42.370.018,35		
3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen		701.451,63		Allgemeine Rücklage	605.349,08		9.940.778,74	9.940.778,74		
15	3.1.5	Geliehete Anzahlungen auf Zuschüsse	0,00		Zweckgebundene Rücklagen	782.730,36		5.825.909,70	5.825.909,70		
20	3.1.2	Geliehete Zuwendungen	45.170,21	1020	Gewinnrücklagen	49.556,20	1020	2.974.635,03	2.974.635,03		
3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert - Kreiswasserwerk		898.972,42	0,00	Gesamtergebnisvortrag	732.019,28		732.019,28	901.078,08		
3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert - Abfallentsorgung		528.539,23								
3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert - TZO		0,00	1030	Gesamterfolg	131.229,03	1030	16.936.861,31	8.245.578,55		
A 1.2	II. Sachanlagen		402.360.553,95	402.084.174,45							
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	2.013.904,59		Ausgleichsposten						
50	3.2.3	bebaute Grundstücke	200.492.792,38	199.966.387,30	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk	2.371.031,59	P 1.8.1	-16.573.112,68	-16.782.214,99		
			0,00		Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb	199.966.387,30	P 1.8.2	-13.875.064,11	-17.766.482,73		
			0,00		Ausgleichsposten für Anteile WFG	0,00	P 1.8.3	-5.260.211,89	-5.238.808,67		
			0,00		Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	P 1.8.4	783.771,57	780.582,49		
60			0,00		UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN	0,00					
70			0,00			0,00					
80			0,00		AUSGLEICHSPOSTEN AUS KAPITALKONSOLIDIERUNG	0,00	P 2	18.953,60	789,46		
90			0,00		Ausgleichsposten TZO	0,00	P 2.1	569.144,29	0,00		
100			0,00		Ausgleichsposten Kreiswasserwerk	0,00	P 2.2	0,00	966.957,65		
			0,00			0,00	P 2.3	0,00	0,00		
110			0,00		B. SONDERPOSTEN	157.302.401,41	P 3	157.302.401,41	158.963.979,59		
120	3.2.4	Infrastrukturvermögen	175.716.548,36	168.944.915,03	1090	Sonderposten Gebäude	69.604.916,00	P 3.2.1	71.006.303,00	0,00	
130			0,00		1120	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	0,00	P 3.2.1	0,00	0,00	
140			0,00		1130	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	P 3.4	0,00	0,00	
			0,00		1130	Sonderposten Straßenausbau	66.788.970,31	P 3.2.1	67.583.364,31	0,00	
			0,00		1200	Sonderp.v.off. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	785.039,00	P 3.2.1	827.880,00	0,00	
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.668.950,42	4.668.950,42	1200	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26	P 3.2.1	708.139,26	0,00	
170	3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.982.297,30	6.568.758,52	1202	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	7.445.263,23	P 3.2.3	17.364.712,58	0,00	
3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.121.353,00	692.035,00							
180			0,00								
190			0,00		C. RÜCKSTELLUNGEN	110.462.496,60	P 4	110.462.496,60	103.845.976,82		
200	3.2.10	Geliehete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.364.707,90	18.872.096,59	1230	Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)	47.083.636,00	P 4.1	46.131.559,00	0,00	
A 1.3	1. Beteiligungen		28.907.032,79	28.071.346,97	1260	Beihilfe - Rückstellungen	11.770.909,00	P 4.1	11.532.889,75	0,00	
230	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	189.178,00	189.178,00	1268	Urbau- / Überstunden - Rückstellungen	1.744.108,93	P 4.1	1.545.794,97	0,00	
240	A 1.3.5	Eigenbetriebe	0,00		1270	Altersteilzeit - Rückstellung	9.662,84	P 4.1	85.281,22	0,00	
250	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	0,00		1280	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	989.014,33	P 4.1	985.998,89	0,00	
260	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	0,00		1290	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	2.491.626,20	P 4.1	2.135.626,20	0,00	
270	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	1300	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.kosten KTA)	1.070.424,66	P 4.1	1.090.275,28	0,00	
280	A 1.3.3	TZO	1.277.283,55	576.910,23	1310	Rückstellung Abf.4 - Soziales	2.200.000,00	P 4.1	2.200.000,00	0,00	
290	A 1.3.3	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	0,00	0,00	1320	KRA - Rückstellung Prozesskosten	0,00	P 4.1	0,00	0,00	
300	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75	1330	Entwässerung Kreisstrassen	60.300,00	P 4.1	60.300,00	0,00	
310		Tierkörperbesorgungsanstalt	0,00	0,00	1340	Steuerückstellungen	0,00	P 4.1	0,00	0,00	
320		Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92	1340	Sonstige Rückstellungen durch Gesetz oder Verordnung	0,00	P 4.1	0,00	0,00	
330		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1350	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.795.491,67	P 4.1	2.418.266,50	0,00	
340	3.3.7	StüWAG	25.612.560,14	25.612.560,14	1350	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandh. Kl 3.0	154.196,44	P 4.1	640.369,35	0,00	
A 1.3.7	Sonstige		0,00		1360	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	37.039.641,24	P 4.1	35.099.860,29	0,00	
350		3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00		1370	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen	0,00	P 4.1	0,00	0,00	
360	3.3.8	Versorgungsrücklage	1.781.588,57	1.645.770,20	1380	D. VERBINDLICHKEITEN	198.788.927,63	P 5	220.626.474,53	0,00	
370		4. Sonstiges	0,00		1390	Fremdkapital - langfristige	87.539.353,57	P 5.2	82.366.205,79	0,00	
		Arbeitsnehmer-Darlehen	12.770,44	13.133,60	1400	Fremdkapital - kurzfristig	80.510.000,00	P 5.2	11.307.100,00	0,00	
		GSG-Darlehen	490,42	613,13	1410	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	0,00	P 5.2	0,00	0,00	
A 2	B. Umlaufvermögen		60.494.729,20	57.592.424,00	1420	Verbindlichkeiten L.L. ( KAR)	19.998.169,13	P 5.5	13.333.774,69	0,00	
A 2.1	Umlaufvermögen		54.121,76	64.547,69	1430	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	0,00	P 5.5	0,00	0,00	
390	4.1.1	Rob-Hilfs- und Betriebsstoffe	54.121,76	64.547,69	1440	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bundesland	613,13	P 5.5	0,00	0,00	
400	A 2.1.2	unterf. Erzeugnisse, unterf. Leistungen	0,00	0,00	1460	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich	0,00	P 5.9	4.409.576,52	0,00	
			0,00		1460	Verbindlichkeiten gegenüber privaten Bereich	0,00	P 5.10	563.886,39	0,00	
			0,00		1460	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Bereich	0,00	P 5.10	0,00	0,00	

