

HAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED  
FÜR DAS JAHR 2024

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	111
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	113
02 Finanzen.....	161
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	177
04 Schulen, Immobilien und Kreisstraßen.....	205
05 Jugend und Familie.....	353
06 Bauwesen.....	415
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	451
08 Natur und Umwelt.....	463
09 Soziales.....	483
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	569
11 Gesundheitsdienst.....	597
12 Ordnung und Verkehr.....	625
13 Recht.....	669
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>689</u>
Stellenplan.....	<u>701</u>
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	729
Allgemeine Erläuterungen.....	732
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	744
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	745
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	748
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2024 .....	749
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	753
Übersicht Berechnung Bedarfsansätze kreisangehöriger Raum.....	756
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	766
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	767
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	769
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	770
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	771
Übersicht über den Tilgungsplan nach § 105 Abs. 4 GemO (Muster 29).....	772
Übersicht über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 93 Abs. 5 GemO...	773
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP .....	774
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2022.....	776
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2021.....	778

## **Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2024 vom 18.12.2023, geändert durch Beschluss vom 18.03.2024**

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	380.337.980 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>380.302.713 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 35.267 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 7.252.118 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.666.001 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>23.736.537 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.070.536 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup>	2.818.418 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	10.070.536 Euro
zusammen auf	10.070.536 Euro.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 3.250.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.449.000 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   | 4.023.500 Euro |
| davon zinslose Förderdarlehen des Landes                                 | 500.000 Euro   |
| davon verzinsten Kredite   | 3.523.500 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.

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2024 126.595.380 Euro  
 betrug für das Haushaltsjahr 2023 117.695.964 Euro

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 an die Kreiskasse zu zahlen.

### § 7 Gebühren und Beiträge

Aufgrund des § 2 der Entgeltsatzung des Kreiswasserwerkes Neuwied werden folgende Entgelte festgesetzt:

1. für die Investitionsaufwendungen für die erste Herstellung und den Ausbau der Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum gemäß § 3 der Entgeltsatzung ein einmaliger Beitrag von 1,41 € (entspricht 1,32 € netto) je Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche,
2. für den Wasserverbrauch gemäß § 16 der Entgeltsatzung eine Benutzungsgebühr von 2,66 € (entspricht 2,49 € netto) je Kubikmeter,
3. für die überörtliche Wasserlieferung gemäß den Wasserlieferungsverträgen von 1,49 € (entspricht 1,39 € netto) je Kubikmeter,
4. gemäß § 15 der Entgeltsatzung eine nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühr
 

DN/QN	Netto/jährlich	Brutto/jährlich
bis 5 cbm	156,00 €	166,92 €
bis 10 cbm	312,00 €	333,84 €
bis 20 cbm	624,00 €	667,68 €
bis 50 cbm	1.560,00 €	1.669,20 €
bis 100 cbm	3.120,00 €	3.338,40 €
5. für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes gemäß § 21 Abs. 5 der Entgeltsatzung je laufende Meter Anschlussleitung ein Pauschalsatz von 46,01 € (entspricht 43,00 € netto) mit Erdarbeiten und 13,91 € (entspricht 13,00 € netto) ohne Erdarbeiten,
6. für die Montage der Zählerstation einschl. Armaturen und Mauerdurchführung sowie das Setzen des Zählers gemäß § 21 Abs. 5 der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag, und zwar
 

für die Ausführung in 1 Zoll	309,23 €	(entspricht 289,00 € netto)
in 1 ½ Zoll	407,67 €	(entspricht 381,00 € netto)
in 2 Zoll	470,80 €	(entspricht 440,00 € netto)
7. für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in den Fällen des § 21 Abs. 4 der Entgeltsatzung (projektierte Anschlüsse) ein Pauschalpreis von 472,94 € (entspricht 442,00 € netto),
8. für die Erneuerung eines Plomben-Anschlusses gemäß § 22 Buchstabe d) der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag von 11,77 € (entspricht 11,00 € netto),
9. für das Mieten eines Standrohres gemäß § 23 Abs. 3 der Entgeltsatzung  
 als Sicherheit ein Hinterlegungsbetrag von 272,85 € (entspricht 255,00 € netto)  
 ein Auslagenersatz von 3,21 € (entspricht 3,00 € netto) je Tag.

In dem vorstehend festgelegten Entgelten ist die Umsatzsteuer (MwSt.) bereits enthalten. Diese beträgt 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 31.12.2022 betrug	74.483.385 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	81.291.316 Euro
und zum 31.12.2024	<b>81.326.583 Euro</b>

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

# Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2024





# 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).....	29
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt) .....	30
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Ergebnishaushalt).....	30
3.7 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7 Ergebnishaushalt) .....	31
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt) .....	32
4 Aufwendungen .....	33
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt) .....	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. E10 Ergebnishaushalt) .....	39
4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt) .....	43
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Ergebnishaushalt) .....	44
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Ergebnishaushalt) .....	44
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Ergebnishaushalt) .....	65
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt) .....	67
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten .....	68
5 Ergebnis .....	69
6 Finanzhaushalt.....	70
6.1 Investitionstätigkeit .....	71
6.2 Investitionsmaßnahmen 2024 .....	72
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	83
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	85
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	92
8.1 Bevölkerung.....	93
8.2 Fläche .....	95
8.3 Soziale Einrichtungen.....	96

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	96
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen .....	97
10. Ausgewählte Kennzahlen .....	98
11 Anlagen .....	101

## 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, 62 Produktgruppen, 142 einzelne Produkte und 428 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar. Eine produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage gem. § 4 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigelegt.

Aufgrund der Neufestlegung der Geschäftsverteilung ab 01.01.2018 war auch eine Überarbeitung der Teilhaushalte und der zugehörigen Produkte erforderlich. Es wurden unter anderem zwei neue Stabsstellen geschaffen: „Stabsstelle Digitalisierung“ und „Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt“. Die Stabsstelle Digitalisierung wurde dem Teilhaushalt 4 und die Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt dem Teilhaushalt 1 zugerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird die Stabsstelle Digitalisierung wieder bei der Abteilung Zentrale Dienste und dementsprechend wieder im Teilhaushalt 1 ausgewiesen.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

### 1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Das sogenannte **Herbstgutachten** der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geht davon aus, dass das BIP in 2023 um 0,6 % sinken wird. Damit wird die Prognose vom Frühjahr 2023 deutlich um 0,9 Prozentpunkte nach unten revidiert. Als wichtigster Grund wird genannt, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen als noch im Frühjahr prognostiziert worden war. Deutschland befinde sich damit seit über einem Jahr im Abschwung. Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise in 2022 habe die Erholung von der Corona-Pandemie unterbrochen. Hinzu komme der Anstieg der Verbraucherpreisinflation auf über 8 %. Dadurch werde den privaten Haushalten Kaufkraft entzogen. Schließlich seien die Leitzinsen um über vier Prozentpunkte gestiegen, was insbesondere die Bauwirtschaft treffe.

Für das kommende Jahr 2024 liegt die Projektion mit einem Wachstum von 1,3 % allerdings nur 0,2 Prozentpunkte unter der Prognose aus dem Frühjahr. Das Gutachten geht dabei davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen im nächsten Jahr leicht sinken werde und die Kerninflation (Inflation ohne Energiepreise) auf 3,1 % zurückgeht.

Ende Oktober 2023 erfolgte die **Steuerschätzung** für den mittelfristigen Zeitraum. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2023 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2023 vor allem aufgrund einer schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung um 4,5 Mrd. Euro niedriger ausfallen.

Für den Bund ergeben sich dabei alleine Mindereinnahmen in Höhe von 3,6 Mrd. Euro, während die veranschlagten Steuereinnahmen für die Ebene der Gemeinden gegenüber der Mai-Schätzung relativ konstant bleiben (0,1 Mrd. Euro). Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 2,7 Mrd. € höher aus. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2022 bedeutet dies für alle Ebenen ein Plus von 2,3 % bzw. 20,4 Mrd. Euro. Für die Kommunen ergeben sich - gemessen am Ist 2022 - um 3,9 Mrd. Euro (+ 2,8 %) und für die Länder um 1,0 Mrd. Euro (+ 0,3 %) niedrigere Einnahmeerwartungen.

Auch die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2024 bis 2027 wurden um insgesamt 27,8 Mrd. Euro gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 wurden dabei leicht um insgesamt 6,7 Mrd. Euro erhöht.

Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung insgesamt resultiere laut Bundesfinanzministerium vollständig aus Schätzabweichungen und damit der auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung unterstellten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen sowie der Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr. Aufgrund der neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen - dem KiTa-Qualitätsgesetz und dem Pauschalentlastungsgesetz - komme es weiterhin zu Umverteilungen vom Bund zugunsten der Länder. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für das Wachstumschancengesetz wurde allerdings noch nicht in der Schätzung berücksichtigt.

Die **rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen** fühlt sich laut Pressemitteilung in den Annahmen, die für den Doppelhaushalt 2023/2024 getroffen wurden, durch die Steuerschätzung weitestgehend bestätigt. Die weitere Entwicklung der öffentlichen Haushalte hänge auf der Einnahmeseite entscheidend von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Auf der Ausgabe Seite werde sich zeitverzögert die hohe Inflation der vergangenen Monate niederschlagen, insbesondere bei den Personalkosten. Die öffentlichen Haushalte stünden demnach nach wie vor vor großen Herausforderungen.

Rheinland-Pfalz kann nach der aktuellen Schätzung für 2023 mit 16,698 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Das sind 272 Millionen Euro weniger als noch im Mai prognostiziert. Für 2024 kann das Land laut Ministerium mit Steuereinnahmen von 18,315 Milliarden Euro planen. Das bedeutet ein Plus in Höhe von 456 Millionen Euro im Vergleich zur Schätzung im Mai.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen nach dem Ergebnis der Steuerschätzung mit geringeren Steuereinnahmen rechnen. Gegenüber der letzten Schätzung verlieren die Kommunen 114 Millionen Euro im Jahr 2023 und weitere 86 Millionen Euro in 2024. Insgesamt werden

für 2023 demnach 5,952 Milliarden Euro Steuereinnahmen prognostiziert und für 2024 werden dann 6,086 Milliarden Euro erwartet. Das rheinland-pfälzische Finanzministerium sieht darin eine weitere Normalisierung der bislang sehr starken positiven Sondereffekte bei der Gewerbesteuer in nur wenigen Kommunen. Jenseits dieser Sondereffekte könnten sogar leichte Mehreinnahmen erwartet werden.

Laut dem aktuellen **Kommunalbericht von 2023** des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2022 erneut mit einem Überschuss in Höhe von 939 Mio. Euro (Vj.: 956 Mio. Euro) ab. Allerdings war der Kassenüberschuss auch in 2022 maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen bestimmt (rd. 94 %). Rechnet man diese Städte heraus, reduziert sich das Kassenplus auf 57 Mio. Euro. Der Rechnungshof stellt nach wie vor große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen fest.

Der Bericht führt weiter aus, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände in 2022 wieder mehr Schulden aufnehmen mussten als sie tilgen konnten. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.961 Mio. Euro und fiel damit um 73 Mio. Euro höher aus. Im Vergleich dazu konnten im Jahr davor noch 509 Mio. Euro an Schulden getilgt werden. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.381 Mio. Euro verschuldet, während für Liquiditätskredite in Höhe von 5.055 Mio. € in den Bilanzen ausgewiesen wurden. Der Rechnungshof muss dazu feststellen, dass die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände in der Pro-Kopf-Betrachtung weiterhin bundesweit am höchsten verschuldet waren. Ursächlich dürfte immer noch die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten sein.

Weiterhin wird festgestellt, dass der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben sich auch in 2022 weiter fortsetzt. Der Zuwachs fiel mit 5,8 % bzw. 995 Mio. Euro jedoch weniger stark aus als noch im Vorjahr (+1.181 Mio. Euro). In Summe führt dies zu Ausgaben in Höhe von 18.111 Mio. Euro. Davon wurden mit 89 % der Großteil „konsumtiv“ (vor allem für Soziales und Personal) und 11 % für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Schließlich führt der Rechnungshof aus, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen müssen. Erst wenn danach noch unabwendbare Defizite verblieben, sei das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert würden. Dies habe auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen sei nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig erkennt der Rechnungshof die steigenden Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation. In der Konsequenz nähmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen. Als Instrument bezieht sich der Rechnungshof dabei auf die Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen zu ahnden habe.

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 drei Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wurde 2018 vorgelegt. Bereits am 10.10.2018 wurde eine weitere Novellierung des LFAG 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. Aus Sicht der Landkreise wird sie sogar erschwert.

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 **Landesfinanz-ausgleichs-gesetz (LFAG)** im Dezember 2020 bescheinigte der Landesregierung einmal mehr, dass der Kommunale Finanzausgleich in seiner damaligen Form verfassungswidrig war. Der Landesregierung 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. Ab dem Haushaltsplan 2023 werden nun 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 finden sich rd. 75 % der Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts in den Teilhaushalten der 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. 14,16 Mio. Euro (Vorjahr 12,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält bereits lange an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und

die Hilfe zur Pflege. Gerade die Eingliederungshilfe ist aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes 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 noch fehlender Rahmenverträge extrem risikobehaftet.

- Die **Personalaufwendungen** steigen in 2024 auch wieder deutlich an. Für das kommende Haushaltsjahr wurde mit einer Besoldungserhöhung bei den Beamten von +8,5 % kalkuliert. Für die Beschäftigten wurde der Tarifabschluss aus 2023 im Haushalt eingeplant. Im Stellenplan des Nachtrags 2023 waren außerdem 14,25 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 der Vergangenheit zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. In 2024 sind wieder größere Einzelmaßnahmen vorgesehen, die Ausgaben im Bereich der Bauunterhaltung erhöhen. Da die Maßnahmen jedoch im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) durchgeführt werden, sind die zusätzlichen Aufwendungen durch zusätzliche Erträge zu 100% gedeckt. Allerdings werden die Aufwendungen aus dem Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung in den letzten Jahren immer mehr zu einer beachtlichen Belastung des Kreishaushaltes. In 2024 steigt der Zuschussbedarf hier im Vergleich zum Nachtrag 2023 erneut um über 3 Mio. Euro.
- 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 2024 werden Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms jedoch nur anteilig in Ansatz gebracht. Hintergrund ist, dass durch eine eventuelle Teilnahme am PEK Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm ausscheiden werden. Die Zinswende wird allerdings dazu führen, dass neue Liquiditätskredite und Investitionskredite deutlich teurer werden. Daher mussten die Ansätze bereits im Nachtrag 2023 deutlich um 450 TEUR erhöht werden. Im Haushalt 2024 können beide Ansätze in Summe zumindest wieder um 200 TEUR reduziert werden.



- 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 2024 weiter fortgeführt und zum Abschluss gebracht. Genauso werden die investiven Maßnahmen des KIPKI kostenneutral veranschlagt (100 % Förderung). Außerdem bleibt auch in 2024 die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes im Fokus des Landkreises. Genauso zeigen sich die Auswirkungen eines Urteils zu den Investitionskostenzuschüssen im Bereich der Kindertagesstätten. Hier muss der Landkreis seinen Ansatz – wahrscheinlich dauerhaft – deutlich erhöhen. Daneben enthält der Haushaltsplan 2024 auch einen Ansatz zum Ankauf von zusätzlichen Süwag-Aktien.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Ab 2023 wurde die Kreisumlage auf Grundlage des neuen LFAG kalkuliert. Seitdem wirken sich höhere Nivellierungssätze und Veränderung der Umlagefähigkeit der Schlüsselzuweisung B auf die Kreisumlage aus. Erfreulicherweise sind die Umlagegrundlagen der Kreisumlage 2024 deutlich gestiegen, so dass der Landkreis auch in 2024 mit einem erhöhten Kreisumlageaufkommen planen kann. 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. Auch hier wurden in 2023 erstmals die Auswirkungen des neuen LFAG deutlich. Es war festzustellen, dass der Landkreis Neuwied eher zu den Gewinnern der Reform gehört. Allerdings ist in 2024 zu beobachten, dass die Schlüsselzuweisungen an den Landkreis erstmals seit Jahren spürbar rückläufig sind.
- Da sich die Einnahmeseite des Kreises mit steigender Kreisumlage, aber sinkenden Schlüsselzuweisungen als durchwachsen bezeichnen lässt, war das Erreichen des Haushaltsausgleich in 2024 nur mit Einschnitten möglich. Denn davon unabhängig ist der Kreis auch weiter mit deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen, beim ÖPNV und auch beim Personal in 2024 konfrontiert. Der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben konnte daher nur äußerst knapp erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erhöht sich entsprechend gering.
- Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2024 allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren abgebaut werden. Dies ist allerdings auch nicht mehr notwendig, da der Landkreis plant vom KEF-RP, welcher

dem Landkreis einen jährlichen Abbau in Höhe von rd. 4,8 Mio. Euro vorgeschrieben hat, in die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu wechseln. Die PEK sieht dabei momentan eine Entschuldung des Kreises von über 25 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vor. Laut Haushaltsrecht sind die übrigen Liquiditätskredite über die nächsten 30 Jahre komplett zu tilgen. Der dazu notwendige so genannte Mindest-Rückführungsbetrag wird ab 2024 auch erstmals in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Mit Einführung der PEK wird unabhängig von einer tatsächlichen Teilnahme am Entschuldungsprogramm auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite genehmigungspflichtig. Zur Berechnung des Höchstbetrags dient das dem Haushaltsplan beigefügte Muster. Da der Landkreis in den letzten Jahren jedoch seine Schulden aus Liquiditätskrediten abbauen könnte, schöpft er den im Muster berechneten Betrag nicht vollständig aus, sondern belässt den Höchstbetrag auf dem Wert des Vorjahres in Höhe von 120 Mio. Euro.

### **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 hohen und gerade im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften weiterhin beachtlichen 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. 8 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ausgabenzuwächse bei den weitgehend konjunkturunabhängigen Sozialleistungen 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.

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 sog. freigestellten Schülerverkehr sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert 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 60 % abgesunken. Außerdem zeigt sich mittlerweile immer mehr, dass die Gebiete sich nicht mehr eigenwirtschaftlich bedienen lassen. Gleichzeitig werden die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Verfügbarkeit und die Bezahlbarkeit des ÖPNV immer höher. Als Stichworte seien hier nur kurz der Klimaschutz und die Mobilitätswende genannt. Die Kosten im Bereich ÖPNV steigen daher seit Jahren an und stellen mittlerweile ein zusätzliches Kostenrisiko für den Landkreis dar.

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen tragen zur Kostendämpfung bei, ebenso wie die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Beschaffung von Büroartikeln, die gemeinsame Telefonzentrale von Stadt und Kreis Neuwied sowie der Einsatz des Kreisarchivars gegen Kostenbeteiligung auch in den Verbandsgemeinden. Letztendlich beschafft sich der Landkreis seine Investitionskredite ausschließlich im Rahmen der kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise. Aufgrund des professionellen Know-how beim Finanzministerium sowie den deutlich größeren Darlehenssummen können hier regelmäßig Topkonditionen erzielt werden, die u. a. dazu beitragen, den Zinsaufwand zu reduzieren. Allerdings wird sich die vollzogene Zinswende auch auf die neuen Kreditverträge des Landkreises auswirken und zu insgesamt höheren Zinszahlungen 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 1. Sitzung der

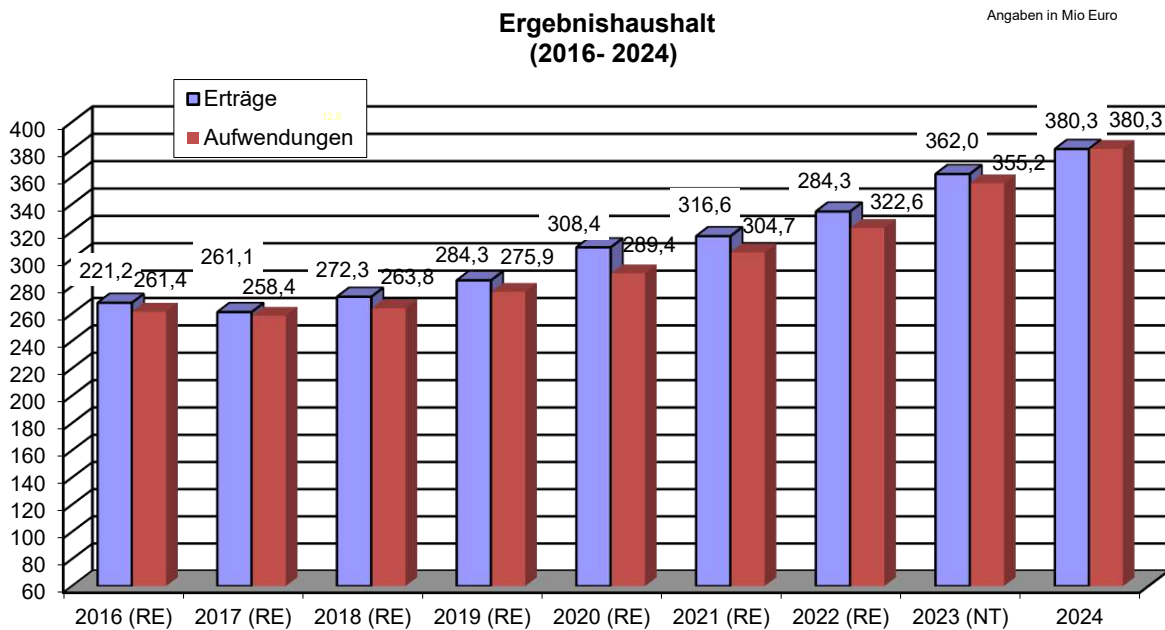
Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z. B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmals thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1 % des 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. In 2024 steigen ist erneut ein Anstieg der Umlagegrundlagen zu beobachten. So werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2024 insgesamt rd. 126,6 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt. Der Durchschnittssatz steigt in 2024 bedingt durch die Progression auf aktuell 44,7 %. Darüberhinausgehende Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft sehr schwer umzusetzen. Die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben allerdings ein gewisses Konfliktpotential, was eine zukünftige Überprüfung und Anpassung des Kreisumlagesatzes betrifft. Hintergrund ist, dass es sowohl für den kreisangehörigen Raum als auch für den Landkreis selbst in Zukunft deutlich schwieriger werden könnte, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 35.267 Euro. Gegenüber dem Überschuss aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.807.931 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 6.772.664 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.510.982	360.958.862	379.360.202
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.705.910	353.390.209	378.697.713
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.805.072</b>	<b>7.568.653</b>	<b>662.489</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.046.484	1.044.278	977.778
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.901	1.805.000	1.605.000
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>140.584</b>	<b>-760.722</b>	<b>-627.222</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.945.656</b>	<b>6.807.931</b>	<b>35.267</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>11.945.656</b>	<b>6.807.931</b>	<b>35.267</b>

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

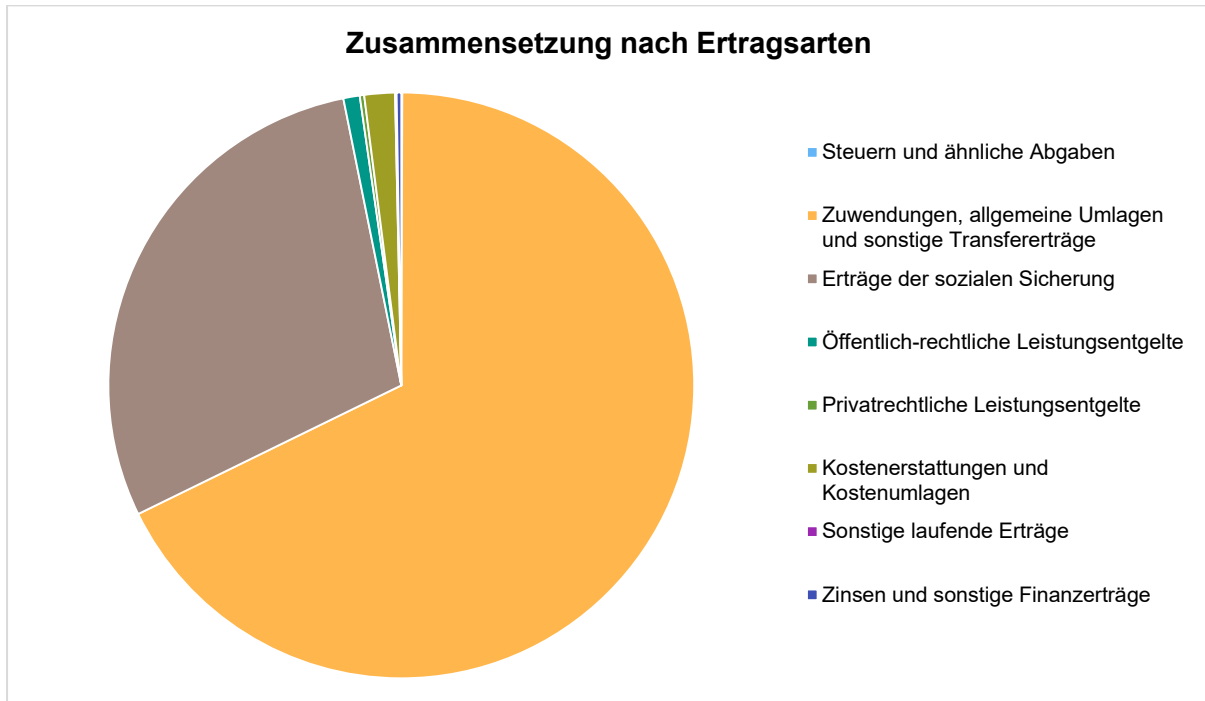
	2022	2023	2024
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	47,32	44,34	44,74

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 380.337.980 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.536.081	67,71
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	110.527.900	29,06
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.700	0,90
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.541	0,24
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.418.580	1,69
E7 - Sonstige laufende Erträge	318.400	0,08
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.360.202</b>	<b>99,74</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	977.778	0,26
<b>Gesamtertrag</b>	<b>380.337.980</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 362.003.140 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 18.334.840 Euro auf 380.337.980 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.692.898	257.536.081	10.843.183
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	102.101.200	110.527.900	8.426.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346.200	3.436.700	90.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.484	922.541	-45.943
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986.480	6.418.580	432.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.663.600	318.400	-1.345.200

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.958.862</b>	<b>379.360.202</b>	<b>18.401.340</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.278	977.778	-66.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>362.003.140</b>	<b>380.337.980</b>	<b>18.334.840</b>

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

### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	198.599	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.295.984	246.692.898	257.536.081	258.415.434	263.244.119	268.904.946
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	88.648.389	102.101.200	110.527.900	111.959.365	113.994.294	116.718.507
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.253	3.346.200	3.436.700	3.471.087	3.505.801	3.540.857
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.267	968.484	922.541	931.796	941.114	950.526
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551.786	5.986.480	6.418.580	6.584.996	6.716.696	6.851.032
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.196.705	1.663.600	318.400	320.428	322.518	324.669
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.510.982</b>	<b>360.958.862</b>	<b>379.360.202</b>	<b>381.883.106</b>	<b>388.924.542</b>	<b>397.490.537</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.046.484	1.044.278	977.778	977.778	967.778	967.778
<b>Gesamtertrag</b>	<b>334.557.467</b>	<b>362.003.140</b>	<b>380.337.980</b>	<b>382.860.884</b>	<b>389.892.320</b>	<b>398.458.315</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.

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

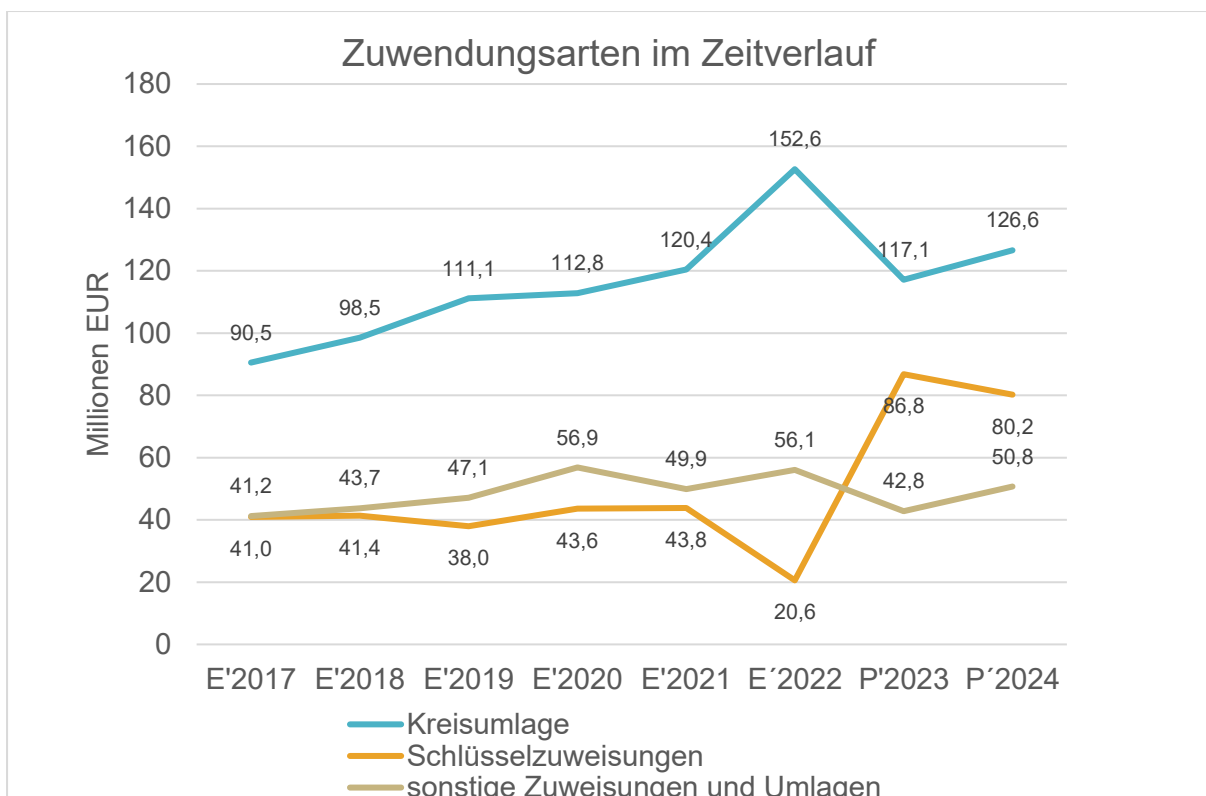


### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Umlagen	229.295.984	246.692.898	257.536.081	258.415.434	263.244.119	268.904.946
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	20.572.856	86.798.689	80.187.423	81.925.218	83.703.131	85.522.179
davon Erträge Kreisumlage	152.647.191	117.137.630	126.595.380	127.861.334	130.418.561	133.026.932

#### 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 209,8 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2023 Festsetzung	2024 Basis	Differenz
Schlüsselzuweisung B	76.599.513	73.485.091	-3.114.422
Schülerbeförderung	6.702.332	6.702.332	0
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>83.301.845</i>	<i>80.187.423</i>	<i>-3.114.422</i>
zuzüglich KEF	4.038.216	-	-4.038.216
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Abbaubonus	403.822	-	-403.822
zuzüglich Zinssicherungsschirm	200.000	100.000	-100.000
zuzüglich Kreisumlage	117.695.964	126.595.380	8.899.416
<b>Zuweisungen</b>	<b>206.099.847</b>	<b>207.342.803</b>	<b>1.242.956</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
Gesundheitsamt	2.300.000	2.500.000	200.000
<b>Summe:</b>	<b>208.399.847</b>	<b>209.842.803</b>	<b>1.442.956</b>

Zu beachten ist im Haushaltsplan, dass die Schlüsselzuweisungen 2023 und damit auch die Kreisumlage erst sehr spät endgültig festgesetzt wurden. Daher konnten die Ansätze im Nachtrag nicht mehr angepasst werden. Im Haushaltsplan wird dennoch der neue Wert für 2024 mit der mittlerweile vorliegenden endgültigen Festsetzung verglichen.

### 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 Aufwendungen 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 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 Kalkulation der Schlüsselzuweisungen erfolgt dabei weiterhin auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundschreiben 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 komplett finanzkraftabhängig, so dass es zukünftig keine finanzkraftunabhängigen Schlüsselzuweisungen mehr geben wird. Im Kern wird die bisherige Schlüsselzuweisungsart B2 so fortgeführt.

Die neuen Schlüsselzuweisungen B werden nach einem bestimmten Schlüssel an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (nivellierte 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 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 die bereits bei den alten Schlüsselzuweisungen C1 und C2 berücksichtigten Auszahlungen aus den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe.

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 die 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 01.10.2022-30.09.2023 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies ist auch ein Grund, warum die Kreisumlage

ansteigt. Zusammen mit einem Rückgang der Schlüsselmasse führt dies dazu, dass der Landkreis Neuwied im Vergleich zur Festsetzung des Vorjahres 3,1 Mio. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhält. Aufgrund der Selbstberechnung des Landkreises wurden im Haushaltsplan 2023 sogar noch 80,1 Mio. Euro Schlüsselzuweisung ausgewiesen. Im Vergleich dazu verliert der Landkreis sogar über 6,6 Mio. Euro an Zuweisungen. Die große Abweichung zwischen Selbstberechnung und endgültiger Festsetzung geht dabei allerdings auf Nachmeldungen anderer Landkreise zurück, die zu einer sehr hohen Anpassung der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisung geführt haben.

Eine aktualisierte Vergleichsberechnung zeigt, dass der Landkreis Neuwied dennoch ein Gewinner der Novellierung des LFAG ist. Im Vergleich zum alten Recht erhält der Landkreis demnach rund 25,5 Mio. Euro (erste Berechnung 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 Kindertagesstätten zurückgehen.

Trotz der anfänglichen Zuwächse für den Landkreis Neuwied muss bei der Beurteilung des neuen LFAG auch festgestellt werden, dass die Finanzausgleichsmasse in 2023 kaum durch originäre Landesmittel aufgestockt wurde. Vielmehr sorgen die 240 Mio. Euro aus der Finanzausgleichumlage (FAG-Umlage) für eine stärkere horizontale Umverteilung zwischen den einzelnen Kommunen. Das System profitierte dabei insbesondere von den extrem hohen Steuereinnahmen durch BioNTech. Durch den Rückgang der FAG-Umlage und den Wegfall von Übergangsregelungen musste das Land bereits in 2024 den sogenannten Symmetrieansatz erhöhen. Jedoch verringert sich die Finanzausgleichsmasse in 2024 um 132 Mio. Euro. Sollten die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren ebenfalls rückläufig oder nur konstant sein, würde dies zu großen Problemen auf der Einnahmeseite des Landkreises führen.

## **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 bis 2023)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 31,2 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal und ÖGD (rd. 2,5 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,5 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€) bis 2023
- Zuweisungen aus dem KIPKI für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (rd. 2,3 Mio. €)

### **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 2024 von rd. 6,1 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).

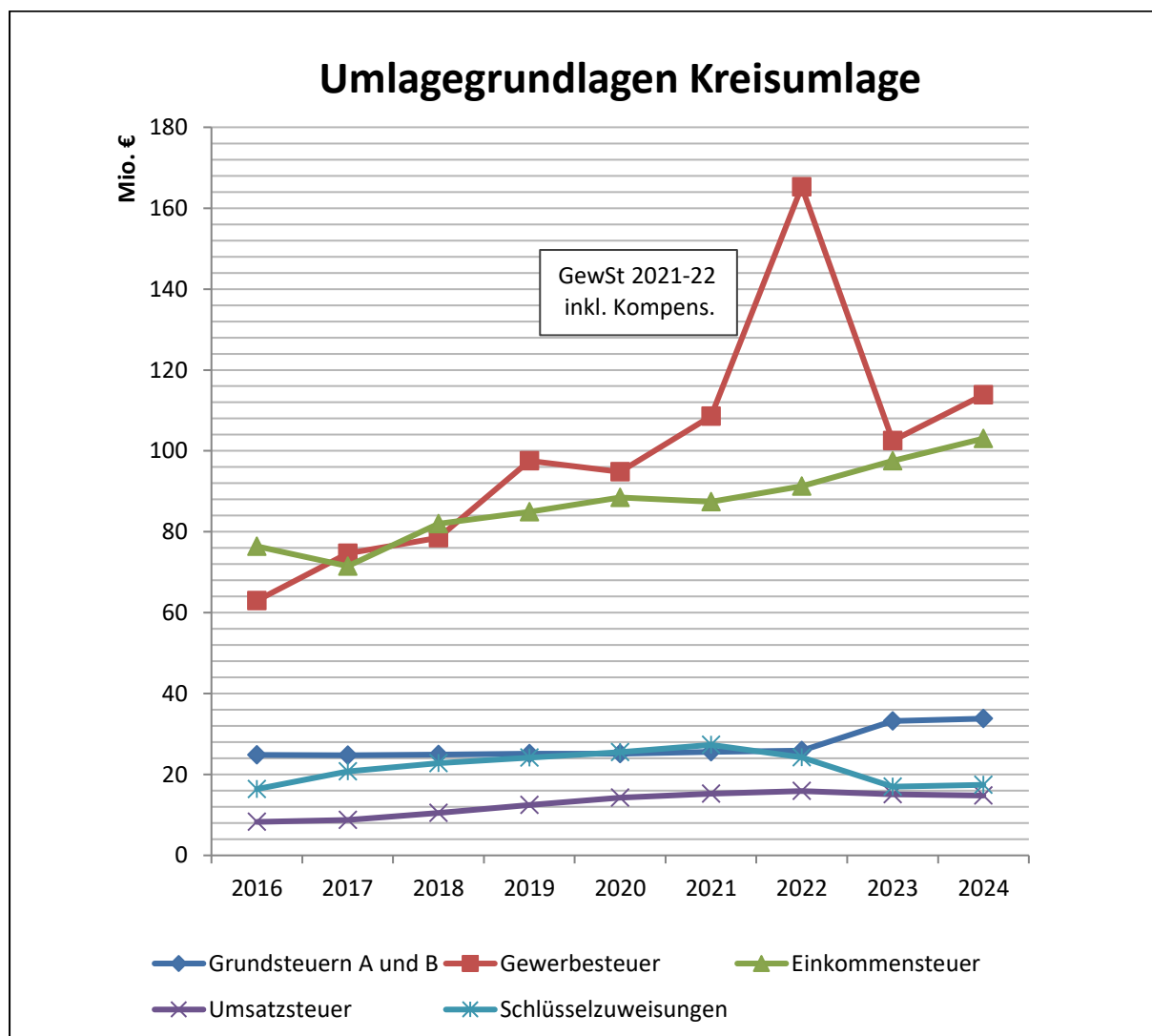
-Splittingverfahren, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert)

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

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz wirkt sich seit 2023 auch deutlich auf die Umlagegrundlagen der Kreisumlage aus. Die höheren Nivellierungssätze führen im Vergleich zu 2022 generell zu einem Anstieg bei der Grundsteuer und auch bei der Gewerbesteuer. Weiterhin sind nach dem neuen LFAG nur noch die Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisungen für

zentrale Orte umlagefähig. Die neue Schlüsselzuweisung B ist dagegen nicht mehr umlage-relevant. Die Realsteuern steigen im relevanten Zeitraum um über 11,9 Mio. Euro. Die ande-ren Umlagegrundlagen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisung) steigen in Summe moderat (+5,6 Mio. EUR). Die Steigerung geht dabei allerdings ausschließlich auf die Einkommensteuer und die Zuweisungen zurück. Die Umsatzsteuer ist dagegen rückläufig. Bei einem unveränderten Umlagesatz wird mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von rd. 126,6 Mio. Euro gerechnet, was einem Anstieg von rd. 8,9 Mio. Euro entspricht. Der durch-schnittliche Kreisumlagesatz beträgt in 2024 rd. 44,7% und erhöht sich damit um 0,4 Prozent-punkte, was ausschließlich auf die Progression zurückgeht.

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 01.10.2022-30.09.2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,5 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die folgende Tabelle bzw. Grafik:



### Veränderung der Umlagegrundlagen

	2023	2024	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Grundsteuer A/B	33.253	33.805	+552	+1,7
Gewerbesteuer	102.514	113.869	+11.355	+11,1
Einkommensteuer	97.574	103.045	+5.472	+5,6
Umsatzsteuer	15.083	14.806	-276	-1,8
Schlüsselzuweisungen*	16.993	17.407	+414	+2,4
<b>Gesamt</b>	<b>265.417</b>	<b>282.933</b>	<b>+17.516</b>	<b>+6,6</b>

\* seit 2023 Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für zentrale Orte

Für 2024 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen **rd. 8,9 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 282.932.843 € und einem Umlageaufkommen von 126.595.380 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **44,74 v.H.** und liegt voraussichtlich rd. 0,13 Prozentpunkte über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,61 v.H.).

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

VG-Bereich / Stadt	Grundlagen 2023	Grundlagen 2024	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
VG Asbach	48.490	63.570	+15.080	+31,1
VG Bad Hönningen	15.290	15.409	+119	+0,8
VG Dierdorf	14.396	14.606	+210	+1,5
VG Linz	30.676	30.688	+12	+0,0
VG Puderbach	19.951	20.335	+384	+1,9
VG Rengsdorf-Wa.	40.917	35.133	-5.785	-14,1
VG Unkel	18.487	20.723	+2.236	+12,1
Stadt Neuwied	77.210	82.469	+5.260	+6,8

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

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.104.178	1.592.500	1.773.800	1.825.752	1.879.249	1.934.342
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.465.518	1.756.800	1.709.300	1.678.179	1.728.526	1.780.388
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	34.777.886	43.267.500	47.363.000	46.718.788	46.522.801	46.668.887
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	4.547.719	5.646.100	5.980.500	6.159.915	6.344.716	6.535.056
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	1.491.650	1.909.200	1.877.400	1.933.722	1.991.735	2.051.486
Leistungsbeteiligung nach SGB II	19.472.936	22.633.700	25.383.700	26.145.211	26.929.567	28.006.750
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>88.648.389</b>	<b>102.101.200</b>	<b>110.527.900</b>	<b>111.959.365</b>	<b>113.994.294</b>	<b>116.718.507</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.

### 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. 3,4 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.



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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	3.285.547	3.045.700	3.148.200	3.179.702	3.211.502	3.243.615
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	280.886	275.500	288.500	291.385	294.299	297.242
Schülerbeförderungsentgelte	22.820	25.000	--	--	--	--
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.589.253</b>	<b>3.346.200</b>	<b>3.436.700</b>	<b>3.471.087</b>	<b>3.505.801</b>	<b>3.540.857</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ohne Eigenanteil für die Schülerbeförderung geplant. Sie werden seit Beginn des Schuljahres 2023/2024 im Hinblick auf die Einführung des 49 €-Tickets nicht mehr vereinnahmt.

### 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 2024 voraussichtlich 923 T€ betragen, hier wird u.a. die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ausgewiesen.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.267	968.484	922.541	931.796	941.114	950.526

### 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 2024 auf 6.418.580 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 432.100 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	65.776	375.000	380.000	387.600	395.352	403.259
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.347.037	5.505.230	5.941.330	6.098.196	6.220.161	6.344.566
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	68.321	43.250	44.250	45.140	46.042	46.963
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	70.652	63.000	53.000	54.060	55.141	56.244
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>6.551.786</b>	<b>5.986.480</b>	<b>6.418.580</b>	<b>6.584.996</b>	<b>6.716.696</b>	<b>6.851.032</b>

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 3.218 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 515 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 1.100 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 380 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 120 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 1.085 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	490.200	0	-490.200
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	181.615	171.000	171.000	0
Schadensersatzleistungen	21.254	4.000	19.000	15.000
Sonstige Erträge	604.148	98.400	128.400	30.000
Nicht zahlungswirksame Erträge	3.263.454	900.000	0	-900.000
Erträge aus Zuschreibungen	126.235	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.196.705</b>	<b>1.663.600</b>	<b>318.400</b>	<b>- 1.345.200</b>

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 318 T€. Die Bußgelder u. a. aus den Corona-Bekämpfungsverordnungen wurden ab 2022 geringer in Ansatz gebracht. Außerdem wurde im Nachtrag 2023 durch die Liquidation der TZO ein Ertrag, der über den Buchwert hinaus geht in Höhe von 490.200 Euro erwartet (Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen). Der Ansatz entfällt wieder ab 2024. Bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht regelmäßig geplant.

### 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (lfd. 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 2024 wurden 977.778 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -66.500 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Zinserträge	206			0
Dividende Süwag Energie AG	967.779	967.778	967.778	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	937	0	0	0
Negativzinsen	77.563	76.500	10.000	-66.500
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.046.484</b>	<b>1.044.278</b>	<b>977.778</b>	<b>-66.500</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 2024 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Außerdem werden seit 2021 Negativzinsen aus bereits aufgenommen Liquiditätskrediten in Ansatz gebracht. Allerdings laufen die entsprechenden Darlehen langsam aus.

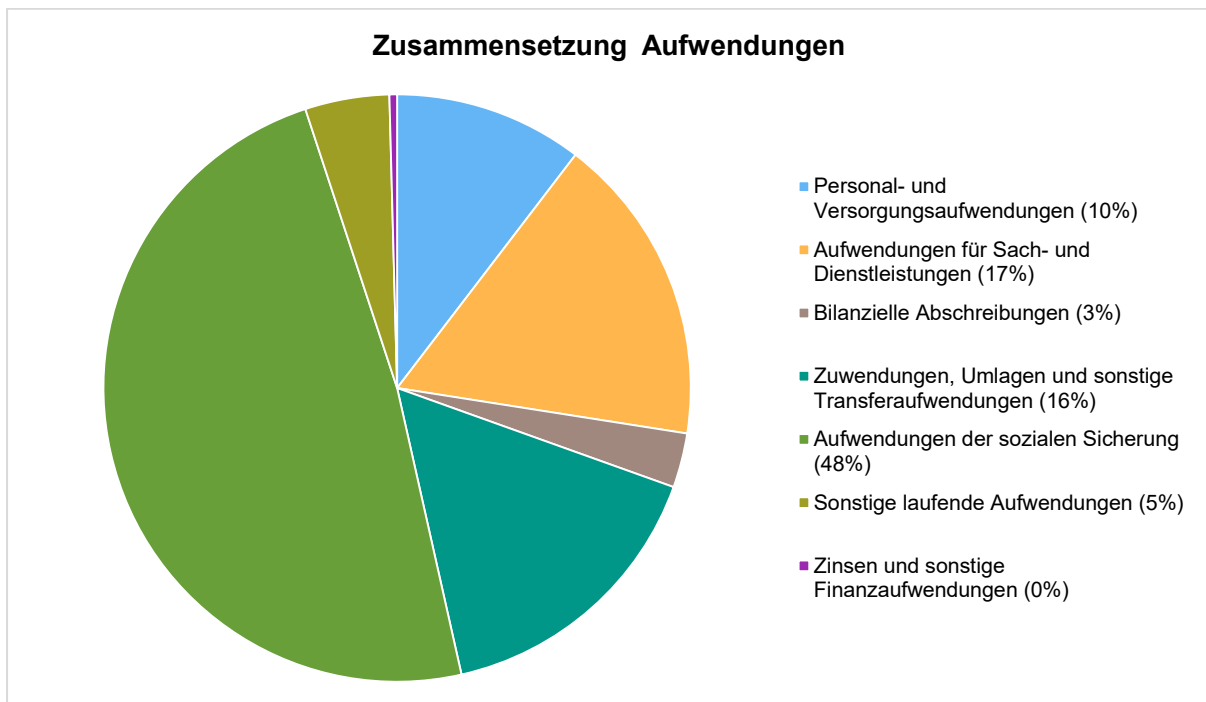
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 380.302.713 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2024	In %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.525.160	10,39
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.970.624	17,08
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.402.884	3,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.866.031	16,00
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.293.950	48,46
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.639.064	4,64
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.697.713</b>	<b>99,58</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.605.000	0,42
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>380.302.713</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 355.195.209 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 25.107.504 Euro auf 380.302.713 Euro.

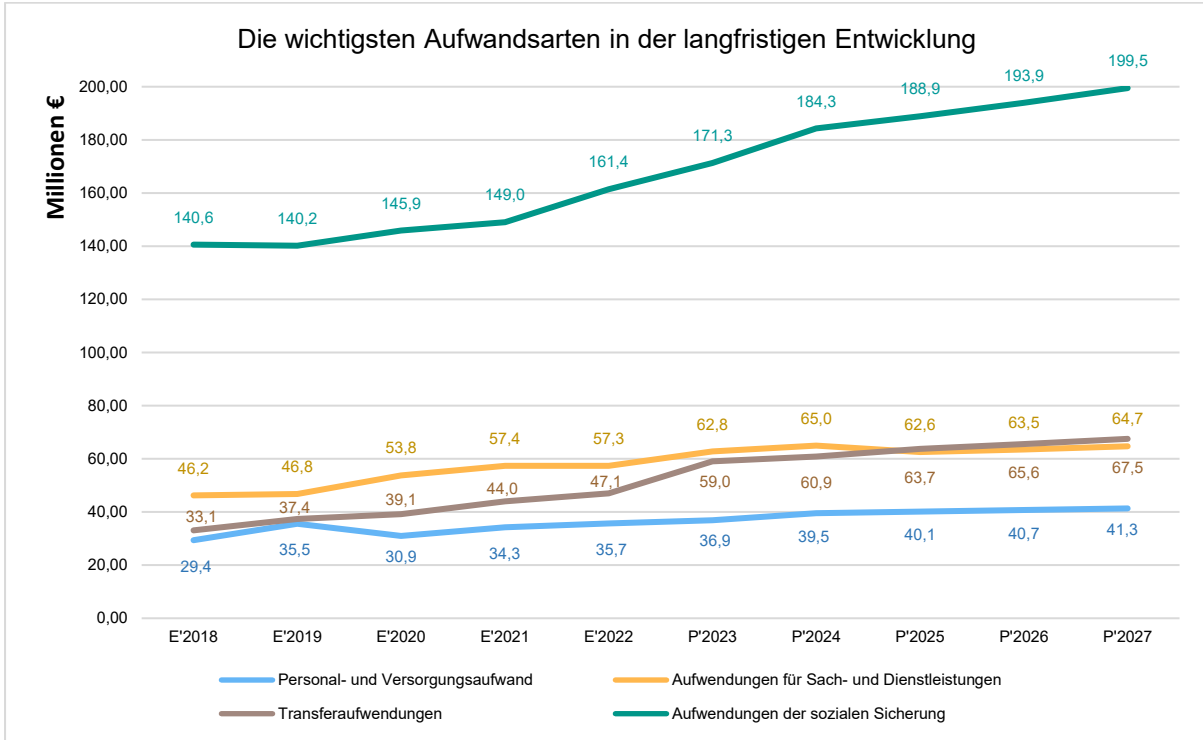
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.857.391	39.525.160	2.667.769
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.783.581	64.970.624	2.187.043
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.009.064	11.402.884	393.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.003.631	60.866.031	1.862.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.292.399	184.293.950	13.001.551
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.444.143	17.639.064	5.194.921
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.390.209</b>	<b>378.697.713</b>	<b>25.307.504</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805.000	1.605.000	-200.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>355.195.209</b>	<b>380.302.713</b>	<b>25.107.504</b>

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.662.063	36.857.391	39.525.160	40.118.049	40.719.823	41.330.642
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.332.872	62.783.581	64.970.624	62.588.869	63.464.163	64.673.401
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.022.177	11.009.064	11.402.884	11.516.908	11.632.073	11.748.391
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.059.631	59.003.631	60.866.031	63.727.953	65.590.334	67.508.586
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.381.421	171.292.399	184.293.950	188.909.417	193.892.627	199.476.005
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.247.746	12.444.143	17.639.064	18.027.517	18.426.683	18.836.871
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.705.910</b>	<b>353.390.209</b>	<b>378.697.713</b>	<b>384.888.713</b>	<b>393.725.703</b>	<b>403.573.896</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.901	1.805.000	1.605.000	1.785.000	1.805.000	1.815.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>322.611.811</b>	<b>355.195.209</b>	<b>380.302.713</b>	<b>386.673.713</b>	<b>395.530.703</b>	<b>405.388.896</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



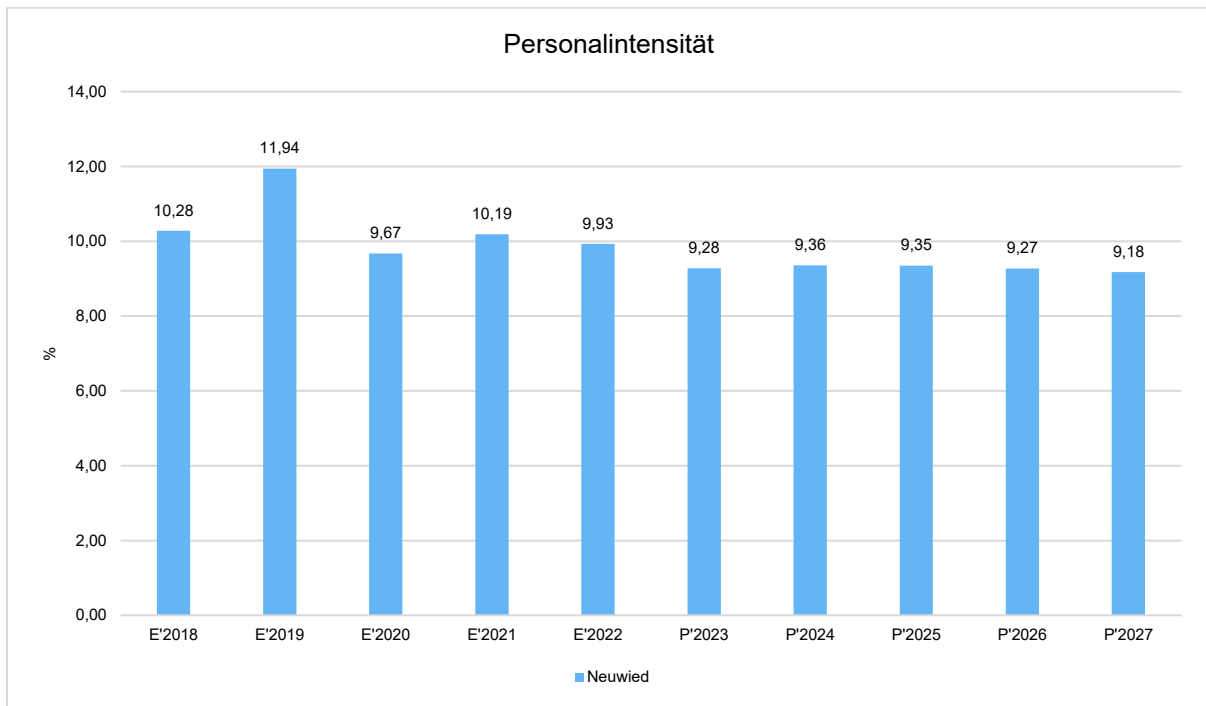
**4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	355.928	273.088	281.351	285.571	289.855	294.203
Dienstbezüge und dergleichen	23.350.384	24.814.324	26.860.249	27.263.149	27.672.101	28.087.192
Beiträge zu Versorgungskassen	1.318.400	1.405.261	1.505.836	1.528.434	1.551.352	1.574.619
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.325.497	3.764.852	4.085.479	4.146.760	4.208.962	4.272.105
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	988.370	1.100.000	1.100.000	1.116.500	1.133.248	1.150.247
Personalnebenaufwendungen	2.192	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	2.961.436	1.699.866	1.892.245	1.920.635	1.949.450	1.978.698
Versorgungsaufwendungen	3.359.857	3.800.000	3.800.000	3.857.000	3.914.855	3.973.578
<b>Summe</b>	<b>35.662.063</b>	<b>36.857.391</b>	<b>39.525.160</b>	<b>40.118.049</b>	<b>40.719.823</b>	<b>41.330.642</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 35.783.660 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 2.484.869 Euro.

**Personalausgaben 2023 (NT) – 2024 (Basis)**

	2023 (Nachtrag)	2024 (Basis)	Differenz
<b>1. Zahlungswirksame Aufwendungen</b>			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	35.157.525	37.632.915	-2.475.390
<b>2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferück- stellungen	1.699.866	1.892.245	-192.379
<b>3. Bruttoaufwand gem. Posten E9 Ergebnis- haushalt</b>	<b>36.857.391</b>	<b>39.525.160</b>	<b>-2.667.769</b>
<b>4. Personalkostenzahlungen an Dritte</b>			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rah- men Schulstrukturereform	<b>268.000</b>	<b>273.000</b>	<b>-5.000</b>
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Personalkostenerstattung ARGE	<b>2.203.400</b>	<b>2.471.100</b>	<b>-267.700</b>
<b>5. ./. Erstattungen</b>			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteil- zeit)	2.869.400	3.218.000	348.600
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisie- rung, ÖGD-Pakt)	2.580.000	2.660.000	80.000
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	150.000	152.500	2.500
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreis- wasserwerk)	353.500	358.000	4.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	189.000	219.000	30.000
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozial- versicherungsträger)	72.100	62.100	-10.000
<b>Summe Personalkostenerstattungen</b>	<b>6.214.000</b>	<b>6.669.600</b>	<b>455.600</b>
<b>6. Nettoaufwand</b>	<b>33.298.791</b>	<b>35.783.660</b>	<b>-2.484.869</b>

<b>davon:</b>	
zahlungswirk- sam	<b>-2.292.490</b>
nicht zahlungs- wirksam	<b>-192.379</b>



Die Personalkosten des Haushaltsplans 2024 werden in der Tabelle mit dem Nachtrag 2023 verglichen. Die zahlungswirksamen Bruttopersonalkosten fallen in 2024 deutlich um rd. 2,67 Mio. Euro höher aus (s. 1.). Im Vergleich zum Vorjahr hält der Trend der steigenden Personalkosten weiter an (+7,2 %) | Vorjahr: +1,4 %). Auch beim Netto-Personalaufwand, also unter Berücksichtigung der diversen Personalkostenerstattungen, ist ein ähnlich hoher Mehraufwand von 6,9 % im Vergleich zum Nachtrag 2023 zu erkennen. In der Planung für 2024 wird mit erhöhten Steigerungen kalkuliert. So berücksichtigt die Planung eine Besoldungserhöhung um 8,5 % bei den Beamten für das ganze Jahr 2024. Als Grundlage für die Berechnung diente der Tarifabschluss der Beschäftigten. Die Erhöhung ist demnach eine Mischkalkulation aus Inflationsausgleich, Mindestanhebung und prozentualer Steigerung.

Bei den Beschäftigten wurden die Ergebnisse des Tarifabschlusses zugrunde gelegt. Demnach ist weiterhin ein Inflationsausgleich in den Monaten Januar und Februar 2024 zu zahlen. Außerdem war die Anhebung der Tabellenentgelte ab März 2024 um mindestens 340,00 € einzupreisen. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Außerdem vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung weiter. So kommen die bereits im Nachtrag 2023 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2024 zum Tragen. Der Stellenplan 2024 sieht darüber hinaus Stellenminderungen in Höhe von - 3,97 Vollzeitstellen vor. Hintergrund sind allerdings der Wegfall von 11,0 Stellen bei der ehemaligen Fieberambulanz.

Für 2023 sind Beihilfeaufwendungen in Höhe von 1.100 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 2024 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.645.430 Euro
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 246.815 Euro

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2023 und 2024. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 192 TEUR erhöht. Nachdem durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2 % und durch die spürbaren Besoldungserhöhungen die Beträge in den Vorjahren deutlich gestiegen waren, befinden sich die Planzahlen in 2024 wieder auf einem moderateren Niveau. Weitere Personalrückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendungen gegenüberstehenden Erstattungen erhöhen sich in 2024 um rd. 456 TEUR. Die Erhöhung geht größtenteils auf Erstattungen vom Bund für das Jobcenter zurück.

Der Bruttopersonalaufwand inklusive der Zuführung zu Rückstellungen des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis rd. 39,8 Mio. Euro und entspricht damit ca. 10,4 % (Vorjahr 10,4 %) der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der

Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Nettopersonalaufwendungen betragen insgesamt ca. 35,8 Mio. Euro.

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

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.346.066	5.770.355	6.709.088	6.038.180	5.736.276	5.736.276
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.682.949	2.978.000	5.564.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800.119	2.045.400	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.681.690	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fahrzeugunterhaltung	134.420	93.500	101.000	101.000	101.000	101.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	26.033	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	893.040	1.170.377	1.264.522	1.264.522	1.264.522	1.264.522
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.177.180	15.734.349	16.482.914	16.754.314	17.031.142	17.313.506
Kostenerstattungen	28.561.949	32.014.600	29.777.100	30.900.853	31.801.223	32.728.097
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.191	92.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>Summe</b>	<b>57.332.872</b>	<b>62.783.581</b>	<b>64.970.624</b>	<b>62.588.869</b>	<b>63.464.163</b>	<b>64.673.401</b>

#### 4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Heizung	3.603.300	4.268.000	664.700
Strom (soweit nicht Heizung)	1.778.705	1.985.338	206.633
Wasser/ Abwasser	263.000	328.000	65.000
Abfall	125.350	127.750	2.400
<b>Summe</b>	<b>5.770.355</b>	<b>6.709.088</b>	<b>938.733</b>

Der Landkreis plante für den Haushalt 2023 zunächst damit, dass sich die Kosten für Energie (Heizung und Strom), um den Faktor drei erhöhen werden. Bereits im Nachtrag 2023 konnten die Ansätze wieder deutlich nach unten korrigiert werden. Für 2024 wurde allerdings wieder mit steigende Energiekosten kalkuliert.

#### 4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.978.000	5.564.000	2.586.000
Unterhaltung (Digitalpakt)	0	0	0
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.843.000	2.843.000	0
Reinigung der Gebäude	2.045.400	2.075.000	29.600
Beschaffung GwG	1.170.377	1.264.522	94.145
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	135.500	143.000	7.500
<b>Summe</b>	<b>9.172.277</b>	<b>11.889.522</b>	<b>2.717.245</b>

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 5.564 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2023 um 2.586 T€. Darin enthalten sind auch größere Einzelmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes KIPKI:

- Carmen-Sylva-Schule, Niederbieber 1.BA Dachsanierung (1.000.000 Euro)
- Kreisverwaltung Neuwied Energetische Dachsanierung (100.000 Euro)
- RS Plus Asbach Lüftungsanlage (680.000 Euro), Energetische Sanierung der Fenster/Türen (221.000 Euro), Umrüstung LED Beleuchtung (30.000 Euro)
- RS Plus Dierdorf Energetische Sanierung Glasfassade Sporthalle (350.000 Euro), Umrüstung LED Beleuchtung (30.000 Euro)
- Ludwig-Erhard-Schule LED Umrüstung Sporthalle (60.000 Euro)
- Heinrich-Heine-Schule Turnhallenbeleuchtung (35.000 Euro)
- Rhein-Wied-Gymnasium Entsiegelung Schulhof (600.000 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 2024 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. Ab 2023 wurde 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 2.075 T€, was gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um rd. 30 T€ darstellt.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), Ausstattungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere für die Schulen, sind in 2024 insgesamt 1.265 T€ veranschlagt, das sind rd. 94 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 143 T€ vorgesehen.

#### 4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	12.735.000	13.570.000	835.000
Schuletats	2.153.349	2.055.914	-97.435
Sonstige (inkl. Sonderbedarf Corona-Pandemie in 2023)	846.000	857.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>15.734.349</b>	<b>16.482.914</b>	<b>748.565</b>

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 13.570 T€. Die Kostensteigerung geht dabei vor allem auf die Preissteigerungen (+15%) zurück, die im Rahmen der Ausschreibung in 2023 aufgetreten sind. Dementsprechend waren die Ansätze zu erhöhen. Weiterhin wurden die Kosten für ca. 9.000 Deutschland-Tickets/49-Euro-Tickets kalkuliert. Es ist allerdings festzustellen, dass die Einführung des Deutschland-Tickets im Schülerverkehr zu keiner spürbaren Einsparung führt, da dieses Ticket für 12 Monate abonniert werden muss. Die früheren Schülerjahreskarten wurden lediglich für 10 Monate gezahlt. Schließlich ist im Ansatz noch die RSVG-Erstattung für Unkel (1.200.000 €) enthalten.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen der Schülerbeförderung auch Einnahmen entgegen. Die Eigenbeteiligung der Eltern entfällt allerdings ab dem Schuljahr 2034/24. 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 2024 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. 13,6 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 7,8 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 5,8 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 57,4 %). Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Nachtrag 2023 in Höhe von weiteren 0,86 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	753 T€
➤ Leasingkosten	464 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	194 T€
➤ Schulbuchausleihe	550 T€

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

#### 4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 29,8 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	24.780 T€
➤ Jobcenter	2.471 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	930 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	803 T€
➤ Sonstige (u.a. Erstattungen für Personal und Versorgungsstrukturplanung durch das neue RettDG)	794 T€

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

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 112 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.467.986	1.405.003	1.514.436	1.529.580	1.544.876	1.560.325
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.485.069	3.481.032	3.546.224	3.581.685	3.617.503	3.653.677
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.759.622	4.785.457	4.821.228	4.869.439	4.918.133	4.967.315
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.596	10.599	10.599	10.705	10.812	10.920
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.298.904	1.326.973	1.510.397	1.525.499	1.540.749	1.556.154
<b>Summe</b>	<b>11.022.177</b>	<b>11.009.064</b>	<b>11.402.884</b>	<b>11.516.908</b>	<b>11.632.073</b>	<b>11.748.391</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 11.009.064 auf 11.402.884 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. 59 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp).

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.906.401	58.799.631	60.648.031	63.509.953	65.372.334	67.290.586
Allgemeine Umlagen an das Land	67.768	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Umlagen an Gemeindeverbände	9.494	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	75.969	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
<b>Summe</b>	<b>47.059.631</b>	<b>59.003.631</b>	<b>60.866.031</b>	<b>63.727.953</b>	<b>65.590.334</b>	<b>67.508.586</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. 184 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. 48,5 %) 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 70,5 %.

Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

- Leistungen nach dem SGB II  
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Bürgergeld)
- 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

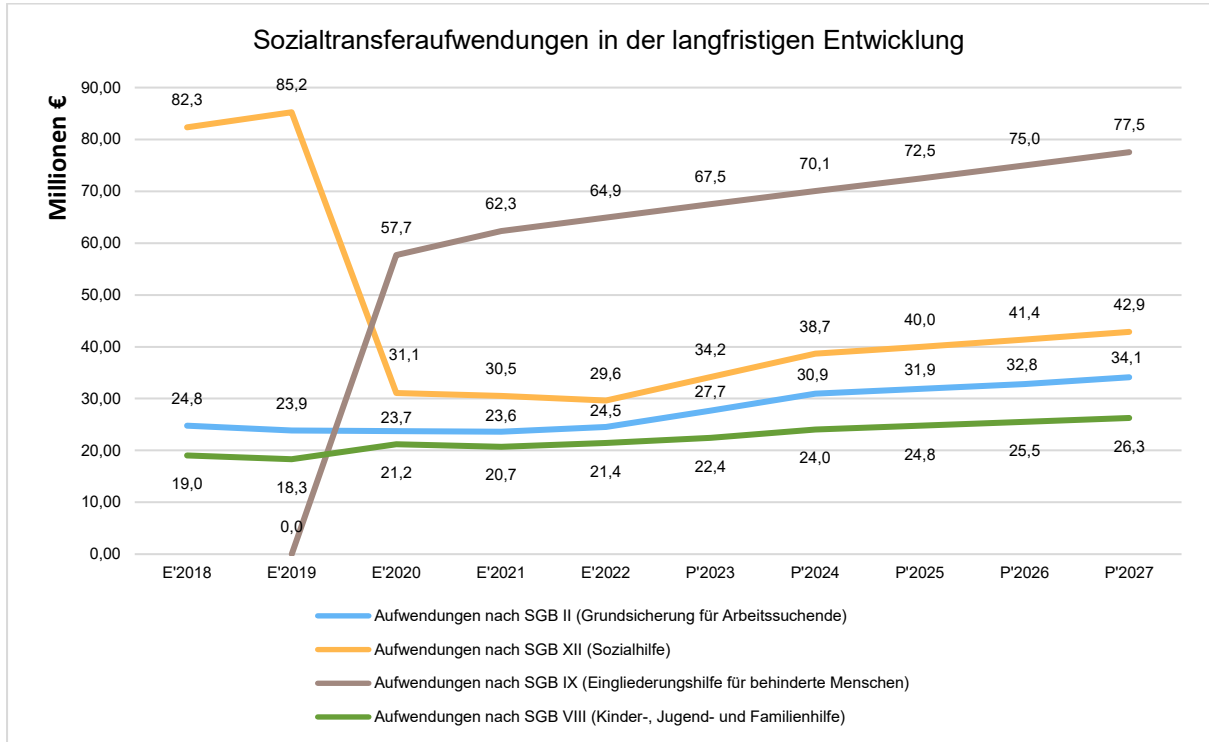
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach SGB II	400.245	498.200	531.700	547.651	564.081	581.002
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	24.119.705	27.166.300	30.412.100	31.324.463	32.264.195	33.540.998
Leistungen nach SGB XII	27.694.857	31.808.849	36.375.800	37.601.012	38.941.710	40.333.259
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	1.939.764	2.369.800	2.311.300	2.380.639	2.452.059	2.525.621
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	85.665.830	89.437.400	93.359.400	96.461.214	99.668.130	102.983.777
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	1.058.866	1.331.000	1.560.550	1.607.367	1.655.589	1.705.257
Sonstige Leistungen	7.225.146	7.798.600	8.276.100	8.503.329	8.737.164	8.977.801
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	12.532.814	9.929.700	10.510.800	9.505.506	8.602.115	7.790.478
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	744.194	952.550	956.200	978.236	1.007.584	1.037.812
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>161.381.421</b>	<b>171.292.399</b>	<b>184.293.950</b>	<b>188.909.417</b>	<b>193.892.627</b>	<b>199.476.005</b>

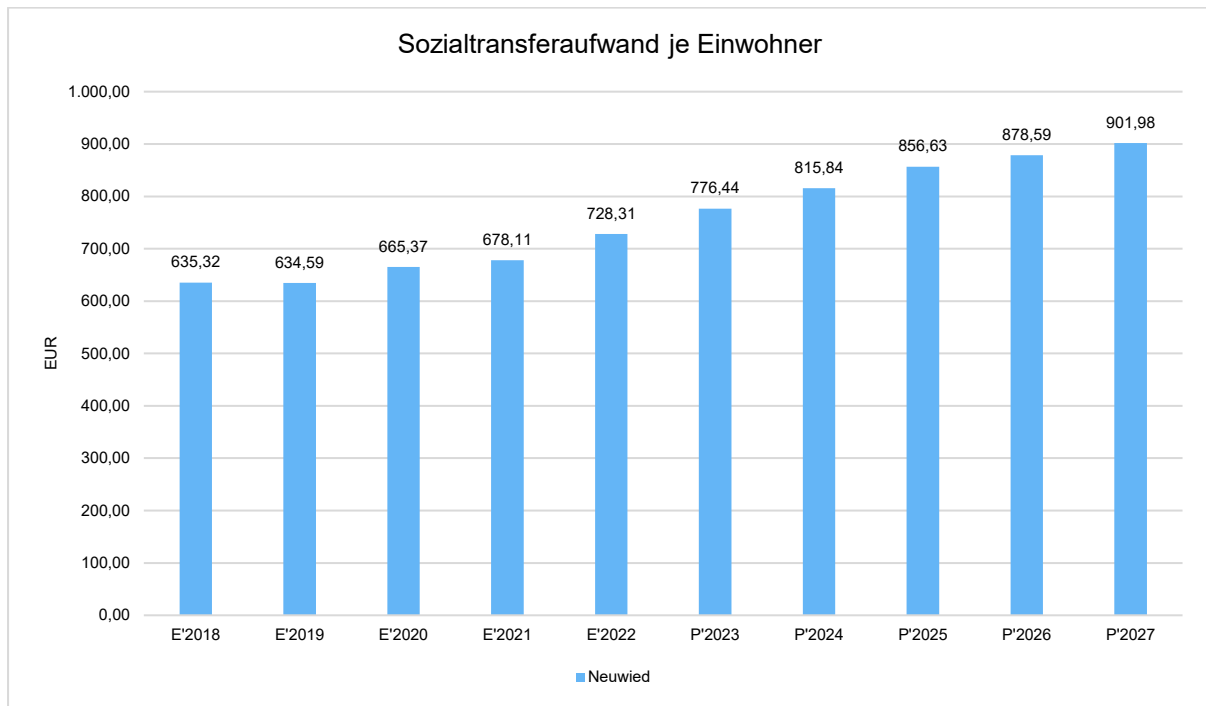


Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung nochmal als Diagramm:



## 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.

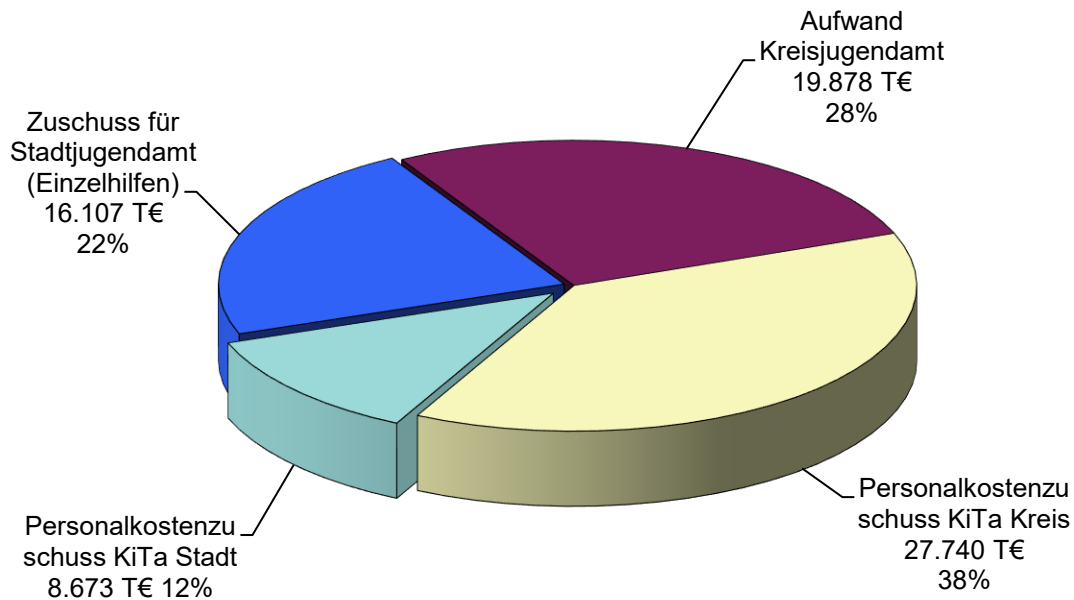


Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 110,5 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen 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. 72,4 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

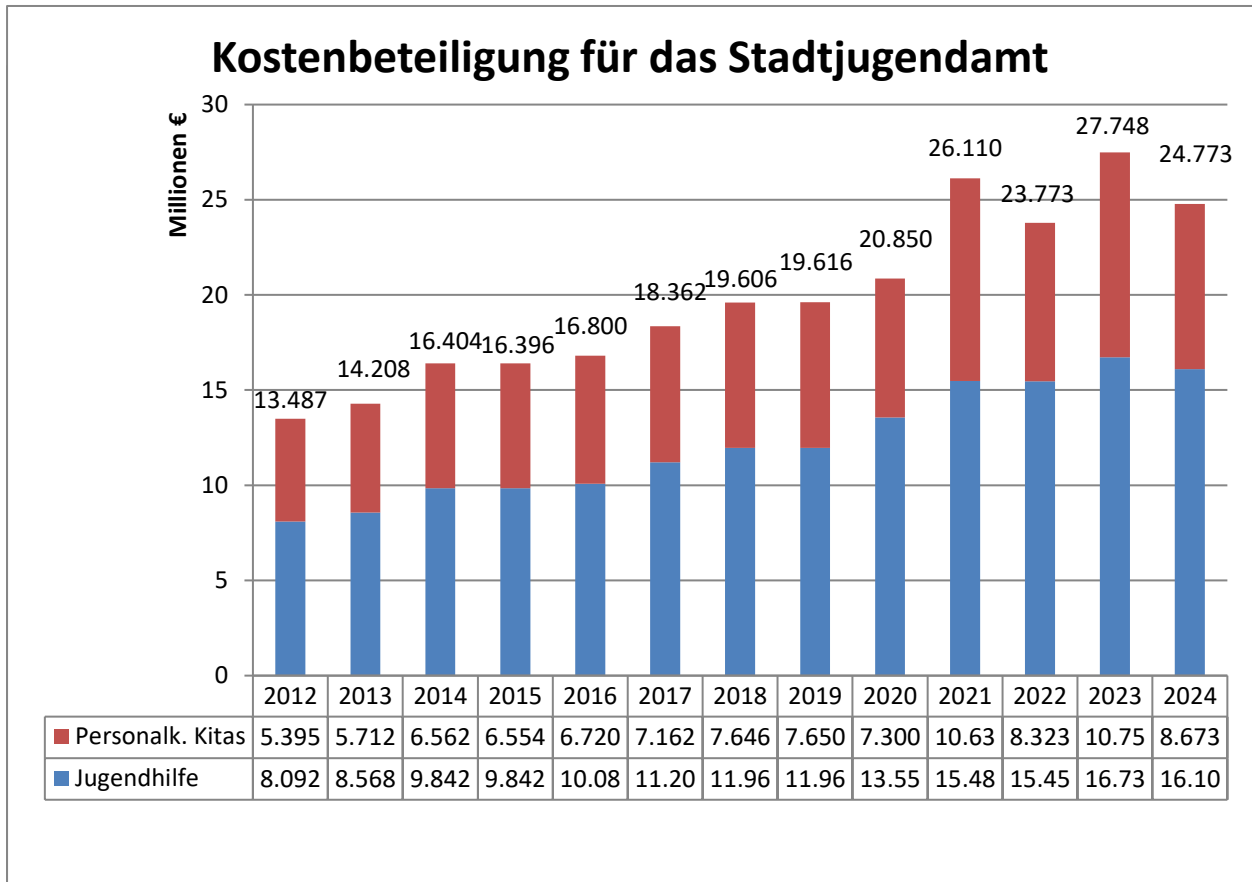
**Jugendhilfeaufwand 2024**  
**Netto: 72.398 T€**



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 Sachaufgaben 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:



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. 2017 vorgenommen werden. Die letzte Spitzabrechnung inklusive Personalkosten Kindertagesstätten 2017 ist auf den 11.04.2022 datiert und enthält Forderungen in Höhe von 1.757.503,74 EUR. Der Betrag ist auch Ende 2023 ausgezahlt worden. Die Abrechnung ist allerdings noch nicht durch die Kreisverwaltung geprüft. Die Spitzabrechnungen inklusive Kita-Bereich führen dabei immer wieder zu Ausschlägen bei der Kostenentwicklung. Daher lag beispielsweise der Wert in 2021 auch deutlich über den Vorjahren und sogar über dem Wert in 2022.

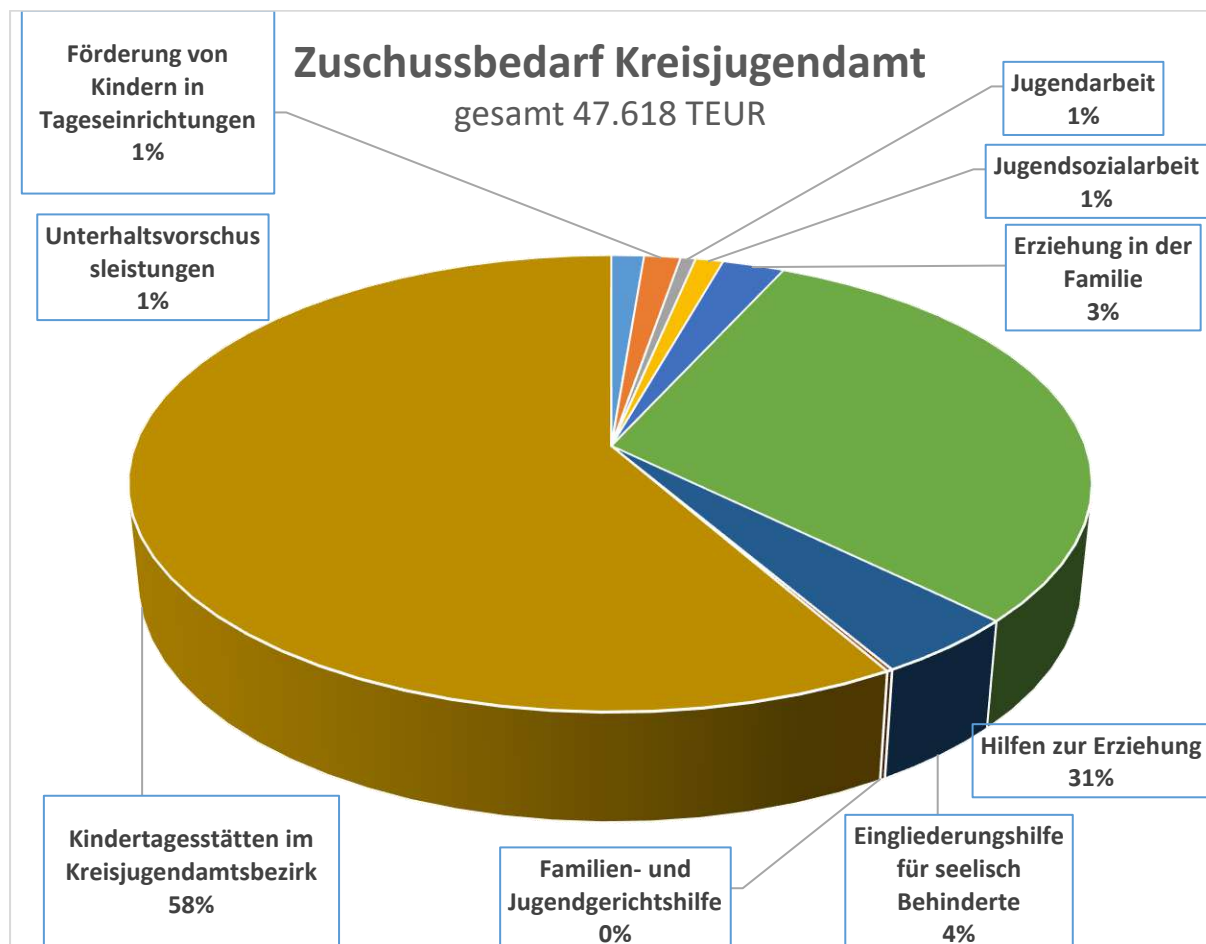
Die Abrechnungen 2018 bis 2022 liegen in Form von vorläufigen Spitzabrechnungen –insbesondere vorläufig im Hinblick auf die Kita Abrechnungen - vor und wurden ebenfalls bis auf einbehaltene Restzahlungen beglichen. Die Stadt Neuwied hat dazu mitgeteilt, für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen zu können. Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet. Die letzte vorläufige Spitzabrechnung 2022 enthielt keine Nachforderungen, sondern einen geringen Erstattungsanspruch.

Die Kalkulation des Budgets 2024 beinhaltet Abschläge für 2024 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2022 (23.780.000 Euro) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2023 (geschätzt ca. 1.000.000 Euro). Das Budget beträgt damit für den Basisplan 2024 insgesamt 24.780.000 Euro. Das bedeutet einen Rückgang in 2024 i.H.v. 2.610.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich für die Reduzierung des Ansatzes ist, dass in 2024 zunächst keine zusätzlichen Mittel für eine Spitzabrechnung inklusive Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten vorgesehen ist und dass die letzte Spitzabrechnung keine Nachforderungen enthielt.

### Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2024 rd. 47,6 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



**Vergleich Jugendhilfe 2023-2024 (ohne Personalkosten)**

Pro- dukt	Kurzbezeichnung	2023	2024	Vergleich	Ver- gleich
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung	in %
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	16.731.000	16.107.000	-624.000	-3,7%
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamts- bezirk	10.759.000	8.673.000	-2.086.000	-19,4%
	<b>Summe Stadtjugendamt</b>	<b>27.490.000</b>	<b>24.780.000</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-9,9%</b>
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	562.000	610.000	48.000	8,5%
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen	604.800	679.800	75.000	12,4%
36200	Jugendarbeit	249.000	281.000	32.000	12,9%
36310	Jugendsozialarbeit	487.000	518.000	31.000	6,4%
36320	Erziehung in der Familie	1.027.700	1.157.700	130.000	12,6%
36330	Hilfen zur Erziehung	13.604.900	14.517.500	912.600	6,7%
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behin- derte	2.125.000	2.034.000	-91.000	-4,3%
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	40.000	80.000	40.000	100,0%
	<b>Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt</b>	<b>18.700.400</b>	<b>19.878.000</b>	<b>1.177.600</b>	<b>6,3%</b>
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamts- bezirk	33.031.000	27.740.000	-5.291.000	-16,0%
	<b>Summe Kreisjugendamt</b>	<b>51.731.400</b>	<b>47.618.000</b>	<b>-4.113.400</b>	<b>-8,0%</b>
	<b>Summe Kreis- und Stadtjugendamt</b>	<b>79.221.400</b>	<b>72.398.000</b>	<b>-6.823.400</b>	<b>-8,6%</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 wurden zuletzt 2022 angepasst. Insgesamt ist eine zunehmende Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder in den Ferien zu beobachten. Mit Blick auf die Umsetzung des sog. Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) ist ein weiterer Ausbau von Angeboten der Ferienbetreuung erforderlich.

Leistungen der Jugendarbeit sind nach dem SGB VIII als sogenannter objektiver Rechtsanspruch ausgestaltet; der Landkreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe hat einen angemessenen Anteil des Aufwands für die Jugendhilfe für Maßnahmen der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Da der Aufwand insbesondere im Bereich der Personalkosten Kindertagesstätten und der Hilfen zur Erziehung konstant steigt, stellt der Anteil an den Aufwendungen für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nur einen geringen Anteil an dem Gesamtbudget der Jugendhilfe dar.

### **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 im Jahr 2024 zurzeit mit einem moderaten Anstieg des Nettoaufwands für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gerechnet, eine etwaige Änderungen der Regelsätze müsste gegebenenfalls im Nachtrag 2024 veranschlagt werden.

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 des Basishaushalts 2018 konnte noch mit einer Haushaltsverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung in kalkuliert werden. Seit 2019 ist jedoch 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 Nettoausgaben des Vorjahres. Diese hat sich im Laufe der Zeit um auf nunmehr nur noch 8,04 % im Jahr 2023 reduziert.

Die Steigerungen bei den Hilfen zur Erziehung beinhalten im Wesentlichen die sich aus den aktuellen Tarifabschlüssen ergebenden Kostensteigerungen. Die Tarifabschlüsse haben sich im Jahr 2023 erst in der zweiten Jahreshälfte niedergeschlagen, im Basishaushalt 2024 werden die Kostensteigerungen nunmehr vollständig an die Kostenträger weitergegeben.

## **Förderung in Kindertagespflege**

Die Förderung von Kindern in Kindertagespflege stellt insbesondere für Kinder bis zum Alter von drei Jahren ein rechtlich 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.



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 (Bruttoaufwand) wurde daher erneut erhöht auf nunmehr Euro 850 TSD (Basis 2023: Euro 700 TSD).

### **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.

Im Nachtrag 2023 wurde durch die Finanzabteilung entsprechende Vorsorge getroffen. Dem erheblichen Anstieg in Höhe von Euro 10 Mill. im Nachtrag 2023 für den gesamten Zeitraum 1.7.2022 bis ein 31.12.2023 steht daher eine „Verbesserung“ in Höhe von Euro 5,2 Mill. gegenüber. Gegenüber dem Basishaushalt 2023 bedeutet das jedoch weiterhin eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von Euro 4,7 Mill.

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 Jahren, Über-Mittag-Betreuung, etc.) erforderlich.

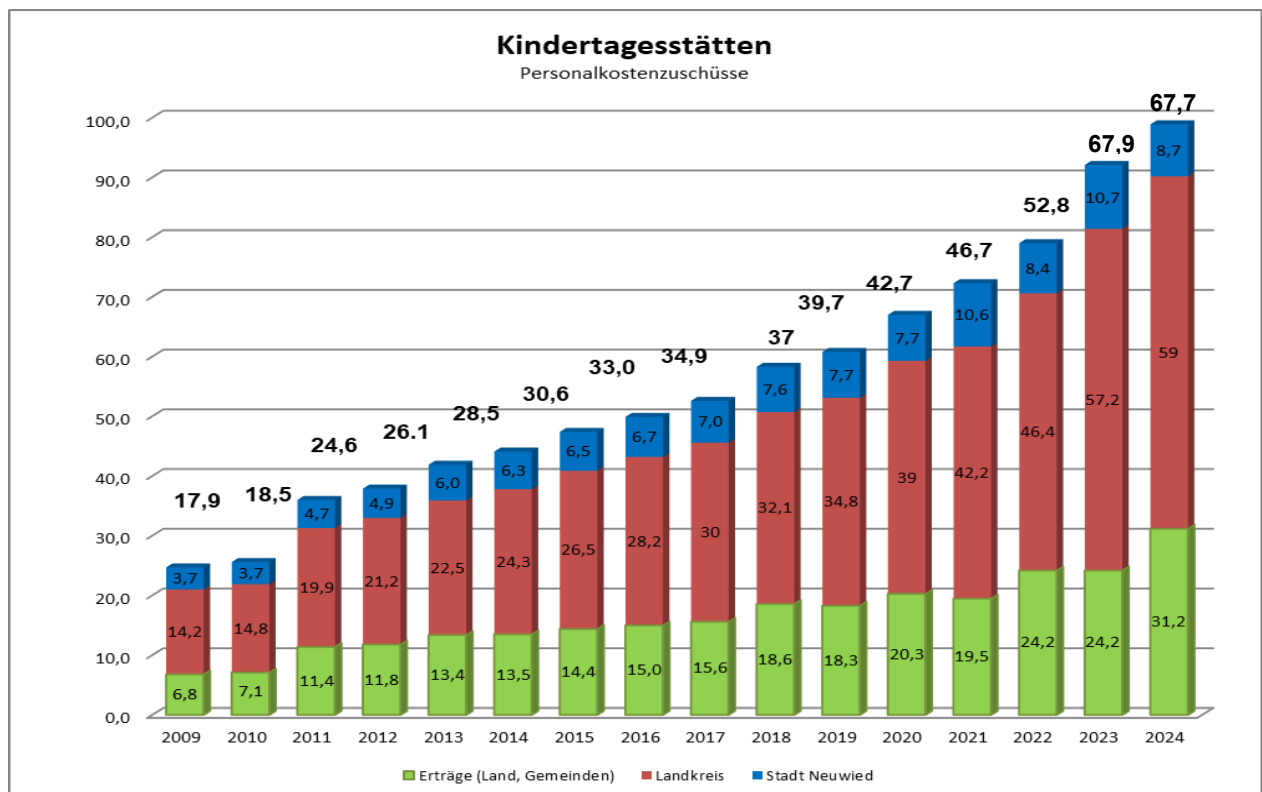
Auch diese Entwicklung wirkt sich auf den Finanzierungsanteil des Landkreises Neuwied unmittelbar aus.

Im Unterschied zu anderen Landkreisen ist im Landkreis Neuwied, insbesondere durch Zuzug 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 weiterhin Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

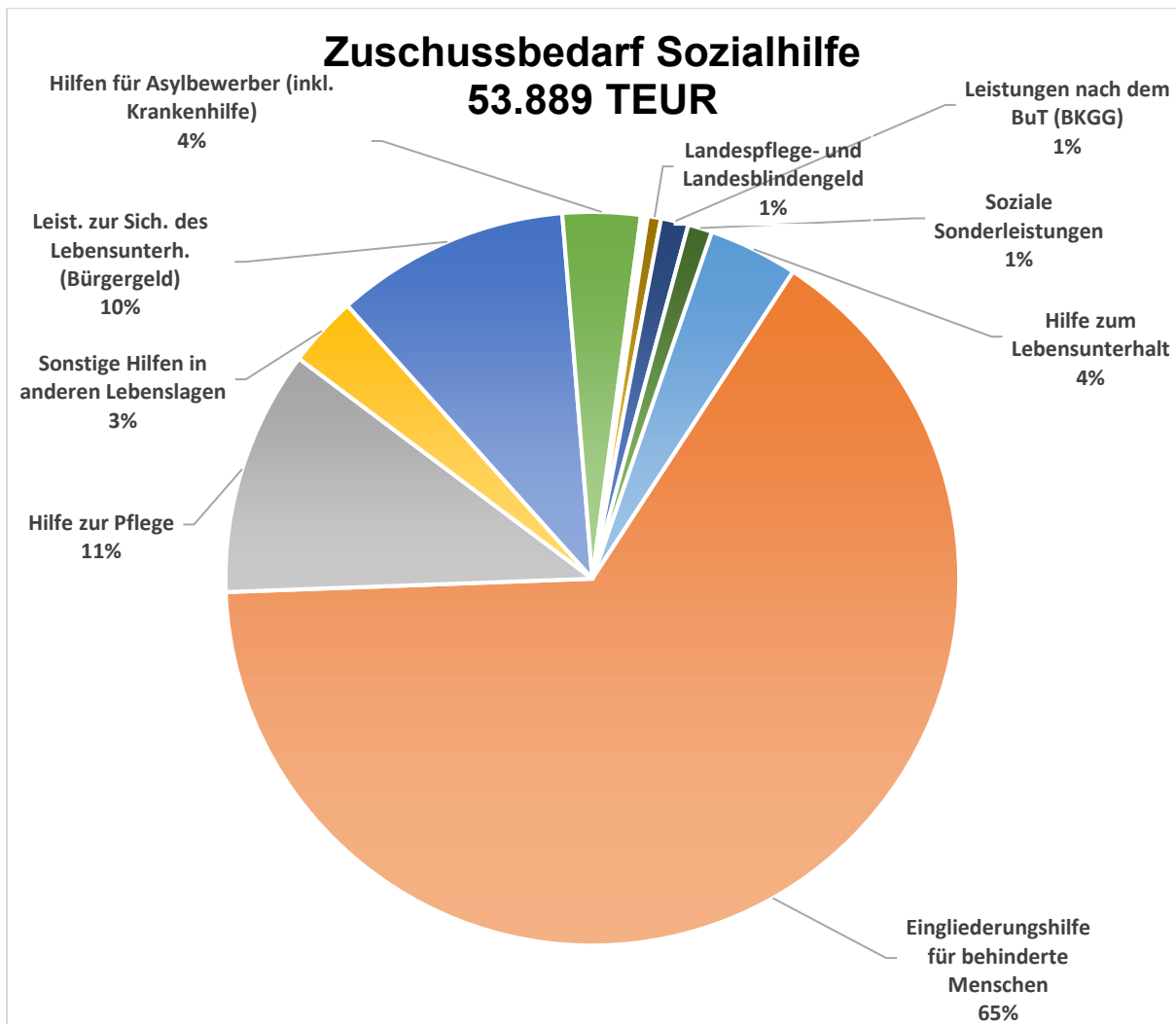
Der Platzzuwachs insgesamt wirkt sich in der Folge auch auf den Umfang der Aufwendungen des Landkreises Neuwied für Personalkosten in Kindertagesstätten im Landkreis (ohne Stadt Neuwied) mit weiter steigender Tendenz aus.

Der Nettoaufwand für Personalkosten in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk liegt mittlerweile bei 27,4 Mill. Euro und stellt seit Jahren gegenüber den sonstigen Leistungen der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und UVG) einen stetig wachsenden Anteil am Teilhaushalt 05 dar.

Im Teilergebnishaushalt 05 nicht enthalten sind die Investitionskosten für Kindertagesstätten, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Die die möglichen Auswirkungen aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz zur Finanzierung von Investitionskosten Kindertagesstätten werden den Kreishaushalt zusätzlich belasten.



#### 4.5.2 Soziales (Teilhaushalt 09)



Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2024 rd. 53,9 Mio. Euro betragen, das sind rd. 3,4 Mio. Euro oder 6,8 % mehr als im Vorjahr. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt.

Die Grafik zeigt eindrucksvoll die vier finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, die in der Summe rd. 90 % des gesamten Teilhaushaltes 09 ausmachen:

- die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit einem Volumen von rd. 35,1 Mio. Euro
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege, insbesondere in stationären Einrichtungen, mit einem Umfang von rd. 5,8 Mio. Euro
- die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) mit über 5,6 Mio. Euro
- die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit ca. 1,8 Mio. Euro

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

Produkt	Kurzbezeichnung	2023	2024	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.975.700	2.121.100	-145.400	-7,4%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	2.000	2.000	0,0%
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	34.608.500	35.121.350	-512.850	-1,5%
31160	Hilfe zur Pflege	5.463.049	5.832.000	-368.951	-6,8%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.616.000	1.682.300	-66.300	-4,1%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Bürgergeld)	5.030.800	5.560.100	-529.300	-10,5%
31300	Hilfen für Asylbewerber (inkl. Krankenhilfe)	149.400	1.848.500	-1.699.100	-1137,3%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	0	0,0%
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	55.950	69.000	-13.050	-23,3%
34300	Betreuungswesen	74.300	89.500	-15.200	-20,5%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	0	0,0%
35110	Wohngeld	1.000	1.000	0	0,0%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	315.500	315.500	0	0,0%
35200	Leistungen nach dem BuT (BKGG)	541.500	653.900	-112.400	-20,8%
35140	Soziale Sonderleistungen	618.100	571.100	47.000	7,6%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	0	0,0%
31190	Führung und Leitung	28.400	25.900	2.500	8,8%
	<b>Summe:</b>	<b>50.478.199</b>	<b>53.889.250</b>	<b>-3.411.051</b>	<b>-6,8%</b>

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 3,4 Mio. Euro. Die Erhöhung beträgt in 2024 somit rd. 6,8 %. Ursächlich ist insbesondere die Entwicklung in den Bereichen Asyl, Eingliederungshilfe und SGB II. Im Nachtrag war der Zuschussbedarf für Asyilleistungen aufgrund eines Bundeszuschusses deutlich gesunken. Auch in 2024 rechnet der Landkreis nun damit, dass der Beschluss der Ministerkonferenz ohne Änderungen umgesetzt wird und der Landkreis pro Asylantrag einen Betrag in Höhe von 7.500 Euro erhält. Bei den übrigen Produkten sind dagegen die bekannten Schwankungen und Steigerungsraten zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Eingliederungshilfe steigt der Zuschussbedarf um über 0,5 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 2024 um 7,4 % zu, das sind voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 145.500 Euro. Die feststehende Anpassung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2024 fällt erneut gewichtig aus und spielt bei der Bedarfssteigerung eine nicht untergeordnete Rolle.

Die Steigerungsspanne liegt zwischen 12,07% und 12,26%. Die Regelsätze werden je nach Regelbedarfsstufe zwischen 39 bis 61 Euro angehoben. Auch wenn für die Energiekosten moderatere Steigerungen angenommen werden, als dies für 2023 der Fall war, werden die Aufwendungen für Miete und Mietnebenkosten weiter steigen. Von nennenswerten Fallzahlsteigerungen wird für das Jahr 2024 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. 28,9 Mio. Euro erreicht. Zum Stichtag 30.09.2023 erhielten im Landkreis Neuwied 3090 Personen in 2733 Haushaltsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 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. Mit dem BTHG wurden Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen getrennt. Die Eingliederungshilfe konzentriert

sich 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 wird auch weiterhin zu Kostensteigerungen kommen, die auch darauf zurückzuführen sind, dass es 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 seinerzeit 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 2024 stellt sich der Mehrbedarf mit 1,5 % zunächst moderat dar (+ 512.850 Euro). Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bleibt aber mit Abstand der größte Leistungsbereich im Teilhaushalt Soziales und erreicht im Jahr 2024 einen Zuschussbedarf von 35,12 Mio. Euro, das sind fast zwei Drittel des gesamten Sozialetats.

Ein erhebliches Kalkulationsrisiko liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin in der zukünftigen Gestaltung und Verhandlung der Vergütungssätze. Die noch anstehende Systemumstellung wird voraussichtlich erst für das Haushaltsjahr 2025 relevant, weil die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind und weitere Übergangszeiträume festgelegt wurden. 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. Der Kommunale Zweckverband Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB) unterstützt die kommunalen Träger der Eingliederungshilfe in den Verhandlungsprozessen.

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 %.

In den vergangenen Jahren unterlagen die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget immer einer gesonderten Betrachtung. 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.

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

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

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

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

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

- neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff: geistige und seelische Beeinträchtigungen wurden stärker berücksichtigt
- neue Begutachtung: im Mittelpunkt stehen nunmehr die Fähigkeiten und der Grad der Selbständigkeit; Gutachter beurteilen in verschiedenen Lebensbereichen, inwieweit sich ein Mensch selbst versorgen kann oder ob und in welchem Ausmaß Unterstützung notwendig ist

- fünf Pflegegrade haben die bisherigen drei Pflegestufen ersetzt
- pflegerische Betreuungsmaßnahmen stehen gleichrangig neben körperbezogenen Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung

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

Seit Januar 2022 erhalten Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bei stationärer Pflege einen von der Dauer des Heimaufenthaltes abhängigen Leistungszuschlag der Pflegekasse. Der Leistungszuschlag begrenzt den Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen und reduziert somit auch den Aufwand des Sozialhilfeträgers. Die Gesamtentlastung des Sozialhilfeträgers bestimmt sich nach den jeweiligen individuellen Ansprüchen der Leistungsberechtigten. Die Kalkulation der Entlastung bei den Aufwendungen gestaltet sich noch schwierig, da noch keine validen statistischen Daten zur Ermittlung einer durchschnittlichen Entlastung vorliegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde vor dem Hintergrund steigender Vergütungssätze mit einer Steigerung des Zuschussbedarfs für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Höhe von 6,8% auf 5,83 Mio. Euro kalkuliert. Die Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 muss weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen und gegebenenfalls müssen notwendige Anpassungen im Nachtrag 2024 vorgenommen werden.

### **Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) (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 %, für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 76,7 % und für das Haushalt 2024 bei 78,1%.

Die aktuellen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

<b>Leistung</b>	<b>Bundesbeteiligung</b>	
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 (Bundesbeteiligung festlegungsverordnung)	5,3 %	
<b>zusammen</b>	<b>6,5 %</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>78,1 %</b>	

Die Kalkulation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) war aufgrund der Wechselwirkung mit den Hilfen für Asylbewerber in den letzten Jahren äußerst schwierig. Der Zeitpunkt von Rechtskreiswechseln aus dem Asylbewerberleistungsgesetz nach Anerkennung als Asylberechtigter durch das BAMF oder Zuzug von Ukrainern, die sehr zeitig anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind, sind schwer zu prognostizieren.

Aufgrund weiter steigender Miet- und hoher Energiekosten steigt der Aufwand für Kosten der Unterkunft. Gleichzeitig erhöhen sich allerdings auch die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung.

Im Haushaltsplan 2024 steigt der Zuschussbedarf um 529 TEUR an (+10,5%).

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

<b>Jahr</b>	<b>KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)</b>	<b>Zahl der Be- darfsge-mein- schaften (Jah- resschnitt)</b>	<b>Sonstige kommunale Leistungen:</b>	<b>Kommunaler Aufwand ge- samt</b>
<b>2015</b>	<b>21.890.233 €</b>	<b>5.654</b>	<b>469.525 €</b>	<b>22.359.758 €</b>
<b>2016</b>	<b>23.253.141 €</b>	<b>5.735</b>	<b>610.039 €</b>	<b>23.895.973 €</b>
<b>2017</b>	<b>24.466.315 €</b>	<b>5.983</b>	<b>598.700 €</b>	<b>25.068.000 €</b>
<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</b>	<b>22.094.500 €</b>	<b>5.270</b>	<b>246.400 €</b>	<b>22.340.900 €</b>
<b>2023 Nachtrag</b>	<b>25.960.500 €</b>	<b>~ 5.313</b>	<b>438.700 €</b>	<b>26.137.900 €</b>
<b>2024 Plan</b>	<b>29.114.700 €</b>	<b>~ 5.407</b>	<b>492.000 €</b>	<b>29.606.700 €</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.

In den Folgejahren reduzierte das BAMF seine Bearbeitungszeiten sehr deutlich. In einer Vielzahl von Fällen erfolgte die Zuweisung in eine Kommune, nachdem bereits eine Erstentscheidung durch das BAMF getroffen wurde. Nur noch in wenigen Fällen wurde ein Schutzstatus zuerkannt, damit gingen die Erträge aus der Pauschalerstattung immer weiter zurück. Der Ukraine Krieg hat die Entwicklung rasant geändert.

Aktuell geht die Bearbeitungszeit des BAMF wieder nach oben, gleichzeitig stellen sich die Herkunftsländer differenzierter dar, so dass eine Prognose hinsichtlich der Entscheidungen des BAMF schwieriger wird.

Mit Ausnahme der beiden ertragreichen Jahre 2016 und 2017 war der Asylbereich mit zum Teil jährlichen Zuschussbedarfen von mehreren Mio. Euro chronisch unterfinanziert. In 2023 war dies nur aufgrund einer pauschalen Einmalzahlung des Bundes nicht der Fall, denn es konnten ca. 5,64 Mio. Euro vereinnahmt werden. Für 2024 wurde unter Berücksichtigung in Aussicht gestellter Bundesmittel (7.500 Euro/Asylbewerber) allerdings wieder mit einem steigenden Zuschussbedarf kalkuliert (rd. 1,85 Mio. Euro).

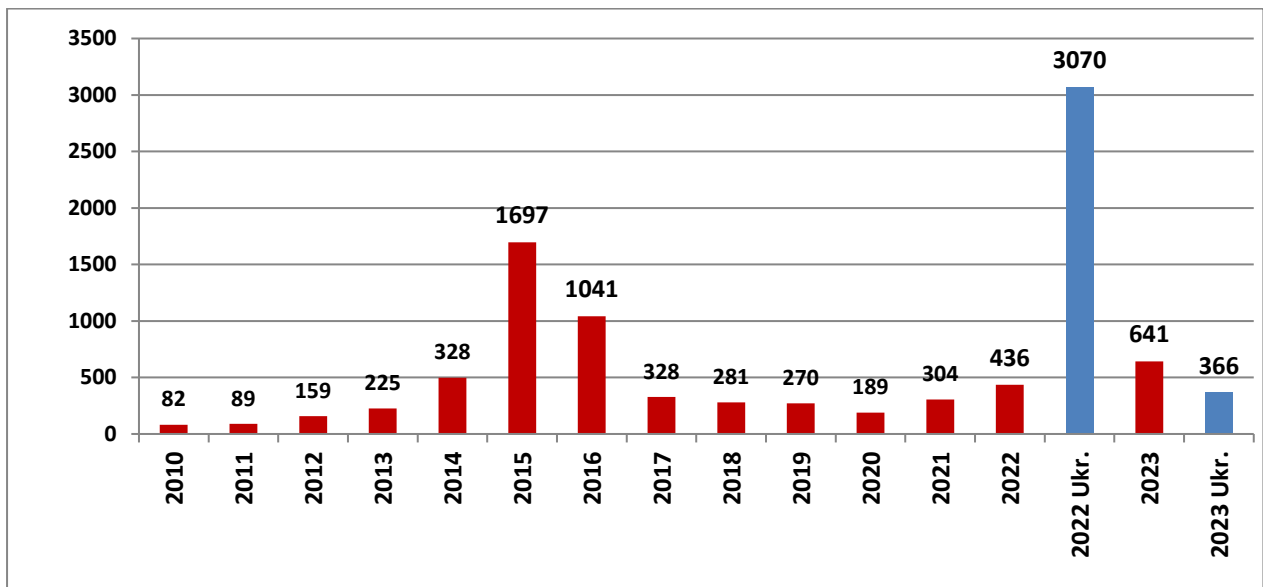
Aufgrund der aktuellen Situation wird davon ausgegangen, dass sich die Zuweisungszahlen in 2024 auf dem gleichen Niveau wie 2023 bzw. knapp darunter bewegen werden. Bis Ende November 2023 waren dem Landkreis Neuwied bereits 1.000 Personen zugewiesen. Sie

stammten aus insgesamt 24 Ländern, 36% der Flüchtlinge kamen aus der Ukraine. Die gegenwärtige weltpolitische Lage unterstreicht diese Einschätzung. Rückführungen bleiben weiterhin schwierig, die Wirkung beabsichtigter Rechtsänderungen bleibt abzuwarten.

Die Unterbringungsmöglichkeiten von Flüchtlingen sind weitgehend erschöpft. Der Wohnungsmarkt bietet keine kostengünstigen Möglichkeiten, es muss zwangsläufig auf teure Alternativen ausgewichen werden. Neben den hohen Mietkosten werden die Kosten für Energie, Betreuung und Security in Gemeinschaftsunterkünften zum zusätzlichen Kostentreiber. Aufgrund der erwarteten Aufnahmeverpflichtungen müssen zeitnah weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Containeranlagen geschaffen werden. In 2024 steigen außerdem die Leistungen für Asylbewerber, die der Deckung des Lebensunterhalts dienen, je nach Altersstufe zwischen 34 bis 50 € pro Monat.

Die Kalkulation der Leistung für Asylbewerber war in den Vorjahren bereits schwierig und bleibt auch weiterhin mit Risiken verbunden. 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 zwei Übersichten über die Zuweisungen seit 2010 und die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge der letzten 5 Jahre:



Hilfen Asylbewerber	2020	2021	2022	2023 (NT)	2024 (Plan)
Zuschussbedarf	2.866.591	1.675.164	3.272.348	149.400	1.848.500
Aufwand	5.537.331	4.493.755	13.877.446	10.527.300	11.212.300
Erträge	2.670.741	2.818.591	10.605.098	10.377.900	9.363.800

Der Zuschussbedarf zeigt deutlich, wie abhängig der Landkreis in diesem Bereich von zusätzlichen Zuschüssen ist. Nur so ist zu erklären, dass sich der Zuschussbedarf trotz extremer Steigerung der Aufwendungen nicht vervielfacht hat.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.034	439.750	501.250	503.797	506.419	509.121
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.321.668	2.448.551	2.885.683	2.914.840	2.944.302	2.974.062
Geschäftsaufwendungen	5.126.934	7.553.466	12.039.720	12.377.306	12.725.014	13.083.159
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.475.127	1.685.076	1.844.111	1.862.734	1.881.551	1.900.559
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	583.231	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	9.785	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Sonstige Steueraufwendungen	24.701	31.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	400.267	260.900	320.900	321.440	321.997	322.570
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.247.746</b>	<b>12.444.143</b>	<b>17.639.064</b>	<b>18.027.517</b>	<b>18.426.683</b>	<b>18.836.871</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,2 Mio. € 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. Andere wie bspw. Versicherungsbeiträge sind kaum durch den Kreis zu beeinflussen und müssen entsprechend bei Bedarf angepasst werden. 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 daher im Folgenden gesondert dargestellt:

Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

<b>ÖPNV</b>	<b>NT 2023</b>	<b>Basis 2024</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
<b>Erträge</b>				
Umsetzung Nahverkehrsgesetz	1.270.000 €	265.000 €	- 1.005.000 €	-79,1%
Erstattungen ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	100,0%
Erstattungen ÖPNV Linienbündel Wiedtal	- €	680.000 €	680.000 €	100,0%
Erstattungen ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd	- €	1.440.000 €	1.440.000 €	100,0%
Summe Erträge:	1.270.000 €	3.385.000 €	2.115.000 €	166,5%
<b>Aufwendungen</b>				
Verbundumlage	965.000 €	900.000 €	65.000 €	6,7%
Kosten Sachverständige	50.000 €	50.000 €	- €	0,0%
Fortschreibung Nahverkehrsplan	6.570.000 €	100.000 €	6.470.000 €	98,5%
ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz	- €	4.884.000 €	- 4.884.000 €	100,0%
ÖPNV Linienbündel Wiedtal	- €	1.700.000 €	- 1.700.000 €	100,0%
ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd	- €	2.700.000 €	- 2.700.000 €	100,0%
ÖPNV Stadtverkehr Neuwied	- €	1.600.000 €	- 1.600.000 €	100,0%
Summe Aufwendungen:	7.585.000 €	11.934.000 €	- 4.349.000 €	-57,3%
<b>Saldo ÖPNV</b>	<b>- 6.315.000 €</b>	<b>- 8.549.000 €</b>	<b>- 2.234.000 €</b>	<b>35,4%</b>

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt auch in 2024 deutlich (-2,2 Mio. EUR bzw. 35,4 %) an. Nach entsprechenden Beschlüssen im Kreistag werden ab 2024 erstmals die Ergebnisse der Ausschreibungen für die Linienbündel im ÖPNV für ein ganzes Jahr abgebildet. Dazu wurden auch neue Buchungsstellen eingerichtet, um die Kostenentwicklung zukünftig detaillierter abbilden zu können.

Auf der Ertragsseite werden folglich erstmals die Erstattung des Zweckverbandes für die Regiolinien einzeln nach Bündel dargestellt. Der allgemeine Ansatz enthält nur noch den Landzuschuss § 10 Nahverkehrsgesetz (240 TEUR) und Zuschuss des Landes zur VRS-Tariferweiterung (25 TEUR). Die Erstattung des Zweckverbandes für die in den Bündeln enthaltenen Regiolinien betragen in Summe 3,120 Mio. Euro. Die Aufteilung auf die Bündel kann der Tabelle entnommen werden. Für das Bündel Stadtverkehr Neuwied werden keine Erstattungen veranschlagt, da keine Regiolinien enthalten sind.

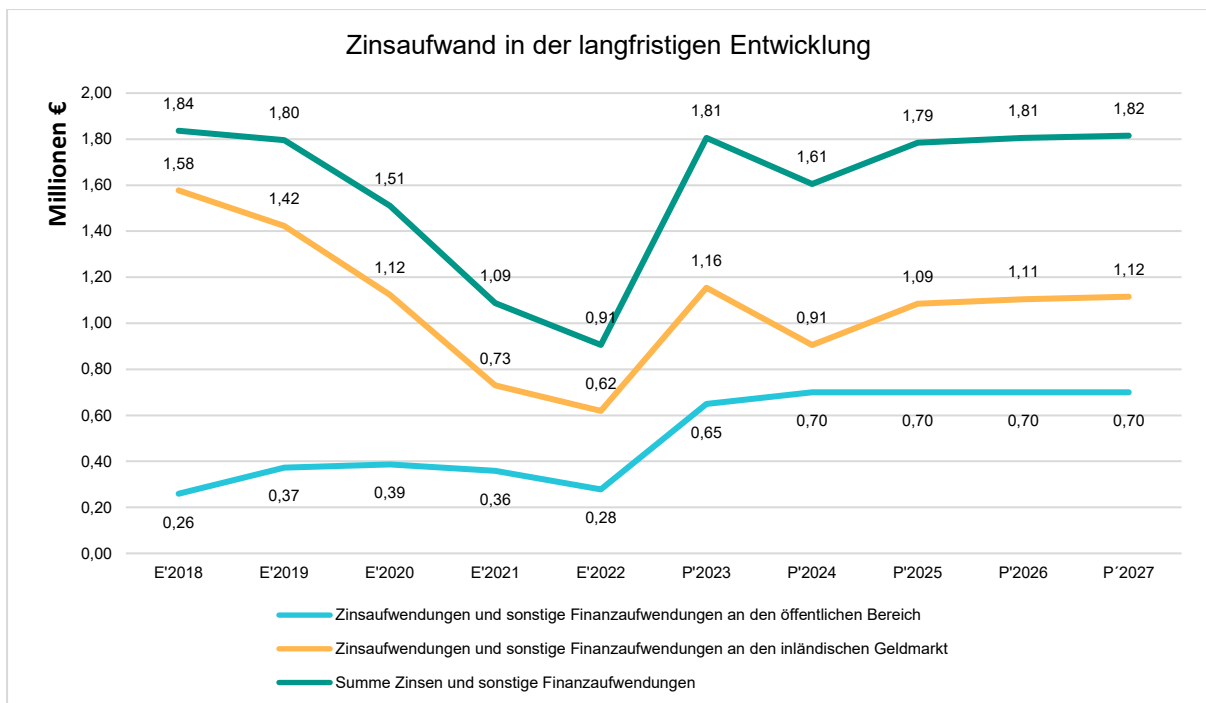
Auf der Aufwandsseite werden zunächst die VRM-Verbundumlage (850 TEUR) und die VRS-Tariferweiterung incl. Nebenkosten (50 TEUR) in Ansatz gebracht. Weitere 50 TEUR sind für Sachkosten Dritter vorgesehen. Bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplan sind ab 2024 nur noch die Planungskosten ÖPNV und der Zuschuss zur Fähre Erpel enthalten. Die bisher dort verbuchten Zuschüsse für die Dienstleistungskonzession Stadtverkehr, die Linienbündel, den Rheinland-Pfalz-Index und die Notvergaben entfallen in 2024. Die Kosten der Linienbündel in der neuen Übersicht getrennt dargestellt. Beim Stadtverkehr ist allerdings zu beachten, dass bis 08/2024 noch die Kosten der Notvergabe zum Tragen kommen und erst ab 09/2024 mit dem Bündelstart kalkuliert wurde. Die Kosten für alle Bündel belaufen sich auf insgesamt 10,884 Mio. Euro. Die Aufwandssteigerungen im Bereich ÖPNV betragen insgesamt alleine ca. 4,3 Mio. Euro.

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

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

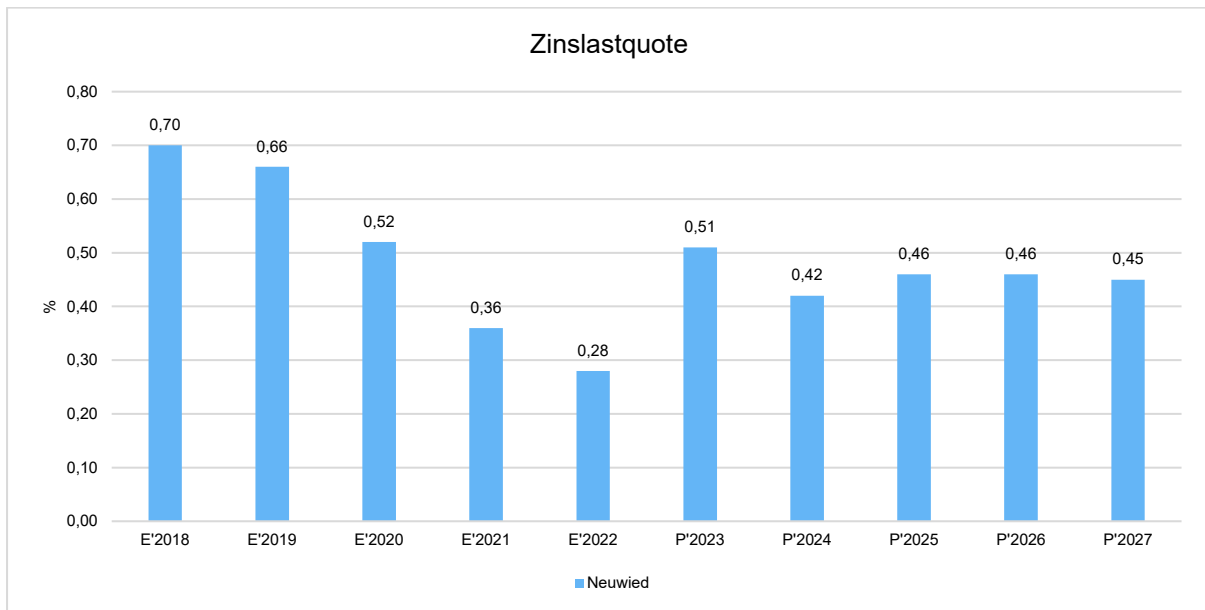
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	650.000	700.000	50.000
Davon für Liquiditätskredite	500.000	550.000	50.000
Davon für Investitionskredite	150.000	150.000	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.155.000	905.000	-250.000
Davon für Liquiditätskredite	255.000	55.000	0
Davon für Investitionskredite	900.000	850.000	-50.000
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>-200.000</b>

Durch die Zinswende muss auch der Landkreis zukünftig wieder Aufwand für die Aufnahme von Krediten einplanen. Ein großer Teil der Liquiditätskredite ist zwar durch Zinssicherungsmaßnahmen zunächst vor der aktuellen Entwicklung geschützt. Dennoch sieht der Haushaltsplan 2024 Ansätze für Zinsen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR vor.



## Zinslastquote

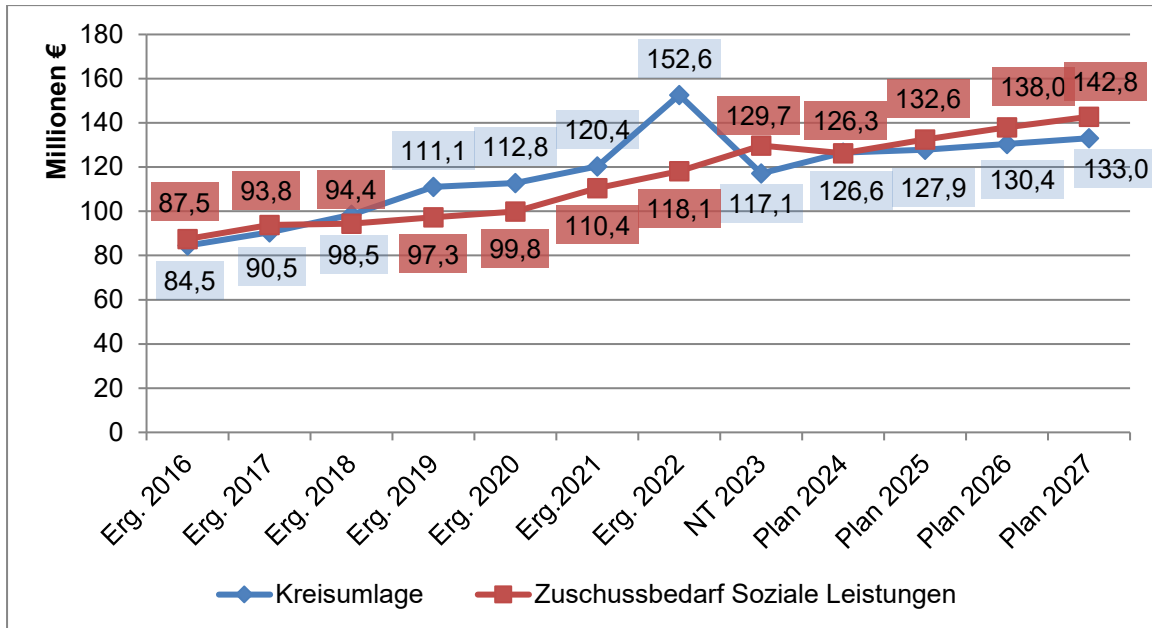
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.958.862	379.360.202	18.401.340
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.390.209	378.697.713	25.307.504
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.568.653	662.489	-6.906.164
Finanzergebnis	-760.722	-627.222	133.500
Ordentliches Ergebnis	6.807.931	35.267	-6.772.664
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.807.931</b>	<b>35.267</b>	<b>-6.772.664</b>

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.510.982	360.958.862	379.360.202	381.883.106	388.924.542	397.490.537
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.705.910	353.390.209	378.697.713	384.888.713	393.725.703	403.573.896
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.805.072	7.568.653	662.489	-3.005.607	-4.801.161	-6.083.359



	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzergebnis	140.584	-760.722	-627.222	-807.222	-837.222	-847.222
Ordentliches Ergebnis	11.945.656	6.807.931	35.267	-3.812.829	-5.638.383	-6.930.581
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.945.656</b>	<b>6.807.931</b>	<b>35.267</b>	<b>-3.812.829</b>	<b>-5.638.383</b>	<b>-6.930.581</b>

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

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.512.343	353.744.321	373.281.924
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.657.306	336.501.279	365.402.584
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.855.037</b>	<b>17.243.042</b>	<b>7.879.340</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045.991	1.044.278	977.778
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	909.658	1.805.000	1.605.000
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>136.333</b>	<b>-760.722</b>	<b>-627.222</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.991.370</b>	<b>16.482.320</b>	<b>7.252.118</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.991.370	16.482.320	7.252.118
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.456.579	3.897.121	13.666.001
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215.204	10.512.671	23.736.537
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-758.625</b>	<b>-6.615.550</b>	<b>-10.070.536</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.232.745</b>	<b>9.866.770</b>	<b>-2.818.418</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	6.100.000	6.615.550	10.070.536
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.398.343	3.700.000	3.700.000
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.701.657</b>	<b>2.915.550</b>	<b>6.370.536</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>--</b>	<b>-12.782.320</b>	<b>-3.552.118</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	8.455.644	3.188.982	13.666.001	1.996.000	195.000	195.000
Einzahlungen für Sachanlagen	660	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	708.139	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	275	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.456.579</b>	<b>3.897.121</b>	<b>13.666.001</b>	<b>1.996.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
Investitionszuwendungen	1.508.978	1.810.000	13.325.000	2.350.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.109	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	7.622.117	8.702.671	10.411.537	4.260.000	1.360.000	1.360.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>9.215.204</b>	<b>10.512.671</b>	<b>23.736.537</b>	<b>6.610.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-758.625</b>	<b>-6.615.550</b>	<b>-10.070.536</b>	<b>-4.614.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>

Die Einzahlungen für Finanzanlagen aus dem Jahr 2023 gehen auf die Liquidation der TZO zurück und konnten im Rahmen der Investitionstätigkeit 2023 zur Reduzierung der Darlehensaufnahme genutzt werden. Ursprünglich waren die Einzahlungen für 2022 geplant.

## 6.2 Investitionsmaßnahmen 2024

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2024 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			
Immobilienmanagement	3.325.690	1.800.276	1.525.414
Kreisstraßenbau	4.373.500	2.924.425	1.449.075
Beschaffungswesen Schulen	582.347	0	582.347
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	4.000.000	0	4.000.000
Brand- und Katastrophenschutz	1.970.000	156.300	1.813.700
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung, Breitband)	9.485.000	8.785.000	700.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>23.736.537</b>	<b>13.666.001</b>	<b>10.070.536</b>
		<b>Tilgung</b>	<b>-3.700.000</b>
		<b>Neu-Verschuldung</b>	<b>6.370.536</b>

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage (ab Seite 103ff) Übersichten über die in 2024 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-Managements an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2024 insgesamt 200.000 Euro veranschlagt. Damit erhöht sich der Ansatz wieder im Vergleich zum Vorjahr um 140.000 Euro. Hierin enthalten sind allerdings neben den Neubeschaffungen von Möbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen auch die Neumöblierung der Kellerräume sowie die Neuausstattung der Ausländerbehörde nach dem geplanten Umbau.

Durch die Auflösung der Stabsstelle Digitalisierung verschieben sich die entsprechenden Ansätze wieder in den Teilhaushalt 1 zur Abteilung Zentrale Dienste. Für das IT-Management sind zunächst 205.000 Euro vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für zehn Projekte verwendet wie z. B. die Anschaffung der Erweiterung „mps INPRO“ für die elektronische Akte oder zusätzlichen Lizenzen für Fachverfahren wie Gedok oder Prosoz. Daneben wird das Thema IT-Sicherheit immer wichtiger. Auch in diesem Bereich sind einige Projekte zu finden, die beispielsweise das Homeoffice weiter absichern sollen. Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 295.000 Euro (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen, Arbeitsplatzscanner, Ausbau Homeoffice u. a.) in 2024 zu veranschlagen. Größter Posten ist dabei die Erweiterung der Vmware zur Steigerung der Rechenleistung für das Homeoffice und das Dokumenten Management System (DMS).

Außerdem sind beim IT-Management die Ansätze für den weiteren Breitbandausbau ausgewiesen. Das Förderprogramm "Graue Flecken" hat dabei das Ziel, die Breitbandversorgung im Landkreis Neuwied auszubauen und sicherzustellen, dass Privathaushalte mit einer Mindestgeschwindigkeit von 100 Mbit/s versorgt werden. Mit diesem Programm wird die bisherige Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s (Weiße Flecken) abgelöst. Zudem können nun auch sozioökonomische Schwerpunkte wie Schulen, Behörden, Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen sowie landwirtschaftliche Betriebe ohne eine Aufgreifschwelle von der Förderung profitieren. Die Gesamtkosten für das Förderprogramm „Graue Flecken“ zum Ausbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Landkreis Neuwied, werden sich voraussichtlich auf insgesamt rd. 87.800.000 Euro,- Euro belaufen. Erfahrungsgemäß fallen hiervon im ersten Jahr rd. 10 % der Gesamtkosten für Beratungsleistungen und ggf. erste Rechnung an. Daher wurden für den Haushalt 2024 zunächst rd. 8,8 Mio. Euro veranschlagt. Über die Förderung des Bundes werden bereits 50 Prozent der Gesamtkosten (43.900.000 Euro) abgedeckt. Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Programm mit weiteren 40%, was 35.120.000 Euro entspricht. Lediglich die restlichen 10 Prozent (8.780.000 Euro) müssen die Kommunen als Eigenanteil stemmen, so dass für den Landkreis selber keine Kosten entstehen. Folgende Verbandsgemeinden nehmen mit förderfähigen Adressen in verschiedenen Ortsgemeinden am Programm teil: VG Asbach (Asbach, Breitscheid, Buchholz, Neustadt, Windhagen), VG Bad Hönningen (Hammerstein, Rheinbrohl), VG Dierdorf (Stadt Dierdorf, Marienhausen), VG Linz (Dattenberg, Leubsdorf, St. Katharinen), VG Unkel (Rheinbreitbach) und die Stadt Neuwied. Die Ortsgemeinden der VG Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach nehmen nicht am Förderprogramm teil, da dort Eigenausbauerklärungen von privaten Telekommunikationsunternehmen vorliegen.

## **Teilhaushalt 2 (Finanzen)**

~~Unter den „Sonstigen Investitionen“ weist der Landkreis Neuwied unter anderem einen Ansatz zum Ankauf weiterer Süwag-Aktien in Höhe von 1 Mio. Euro aus. Hintergrund ist, dass der Anteil kommunaler Aktionäre an der Süwag vergrößert werden soll. Daher werden aktuell Anteile der Süwag sowohl den Alt-Aktionären als auch potentiellen Neu-Aktionären angeboten. Der Landkreis ist Alt-Aktionär und weist seine Aktien der Süwag mit einem Wert von 21.092.340 Euro in seiner Bilanz aus. Dementsprechend wurden dem Landkreis Neuwied zusätzliche Aktien zum Kauf angeboten. Da seitens der politischen Entscheidungsträgern des~~

~~Kreistages Interesse am Ankauf der Aktien geäußert wurde, werden die Mittel im Haushaltsplan 2024 in Ansatz gebracht. Mit dem Kauf der Aktien verfolgt der Landkreis Neuwied ausdrücklich nicht die Zielsetzung der Vermögensverwaltung (Geldanlage). Vielmehr besteht die Zielsetzung des Aktienerwerbs in einer Ausweitung seiner bereits bestehenden Beteiligung zwecks Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik (§ 87 GemO).~~

~~\*Genehmigung durch ADD versagt~~

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

Im Teilhaushalt 4 finden sich die Investitionen des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude und Schulens sowie des Kreisstraßenbaus wieder. Außerdem sind die Investitionsbudgets der Schulen im Teilhaushalt 4 veranschlagt.

#### **- Schulbau**

### **1. Neubau WC-Anlagen sowie Aufstockung für 3 Klassenräume, 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. In dem Trakt befinden sich die Mädchen- und Jungen-WC-Anlagen.

Entgegen der ursprünglich geplanten Sanierung der Anlage wurde aufgrund des zusätzlichen Schulraumbedarfs entschieden, den gesamten Trakt abzureißen und in einem neuen und größeren Bauteil die Mädchen- und Jungen-WC-Anlagen in ausreichender Größe unterzubringen. In einem zusätzlichen Geschoß des Baukörpers werden dringend benötigte Klassenräume errichtet. Auf dem Gebäudeteil soll eine PV-Anlage errichtet werden.

Die Maßnahme wird aktuell mit ca. 2.140.000 € Gesamtkosten gerechnet. Eine entsprechende Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung wurde mit ca. 712.000 € beantragt. Die Bauzeit wird voraussichtlich eineinhalb Jahre betragen. Im Haushaltsplan 2024 werden rd. 926 TEUR in Ansatz gebracht. Abzüglich der Förderung verbleibt ein Kreditbedarf in Höhe von ca. 555 TEUR.

### **2. Anbau Maximilian-Kolbe-Schule und Römerwallschule in Rheinbrohl**

Am Schulstandort Rheinbrohl sind eine Grundschule, eine Realschule plus und eine Förderschule in einem zusammenhängenden Gebäudekomplex untergebracht. Die Maximilian-Kolbe-Schule hat ihr Angebot um den Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung erweitert.

Dies hat den zusätzlichen Bedarf von einer Klasse pro Jahr zur Folge. Daneben ist u.a. der Bedarf für Kurs- und Fachräume gegeben.

Die Grundschule und die Realschule plus verzeichnen stetig steigenden Schülerzahlen, so dass hier ebenfalls zusätzliche Klassen-, Kurs- und Fachräume zur Verfügung gestellt werden müssen.

Momentan wird dieser zusätzliche Raumbedarf teilweise durch die Anmietung von Räumen in der benachbarten Handwerkskammer sowie durch Schulraummodule auf dem Gelände der Realschule und der Förderschule gedeckt. Da es sich hierbei nur um vorübergehende Lösungen handelt, die auch den Bedarf nur teilweise abdecken können, erarbeiten die Verbandsgemeinde Bad Honningen, als Schulträgerin der Grundschule und der Landkreis Neuwied, als Schulträger der Realschule plus und Förderschule, Lösungen, den gestiegenen Bedarf durch Veränderungen im Gebäudebestand und Erweiterungsbauten auf dem Schulgelände zu schaffen. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie ausgewertet, die die Träger in Auftrag gegeben hatten.

Für die Maximilian-Kolbe-Schule werden die Gesamtkosten derzeit mit rd. 2,6 Mio € geschätzt, für die eine 60%-ige Landesförderung erwartet wird. Für das Jahr 2022 wurde die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzierung i.H.v. 100.000 € (Auszahlungen) veranschlagt. Für das Jahr 2023 erfolgte eine Veranschlagung von 500.000 € sowie eine VE in gleicher Höhe. Dementsprechend wurden in 2024 erneut 500.000 Euro veranschlagt. Der Kreditbedarf in 2024 beträgt 200.000 €.

Für die Römerwallschule werden die Gesamtkosten derzeit mit rd. 1.600.000 €, für die ebenfalls eine 60%-ige Landesförderung erwartet wird. Für das Jahr 2022 war die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzierung i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2023 erfolgte eine Veranschlagung von 300.000 € sowie eine VE in gleicher Höhe. Dementsprechend wurden in 2024 erneut 300.000 Euro veranschlagt. Der Kreditbedarf in 2024 beträgt 120.000 Euro.

### **3. Umbau Kreishaus | Ausländerbehörde**

Durch die Zuweisung weiterer Aufgaben und die steigenden Zahlen im Bereich der geflüchteten Menschen ist der Büroraumbedarf in der Kreisverwaltung deutlich gestiegen. Die Zulassungsstelle und die Verkehrsbehörde sowie der vorbeugende Brandschutz und der Katastrophenschutz konnten in die ehemaligen Verwaltungsräume der Abfallwirtschaftsabteilung in der Rudolf-Diesel-Straße ausgelagert werden.

Die früheren Büroräume des Brand- und Katastrophenschutzes im Hauptgebäude werden gemeinsam mit dem Löwenherzsaal, der Kantine und der Küche zu einem neuen Sitzungs- und Besprechungsbereich umgebaut, der sowohl einen großen, als auch mehrere kleine Besprechungsräume bietet, die vorwiegend kleineren Gesprächsgruppen dienen sollen, wie man sie häufig z.B. bei Hilfeplangesprächen des Jugendamtes benötigt. Durch die veränderte Zugangsregelung und die neue Toilettensituation können die Räume autark vom Hauptgebäude betrieben werden.

Die freiwerdenden Räume der Zulassungsstelle und Verkehrsbehörde werden zu einem neuen Servicebereich für die Ausländerbehörde umgebaut. Dieser Bereich bietet eine deutlich verbesserte Wartesituation für Publikum, einen getrennten Front- und Back-Office-Bereich, Besprechungsräume, Think-Tanks und ca. 33 Arbeitsplätze, die in einem offenen Bürosystem dargestellt werden. Insgesamt können durch die Maßnahme ca. 150qm Hauptnutzfläche gewonnen werden.

Für die Maßnahme im Bereich der Ausländerbehörde konnte ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock gestellt werden. Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer 2024. Die Förderung beträgt voraussichtlich 60%. Im Haushaltsplan 2024 wurden zunächst Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sieht der Plan eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe vor.

#### - **Maßnahmen KIPKI**

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) stellt allen rheinland-pfälzischen Kommunalen Gebietskörperschaften Fördermittel für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelfolgenanpassung zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Programm 250 Millionen Euro. Das Programm besteht aus zwei Teilen:

1. 180 Millionen Euro für eine einwohnerbezogene Pauschalförderung an alle Verbandsgemeinden, Städte und Kreise. Davon entfallen auf den Landkreis **2.694.128,93 Euro**.
2. 60 Millionen Euro für einen Wettbewerb für Kommunale Gebietskörperschaften und private Unternehmen für Klimaschutzmaßnahmen.

Die restlichen Mittel beinhalten Administrierungskosten sowie Beratungskosten.

Dabei können Maßnahmen, die insbesondere in einer Positivliste (KIPKI-Gesetz\_GuVBI\_25.05.2023) näher bezeichnet sind, gefördert werden. Es sind insbesondere solche Maßnahmen, die den sparsamen Einsatz von Energie in den Gebäuden und in der Infrastruktur der kommunalen Gebietskörperschaften sowie erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb und den Betrieb von klimafreundlicher Mobilität ab 75% der auf uns entfallenden Pauschalförderung förderfähig. Hinzukommen bis 25 % der auf den Landkreis entfallenden Pauschalförderung für Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen, insbesondere solche zur Klimaresilienz, sowie Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen.

Seit dem 3. Juni 2023 bis zum 31.01.2024 können im Antragsportal des Landes Maßnahmen beantragt werden, die im Bewilligungszeitraum bis zum 30.06.2026 umsetzbar sind. Nach diesem Zeitpunkt müssen die nicht verwendeten gewährten Mittel zurückgezahlt werden. Eine Antragstellung war bisher nicht möglich, da wesentliche Fragen zu Fördervoraussetzungen durch die Energieagentur und das zuständige Ministerium bisher nicht beantwortet werden konnten. In Bezug auf die Fördermöglichkeiten von Photovoltaikanlagen war eine Vorgabe

des Förderprogramms, dass die erzeugte Energie am Standort verbraucht werden muss. Eingespeiste Energiemengen führten danach zu einer Reduzierung der Förderquote bzw. einer Kollision mit dem EU-Beihilferecht.

Insbesondere an Schulen, die in den Hauptsommermonaten aufgrund der Ferien einen deutlich geringeren Energiebedarf haben, führte diese Regelung zu der Forderung nach einer gänzlichen Abschaltung der Anlage in den Ferienmonaten. Es wurden daher bedarfsgerechte Anlagen für die Förderung vorgesehen oder Standorte ausgewählt, die über eine Dauerabnahme (z.B. Schwimmbad an einer Schule oder Verwaltungsgebäude) verfügen.

In Zusammenarbeit des Immobilienmanagements und der Stabstelle Energie Klima Umwelt wurden Maßnahmen zur Beantragung gewählt, bei denen ein hoher CO<sup>2</sup>-Einsparungseffekte gegeben ist und kein Beihilferecht verletzt wird. Maßgeblich für die Entscheidung der Maßnahmen war darüber hinaus, dass die Maßnahmen in dem eng gesetzten Bewilligungszeitraum umsetzbar sind.

### **1. PV-Anlage auf der Carmen-Sylva-Realschule plus | 80.000 €**

Das Dach der Schule entspricht nicht den aktuellen energetischen Anforderungen. Es ist eine ausreichende Dämmung und eine neue Dacheindeckung aufzubringen. Auf dieser Grundlage soll in einem weiteren Schritt eine Photovoltaikanlage installiert werden, die an den Energiebedarf der Schule anzupassen ist.

### **2. Sanierung des Leitungstraktes am Hauptverwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Neuwied in Neuwied einschließlich Errichtung einer Photovoltaikanlage | 80.000 €**

Das Dach des Gebäudetraktes ist aufgrund seiner Ausrichtung und der geringen Verschattungssituation ideal für eine Photovoltaikanlage. Aufgrund von Schäden in der Dachhaut muss das Dach vorher saniert werden. Eine energetische Sanierung ist nicht erforderlich, da der Spitzboden ausreichend gedämmt ist. Nach Abschluss der Sanierung des Daches soll eine Photovoltaikanlage auf dem gesamten Dach des Traktes installiert werden, die dem täglichen Energiebedarf der Kreisverwaltung zu einem Großteil abdeckt. Für die Zeit verminderter Stromabnahme soll ein entsprechender Speicher beschafft werden.

### **3. PV-Anlage auf der Kinzingschule Neuwied | 50.000 €**

Eine sanierte Dachfläche an der Kinzingschule in Neuwied bietet von ihrer Ausrichtung sowie keiner drohenden Verschattung und der statischen Situation der Dachfläche die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach aufzustellen, mit deren produzierter Strommenge ein Teil des täglichen Strombedarfes gedeckt werden kann.



#### **4. PV-Anlage auf dem Schulschwimmbad der Carl-Orff-Schule in Engers | 100.000 €**

Das Schwimmbad wurde aus Mitteln der Kommunalen Investitionsprogramme 3, Kapitel 1 und Kapitel 2, vollständig in der Bausubstanz und der Anlagentechnik erneuert. Gerade die Anlagentechnik, die ganzjährig 24/7 in Betrieb ist, damit das Badewassers und das Raumklima energetischen und hygienischen Vorgaben entsprechen, benötigt dauernd Energie. Die durch die PV-Anlage produzierte Energie kann vollständig, entweder direkt oder über einen Speicher, der im Rahmen der Förderung ebenfalls beantragt wird, am Standort verbraucht werden.

#### **5. Verschattungsmaßnahme auf dem Schulhof der Carl-Orff-Schule in Engers | 40.000 €**

Der Schulhofbelag wurde erneuert und aufgrund einer Spende konnten mehrere Außenspielergeräte aufgestellt werden. Das Gestaltungskonzept des Schulhofes sieht eine natürliche Verschattung mittels 5 Dachplatanen vor. Um eine effektive Verschattung zu ermöglichen, sind Bäume zu verwenden, die bereits mehrere Jahre alt sind und daher bereits eine ausreichende Größe erreicht haben. (Klimawandelanpassungsmaßnahme)

#### **- Kreisstraßenbauprogramm 2024**

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2024 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen rd. 1.481.500 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von rd. 4.373.500 €.

Fortgeführt werden die Sanierung der Stützwand der K 11 in einem dritten Bauabschnitt, die Sanierung der K 124 im Abschnitt Elgert-Maroth, die K 64 Krumscheid-Altenhofen sowie die K 48 Asbachbrücke Bennau.

Darüber hinaus werden weitere Mittel für die folgenden vier neuen Maßnahmen vorgesehen:

##### **1. Sanierung K 8 Krumscheid**

Die K8 befindet im Bereich der Ortsgemeinde Leubsdorf (VG Linz). Sie beginnt an der L 256 und zieht sich auf ca. 2 Km durch den Wald bis zum Ortsteil Krumscheid. Die K8 hat keinen Durchgangsverkehr, erfüllt jedoch aufgrund ihrer Länge die Anbindungsfunktion des Ortsteils an das klassifizierte Straßennetz und ist daher eine Kreisstraße. Aufgrund des relativ geringen Verkehrsaufkommens ist vorgesehen, die Strecke auf der Gesamtlänge mit einer ca. 8 cm starken Trag-Deckschicht zu versehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 750.000 €. Die Maßnahme ist nach dem LVFG förderfähig (65%).

## 2. K 71 Mehrbachbrücke Dasbach

Die K 71 verläuft in der VG Asbach. Im Bereich des Ortsteils Dasbach (OG Asbach) befindet sich die Mehrbachbrücke. Der Landesbetrieb Mobilität hat im Rahmen der Bauwerksprüfung festgestellt, dass die Mehrbachbrücke dringend erneuert werden muss. Die Kosten der Maßnahme, die nach dem LVFG förderfähig ist, liegen bei ca. 350.000 €. Die Förderung beträgt voraussichtlich 65%.

## 3. K 142 Dreisbachbrücke Hilgert

Die K 142 verläuft durch die VG Puderbach. Sie beginnt an der L 267 – Niederdreisermühle und endet an der Kreisgrenze hinter der Ortsgemeinde Rodenbach. Im Ortsteil Hilgert (OG Woldert) befindet sich die Dreisbachbrücke, die dringend erneuert werden muss. Die Kostenschätzung der Maßnahme, die nach dem LVFG zur Förderung angemeldet wird, beläuft sich auf ca. 500.000 €. Die Förderung beträgt voraussichtlich 65%.

## 4. Sanierung K 87 Elsbach

Die K 87 bindet über eine Länge von ca. 1,3 Km den Ortsteil Elsbach (OG Breitscheid/VG Rengsdorf-Waldbreitbach) an die L 255 an. Die Straße muss auf der freien Strecke und in der Ortslage dringend saniert werden. Im 1. Bauabschnitt soll die freie Strecke erneuert werden. Aufgrund der Länge und der schwierigen Geländesituation belaufen sich die Kosten für die freie Strecke auf 1,9 Mio. Euro. Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach dem LVFG gestellt (65%).

Für Maßnahmen des allgemeinen Bestandsausbaus werden in 2024 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 2024 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Für den Grunderwerb stehen im Haushaltsplan 10.000 Euro zur Verfügung.

### - Ausstattung Schulen

Bei den Ansätzen für die Investitionen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände für die Schulen sind in 2024 die üblichen Ansätze pro Schule vorgesehen (s. Anlage 11.6). Im Haushalt 2024 ist ein neuer Ansatz für die IT an Schulen in Höhe von 290.000 Euro vorgesehen. Hintergrund ist, dass der mit der Fa. The Cloud für 3 Jahre abgeschlossene Vertrag für die Installation und die Betreuung der Netzwerke in den Schulen im Jahr 2024 ausläuft. Der Vertrag beinhaltete die Wartung und den Support der LAN- und WLAN-Netze in allen Schulgebäuden. Der mit der Fa. The Cloud dafür vereinbarte Pauschalpreis wurde in vollem Umfang aus den Mitteln des DigitalPakts finanziert. Ab 2024 muss die Wartung der Netze durch

unsere Schul-IT selbst erfolgen. Dafür müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Außerdem sind Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Es sind insgesamt 582.347 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 2023 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 2,6 Mio. Euro allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund rd. 418 Tsd. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen. Die genannten Summen sind allerdings nur zu einem Teil auszahlungsreif, da die Maßnahmen beispielsweise noch nicht schlussgerechnet wurden und dementsprechend noch keine prüffähigen Unterlagen vorliegen.

Im Dezember 2023 sollen – nach Beratung und Beschlussfassung im Kreisausschuss – 920.000 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 2.438.800 Euro ausgewiesen. Davon gehen 2.021.000 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 761-762 (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für den Haushaltsplan 2024 hat die Fachabteilung sich an den voraussichtlich auszahlungsfähigen Zuschüssen orientiert und der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst auf 3,5 Mio. EUR festgesetzt. Der Landkreis ist um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht.

Zu beachten war dabei auch, dass ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zur Höhe der kommunalen Förderungen für Investitionskosten Kindertagesstätten künftig dazu führen wird, dass die Investitionen mit mindestens 40 % der anerkannten Kosten für Neubauten und Ersatzbauten gefördert werden. Eine erste Proberechnung der Fachabteilung schätzt die zusätzlichen Kosten auf rd. 4,7 Millionen €. Darin enthalten sind Fördermaßnahmen, die noch nicht bestandskräftig sind bzw. für die ein Antrag gestellt wurde. Hinzu kommen Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten im Stadtgebiet, die noch nicht abgeschätzt werden können.

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

Im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der hohen Verschuldung des Landkreises seit Jahren nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen müssen häufig auch verstetigt werden. Nichtsdestotrotz setzt der Landkreis Neuwied in den letzten Jahren und auch im Haushaltsplan 2024 wieder wesentlich mehr Mittel ein. Ursächlich hierfür waren zunächst die Erkenntnisse aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Katastrophe im Ahrtal hat nun erneut verschiedene Bedarfe aufgezeigt. Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.970.000 Euro vorgesehen, die voraussichtlich mit Investitionskrediten in Höhe von 1.813.700 Euro finanziert werden müssen.

In 2024 sind zunächst die üblichen Investitionsauszahlungen für die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes (20.000 €) und des Katastrophenschutzes (40.000 €) veranschlagt.

Der Aufbau eines flächendeckenden **Sirennetzes** zur Warnung der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Für das Jahr 2024 sind 500.000 Euro für den Bau von voraussichtlich 16 Mast- und 13 Dachsirenen vorgesehen. Seitens des Landes wurden grundsätzlich Fördermittel zugesagt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese sich in gleicher Höhe wie beim laufenden Sirenenförderprogramm bewegen.

Nach der Ausschreibung der beiden **Wechseladerfahrzeuge** ist ein Mehraufwand nach dem Ausschreibungsergebnis von EUR 160.000 Euro in den Plan 2024 einzustellen. Der vorhandene Haushaltsansatz wird somit erhöht. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich im Juni 2024 ausgeliefert.

Für die beiden bestellten Wechseladerfahrzeuge sollen im Jahr 2024 weitere verschiedene Abrollbehälter gemäß dem aufgestellten Transport- und Logistikkonzept beschafft werden. Es werden 110.000 Euro für die Beschaffung eines **Abrollbehälters Tank (AB-Tank)** sowie

60.000 EURO für einen Anhänger zum Transport von Abrollbehältern und Fahrzeugen bereitgestellt. Der AB-Tank dient mit seinem Wasserbehälter von ca. 9.000 l Fassungsvermögen zur Wasserversorgung von Einsatzstellen, insbesondere bei Wald- und Vegetationsbränden und generell in Gebieten mit schlechter Wasserversorgung. Er fungiert als Ergänzung zu den vorhandenen Tanklöschfahrzeugen der Gemeinden.

Der Landkreis errichtet mit Mitteln aus den vorherigen Haushaltsjahren aktuell am Standort Rudolf-Diesel-Straße 10 ein neues Führungs- und Logistikzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz. Für den Ausbau der Stabsräume und der Fernmeldezentrale, sowie des Logistikbereiches sind 100.000 Euro ergänzend zum dem bisherigen Haushaltsansatz **Ausstattung Technische Einsatzleitung** vorgesehen.

Für die **Digitalisierung der Technischen Einsatzleitung (TEL)** werden 40.000 Euro veranschlagt. Dies beinhaltet eine Erweiterung der Lizenzen für die vorhandene Führungsunterstützungssoftware, zusätzliche Beschaffung von Anlagen zur Satellitenkommunikation, sowie der Einstieg in die digitale Vernetzung von Einheiten des Landkreises mit Positionserfassung und Darstellung auf der Lagekarte.

Für einen Ausbau des bereits vorhandenen **luK-Anhängers** mit einem Regal- und Lagersystems werden 5.000 Euro veranschlagt. Der Anhänger dient zum Transport der beschafften Notstromgeneratoren für die Stromversorgung der Relaisstationen des kreiseigenen Funknetzes und dem Transport der mobilen Funkmasten.

Im Bereich der überörtlichen Hilfe als Aufgabe des Landkreises werden 50.000 Euro als Ergänzung für den **Hochwasserschutz** (Sandsäcke, Mobile Deichsysteme, Ausstattung zum Betrieb eines Sandsackfüllplatzes, etc.), und 15.000 Euro für **Ausrüstungsgegenstände für Wald- und Vegetationsbrände** (Beregnungssysteme) veranschlagt.

Zur rechtzeitigen Vorwarnung vor Hochwasser- und Starkregenereignissen plant der Landkreis den Aufbau eines flächendeckenden **Frühwarnsystems**. Dieses kombiniert Cloud- und KI-basiert auf Grundlage von topographischen Geländemodellen, die aktuellen Wetterdaten mit eigenen Pegel-, Niederschlags- und Kanalsensoren um dadurch eine möglichst genaue lokale Vorhersage machen zu können. Hierfür sind in einem ersten Schritt zunächst 150.000 Euro für das Erstellen einer Projektstudie, sowie für den Aufbau einer Grundstruktur vorgesehen.

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 wurden 2023 Mittel in Höhe von 200.000 Euro für die Beschaffung eines **Gerätewagen-Betreuung** gemäß Konzept der Hilfsorganisationen (HIK 3.0) vorgesehen. Nach einer Preisermittlung ist der Ansatz um 50.000 Euro auf insgesamt 250.000 Euro zu erhöhen.

Nach dem LBKG ist der Landkreis verpflichtet eine Schnelleinsatzgruppe Sanität bereitzustellen. Hierfür haben sich die beiden Hilfsorganisationen im Landkreis (Malteser Hilfsdienst eV und DRK) zur Mitwirkung im Katastrophenschutz verpflichtet. Aufgrund der Kostenentwicklung können seitens der Organisationen die im Konzept geforderten **Rettungswagen (RTW)** nicht mehr stellen. Der Landkreis ist nunmehr in der Verpflichtung selbst einen RTW vorzuhalten. Hierfür sind 250.000 Euro im Haushalt eingestellt.

Für den **Gefahrstoffzug** des Landkreises werden die Prüffristen der Atemschutzgeräte und der Chemikalienschutzanzüge 2024 ablaufen. Daher ist entsprechender Ersatz zu beschaffen. Hierfür sind 125.000 Euro vorgesehen.

Schließlich sieht der Haushaltsplan 2024 Ansätze für Investitionskostenzuschüsse des Landkreises an Dritte vor. Für den Neubau der Rettungswache Linz sind zunächst 240.000 Euro vorgesehen. Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den Sach- und Betriebskosten der Integrierte Leitstelle Montabaur (Umbau Technikraum + Fenster) mit Mitteln in Höhe von 35.000 Euro. Schließlich sind weitere Zuschüsse in Höhe von 20.000 Euro für Einrichtung von Notstromeinspeisepunkten an Rettungswachen im Landkreis vorgesehen.

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

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

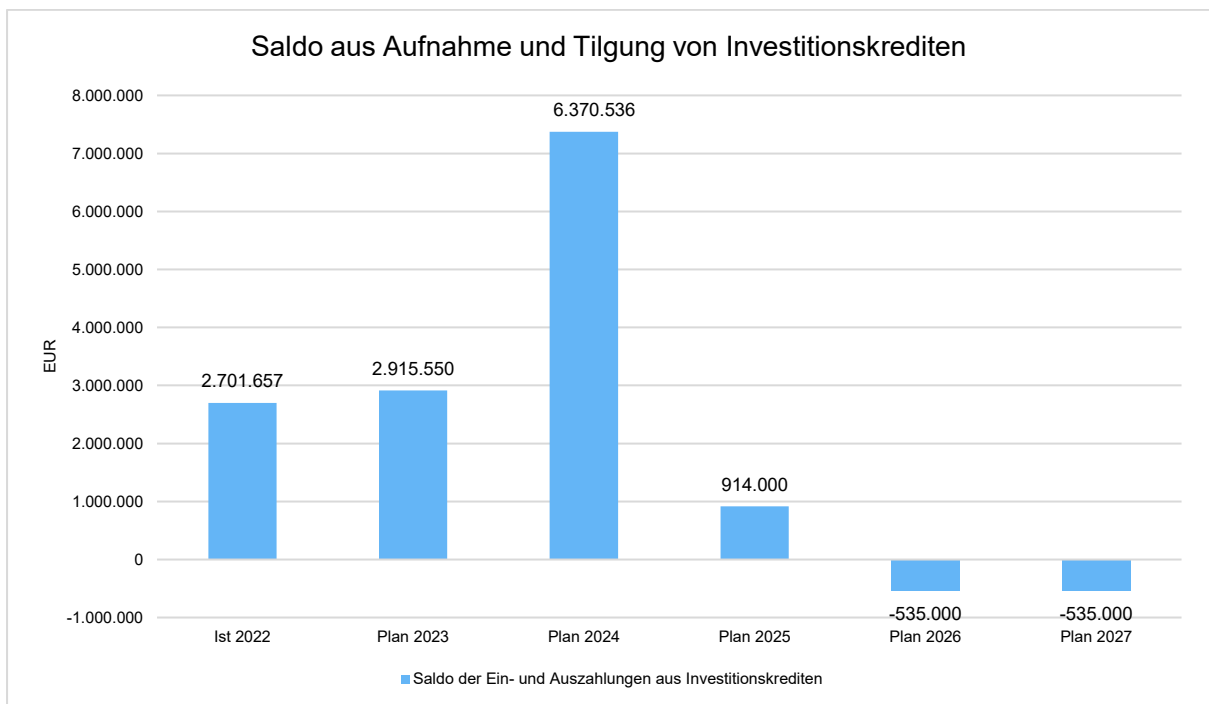
#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.232.745</b>	<b>9.866.770</b>	<b>-2.818.418</b>	<b>-878.745</b>	<b>-1.162.733</b>	<b>-2.360.986</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	6.100.000	6.615.550	10.070.536	4.614.000	3.165.000	3.165.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	3.398.343	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>2.701.657</b>	<b>2.915.550</b>	<b>6.370.536</b>	<b>914.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>

Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	-12.782.320	-3.552.118	-35.252	1.697.733	2.895.986
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-13.232.745	-9.866.770	2.818.418	878.748	1.162.733	2.360.986
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-24.478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	-13.257.223	-9.866.770	2.818.418	878.748	1.162.733	2.360.986
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	15.909.924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	10.593.026	12.782.320	3.552.118	35.252	-1.697.733	-2.895.986

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.

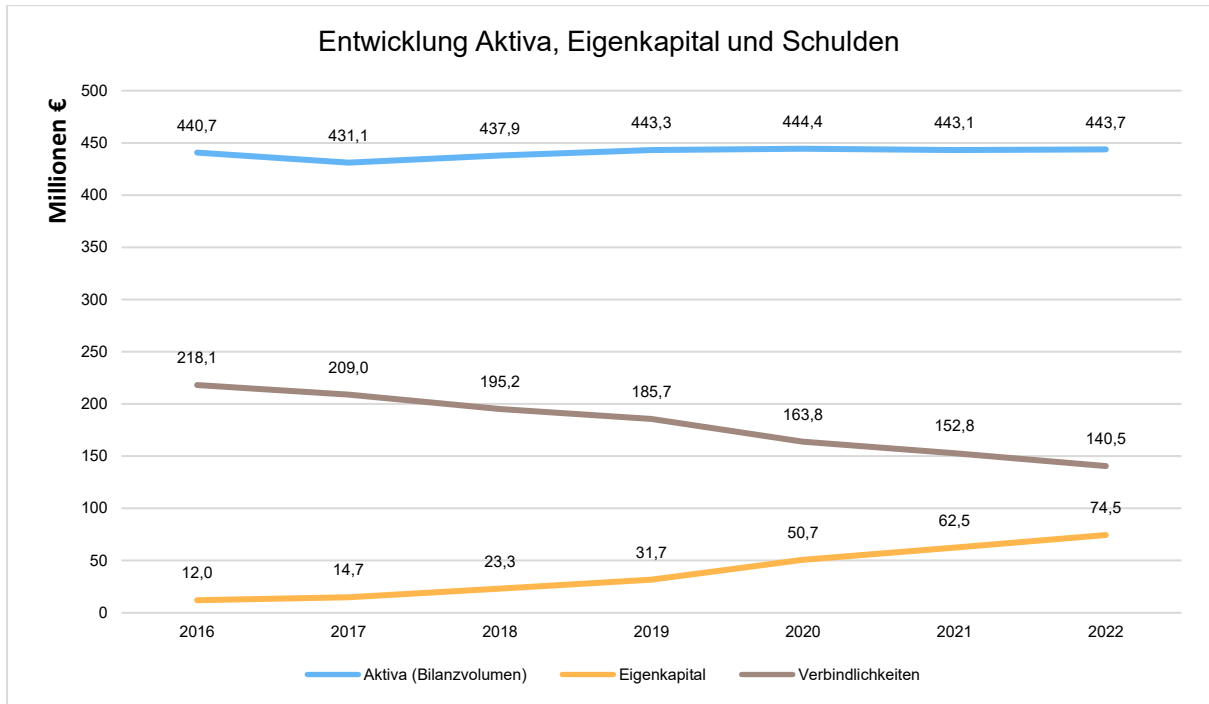
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktive	443.261.187	444.396.274	443.073.428	443.655.352
1 – Eigenkapital	31.675.033	50.691.022	62.537.639	74.483.385
1.4 – davon Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	8.412.652	19.015.989	11.846.707	11.945.656
2 – Sonderposten	156.717.795	155.190.968	153.403.312	155.497.663
3 – Rückstellungen	68.799.095	73.660.532	73.698.129	72.777.555
4 – Verbindlichkeiten	185.703.728	163.799.798	152.811.326	140.518.699
5 – Passive Rechnungsabgrenzung	365.537	1.053.954	623.022	378.051

### 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 2024	23.626.537,00	11.402.884,00	2,07	1,30	1,18	1,09
Plan 2023	10.512.671,00	11.009.064,00	0,95			
2022	9.215.204,30	11.022.176,75	0,84			
2021	12.713.092,50	10.471.959,27	1,21			
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			

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, heben die in 2024 geplanten Investitionen die Quote auch in der Mehrjahresbetrachtung über diesen Schwellenwert, obwohl im Zeitraum von 2015 bis 2024 die Summe der Investitionsauszahlungen die Summe der Abschreibungen lediglich in vier Jahren

übersteigt. Zu beachten ist dabei, dass vermehrte Investitionen auch immer zu einer erhöhten Abschreibung führen. So hat sich die Abschreibung in den letzten Jahren kontinuierlich 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 2022 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 €, 2022 = 11.945.656 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2022 hatte sich dadurch wieder auf 74.483.385 € erhöht.

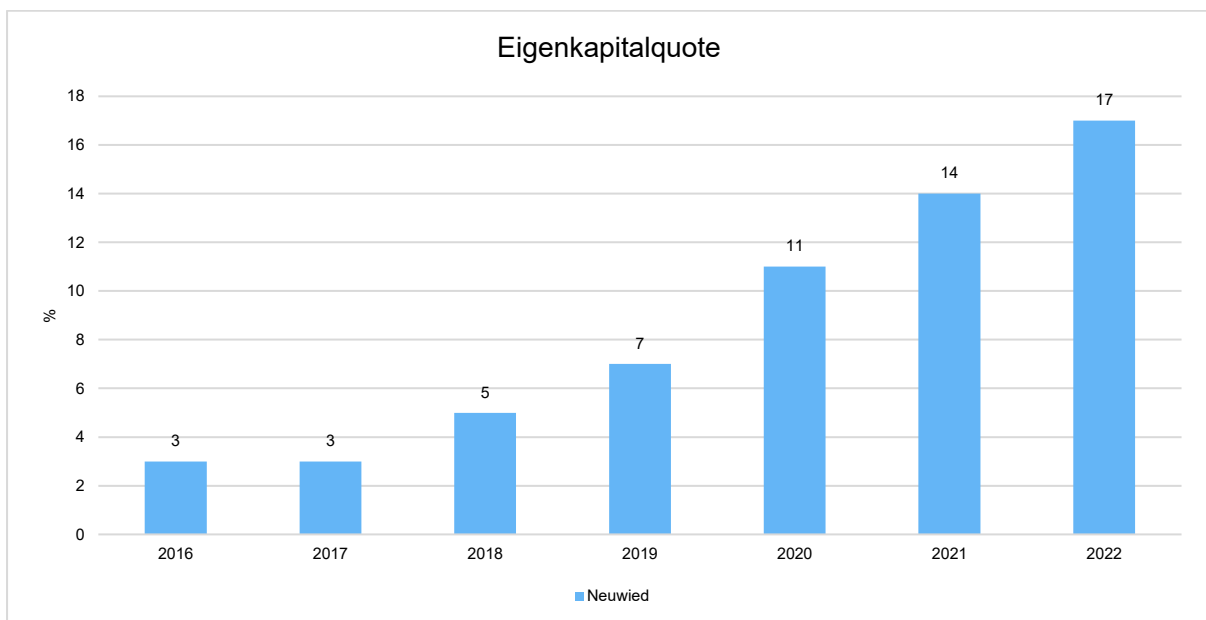
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2023 und 2024 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2022		74.483.385 €
Jahresüberschuss 2023	6.807.931 €	81.291.316 €
Jahresüberschuss 2024	35.267 €	81.326.583 €
Jahresüberschuss 2025	-3.812.829 €	77.513.754 €
Jahresüberschuss 2026	-5.638.383 €	71.875.371 €
Jahresüberschuss 2027	-6.930.581 €	64.944.790 €

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

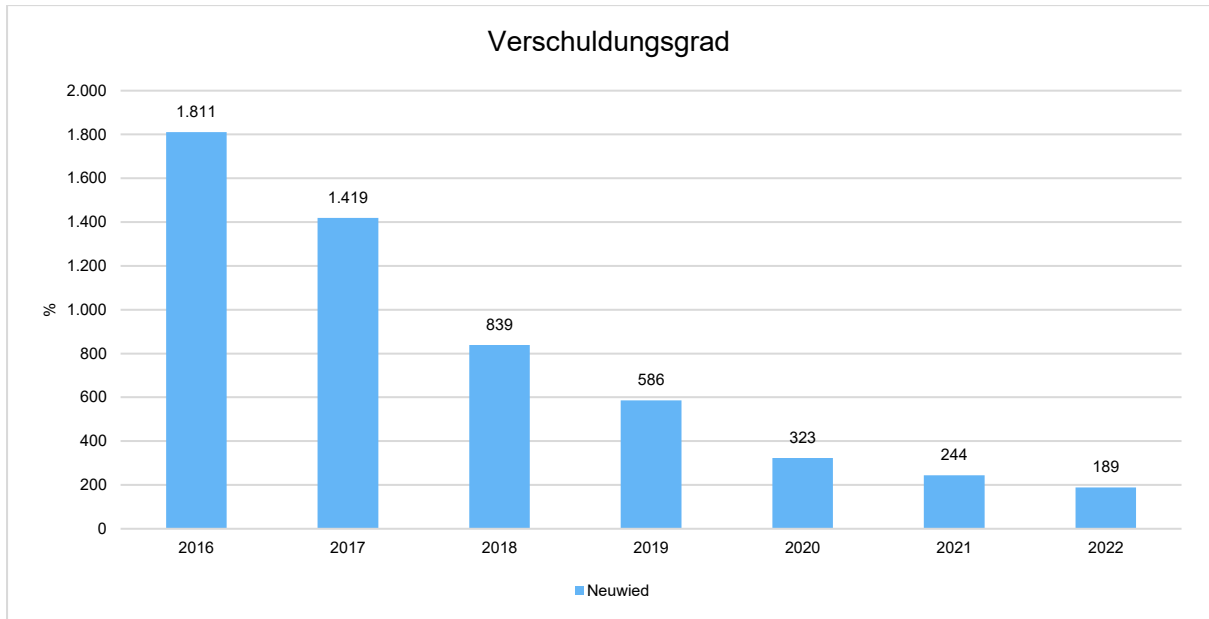
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



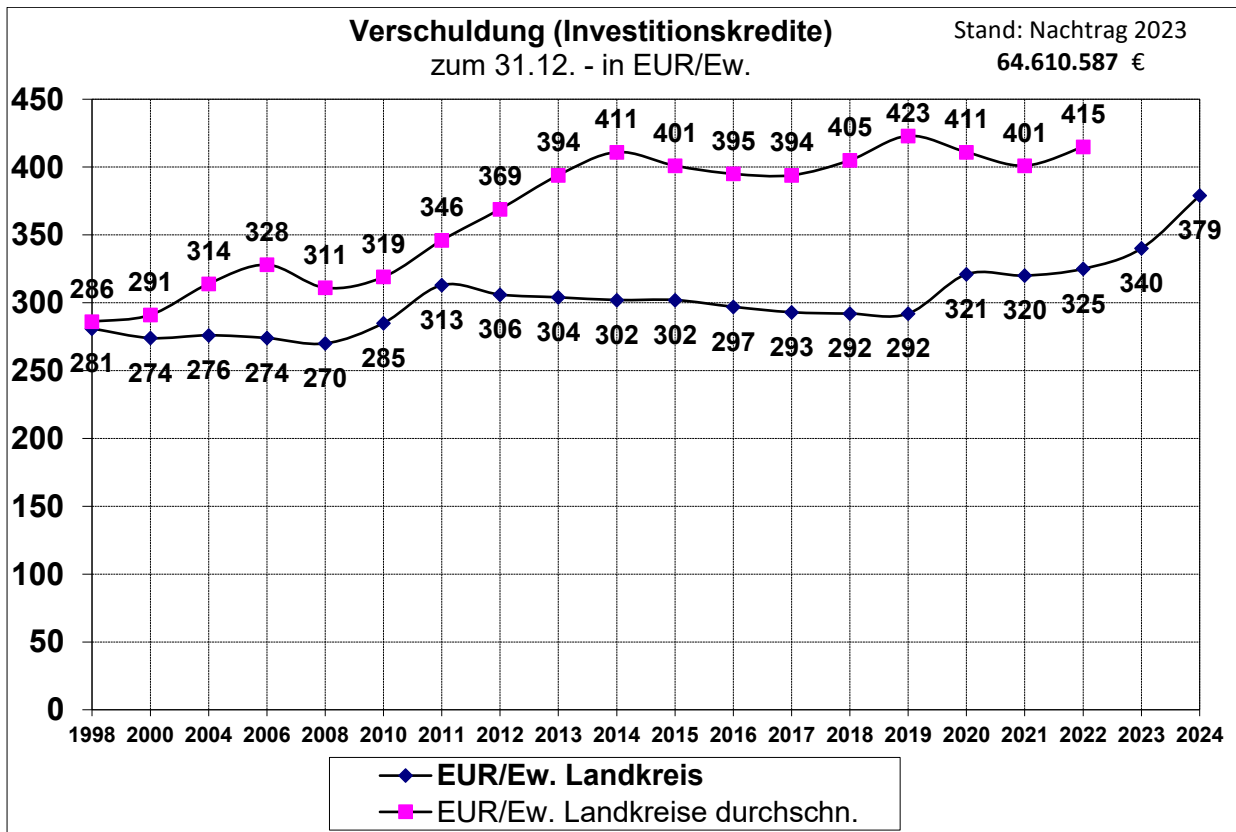
### Verschuldungsgrad

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**:



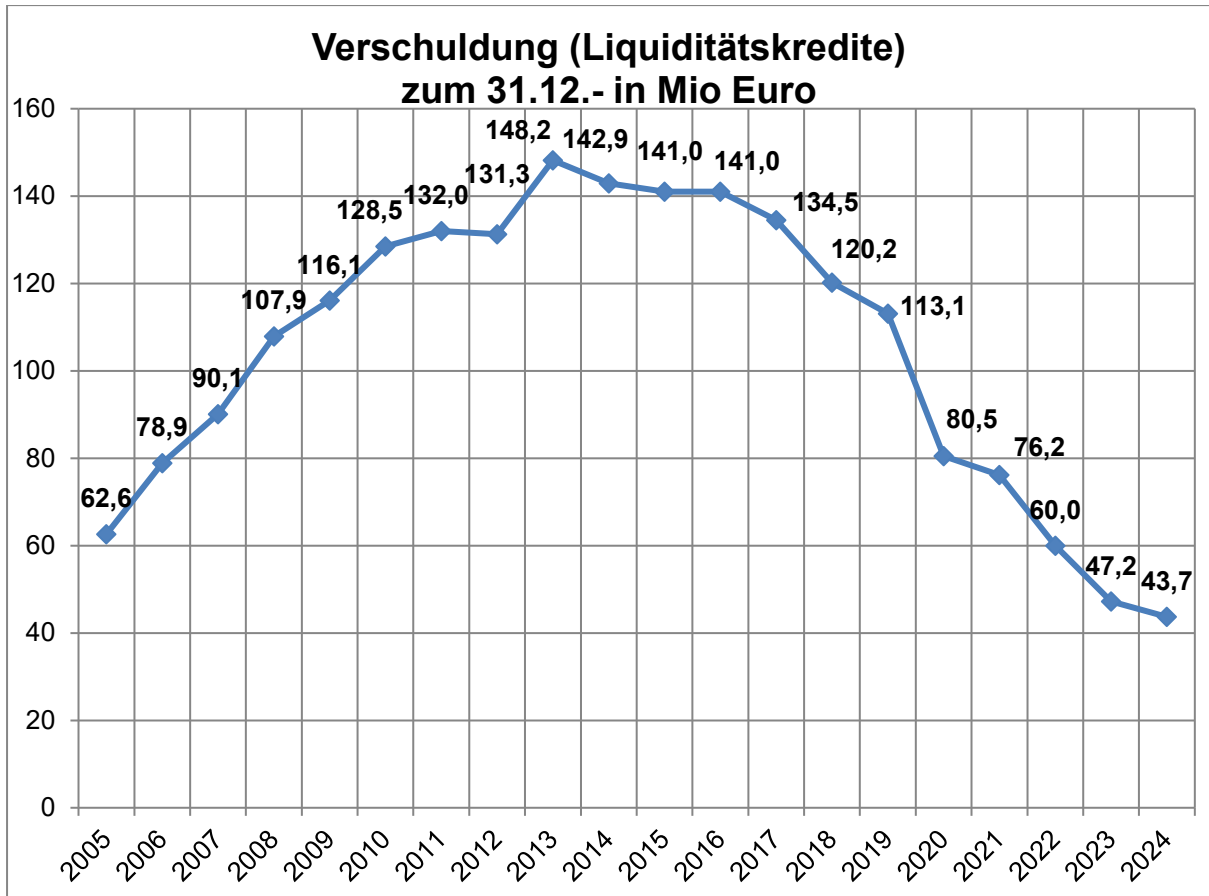
Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat anstieg und seitdem leicht rückläufig war. Durch den Kauf des ehemaligen SÜWAG-Gebäude stieg die Verschuldung aus Investitionskrediten zuletzt in 2019/2020 erstmals wieder an. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt allerdings, dass der Landkreis die Investitionstätigkeit erhöhen muss und sich dementsprechend auch seine Verschuldung aus Investitionskrediten erhöht. Die Langfristverschuldung liegt dennoch im interkommunalen Vergleich noch unter dem Durchschnitt.

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 6.370.536 € führt zu einem negativen Finanzmittelüberschuss von -2.818.418 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). Folglich erhöht sich die Gesamtverschuldung um den genannten Betrag. Dennoch können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 3.552.118 € zurückgeführt werden (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2022 lt. Schlussbilanz	60.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2023 (Stand NT)	<u>- 12.782.320 €</u>
Zwischensumme:	47.217.680 €
Tilgung Liquiditätskredite 2024 (Basisplan)	<u>- 3.552.118 €</u>
Summe:	43.665.562 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 44 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 71 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2024 vermutlich mit rd. 114,6 Mio. Euro belasten. Bei den Berechnungen wurden die Auswirkungen eines Beitritts zur PEK noch nicht berücksichtigt, da der genaue Entschuldungsbetrag noch nicht feststeht. Eine aktuelle Probeberechnung weist allerdings ein potentielles Entschuldungsvolumen von über 27 Mio. Euro aus.

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 31.12.2022 entspricht dem Jahresabschluss; für 2023 und 2024 handelt es sich um Plandaten – auch hier noch ohne PEK.



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 2022 weist nun eine Liquiditätsverschuldung i. H. v. 60 Mio. Euro aus oder 320 Euro pro Einwohner. Damit liegt der Landkreis erstmals wieder unter der durchschnittlichen Verschuldung der Landkreise in Rheinland-Pfalz (2022: 346 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.

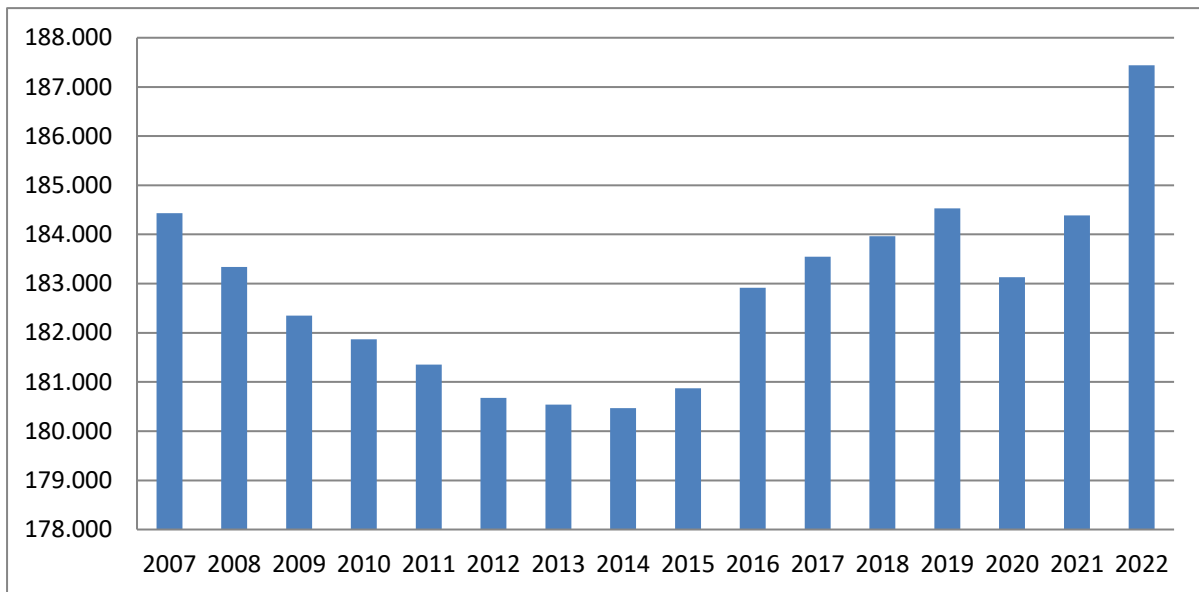
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- 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 31.12.2022: 187.440**

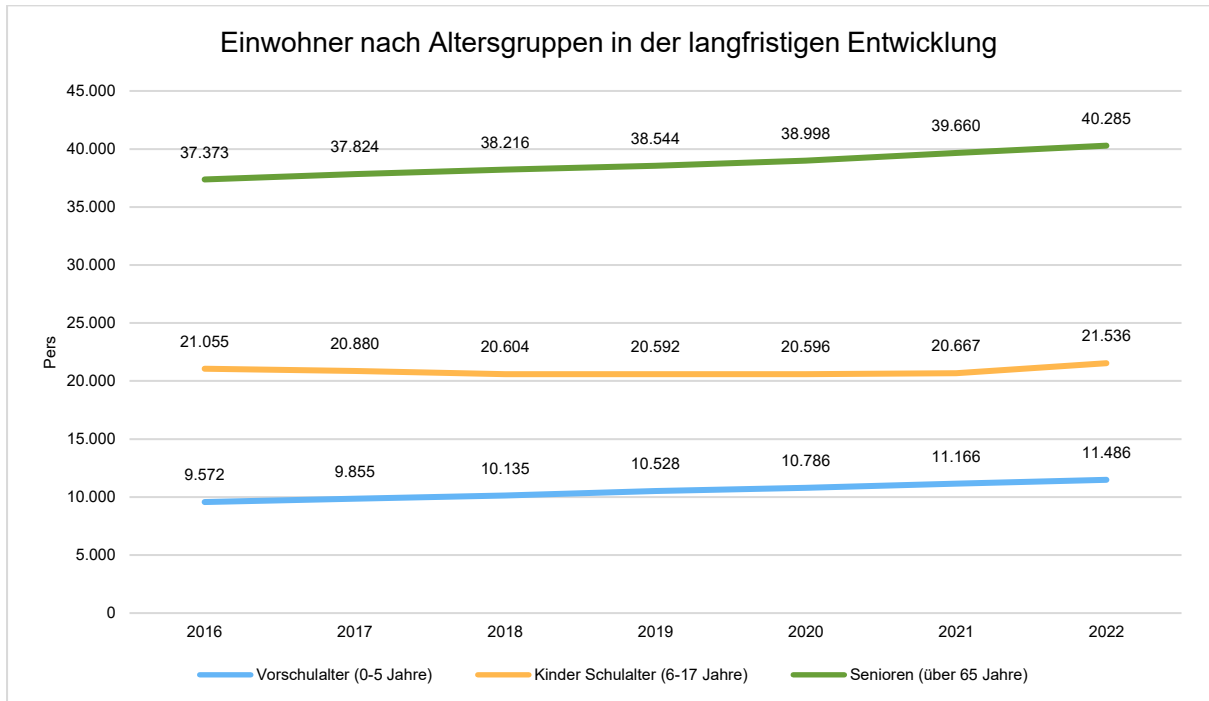


### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

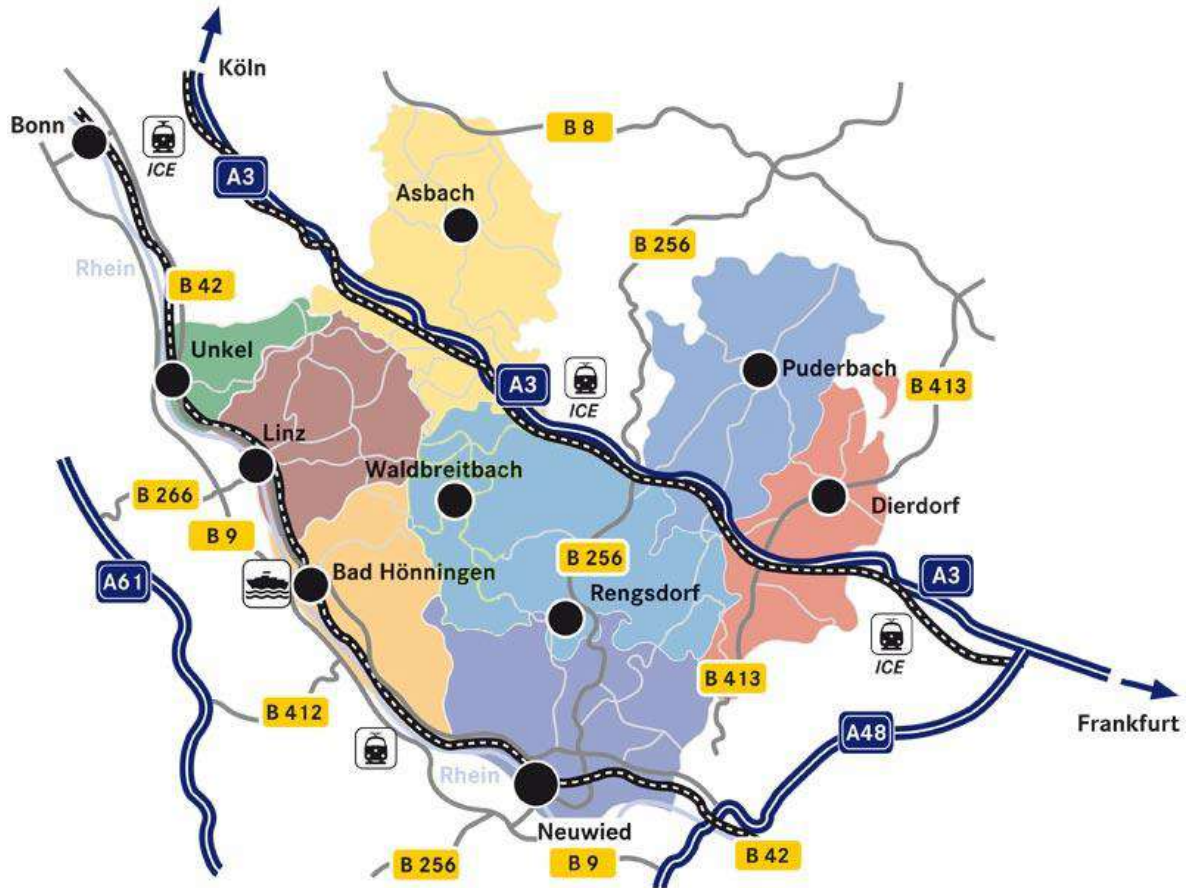
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	181.941	182.811	183.131	184.390	187.440
Senioren	38.216	38.544	38.998	39.660	40.285
Einwohner 46 - 65	57.070	56.790	56.144	55.527	55.171
Einwohner 18 - 45	55.916	56.357	56.617	57.370	58.962
Kinder und Jugendliche 11 - 17	12.470	12.336	12.263	12.135	12.453
Kinder 7 - 10	6.530	6.559	6.678	6.754	7.160
Kinder 3 - 6	6.587	6.880	7.087	7.380	7.777
Kinder 0 - 2	5.152	5.345	5.354	5.564	5.632



## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 8.2 Fläche



Gesamt:	627,06 km <sup>2</sup>
Landwirtschaftsfläche	32,5 %
Waldfläche	44,4 %
Wasserfläche	2,0 %
Siedlungs-/Verkehrsfläche	18,8 %
Sonstige Flächen	2,3 %

### 8.3 Soziale Einrichtungen

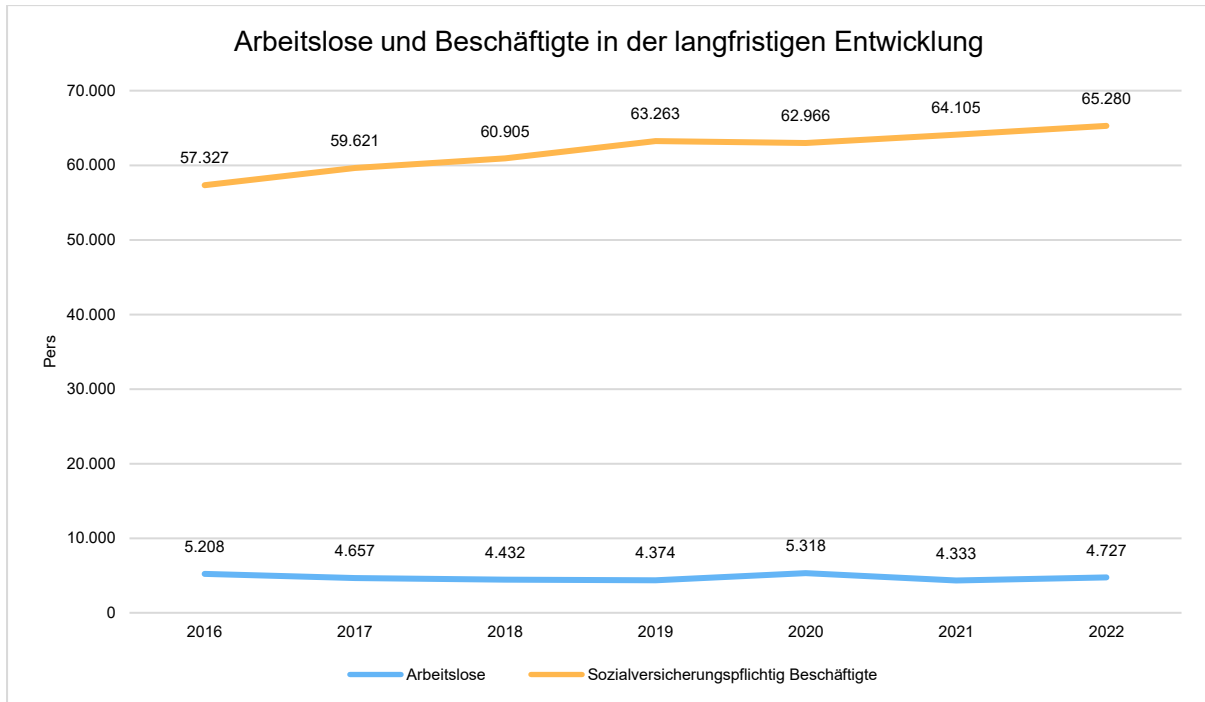
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	7.605
Unter 3 Jahre	1.477
3 bis 5 Jahre	5.097
6 bis 13 Jahre	1.031

### 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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	4.432	4.374	5.318	4.333	4.727
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	405	361	464	299	385
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.040	996	1.320	1.216	1.232
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	60.905	63.263	62.966	64.105	65.280



## 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 2022 würden so spätestens am 31.12.2024 verfallen, Ansätze des Jahres 2023 würden am 31.12.2025 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage abgedruckt.

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

## **10. Ausgewählte Kennzahlen**

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

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

Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

<b>1</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsanalyse</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>NT 2023</b>	<b>HHP 2024</b>
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	13,84	6,15	23,98	21,08
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	13,98	14,97	10,01	11,72
1.3	Kreisumlagequote	38,03	45,63	32,36	33,28
1.4	Leistungsentgeltquote	1,42	1,38	1,19	1,15
1.5	Sozialertragsquote	26,82	26,5	28,2	29,06
1.6	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	53,23	47,65	59,07	58,27
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	48,9	50,02	48,22	48,46
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	21,36	23,14	22,67	23,5
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	27,53	26,88	25,55	24,96
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	805,78	850,42	902,65	971,16
1.11	Personalintensität	11,25	11,05	10,38	10,39
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,83	17,77	17,68	17,08
1.13	Abschreibungsintensität	3,44	3,42	3,10	3,00
1.14	Sonderpostenquote (Erträge Auflösung SoPo)	1,72	1,73	1,74	1,60
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	0,36	0,28	0,51	0,42
1.16	Zinsquote (Gesamt)	0,81%	0,66%	1,61%	1,39%
1.17	Zinsquote (Investitionskredite)	1,48%	1,10%	1,63%	1,39%
1.18	Zinsquote (Liquiditätskredite)	0,32%	2,90%	1,60%	1,39%
<b>2</b>	<b>Ergebnisanalyse</b>				
2.1	Ergebnisquote I	3,74	3,57	1,88	0,01
2.2	Ergebnisquote II	3,89	3,7	1,92	0,01
2.3	Ergebnisquote III	11.846.707	11.945.656	6.807.931	35.267
<b>3</b>	<b>Finanzanalyse</b>				
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,04%	1,00%	6,74%	0,00%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	50,34	66,19%	62,93%	44,75%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	29,20%	91,76%	30,33%	55,25%
3.4	Nettoneuverschuldung (Invest) in EUR	261.231	2.701.657	2.915.550	7.370.536
3.5	Cashflow	14.102.614	13.991.370	16.482.320	7.252.118
3.6	Freie Finanzspitze	7.963.845	10.593.026	12.782.320	3.552.118
3.7	Re-Investitionsquote	121,4	83,61	95,49	216,93
3.10	Kapitaldienstquote	5,1	2,23	3,16	2,92
<b>4</b>	<b>Bilanz</b>				
4.1	Anlagendeckungsgrad	12,61	15,62		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.651,28	1.592,66		
4.3	Verschuldung je Einwohner insgesamt	731	650	681	759
4.4	Verschuldung je Einwohner aus Inv.-Krediten	319	325	340	379
4.5	Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten	412	401	249	230
4.6	Eigenkapitalquote	11,45	14,09		
4.7	Eigenkapitalreichweite	-4,28	-5,24		

Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

<b>Wesentliche Abweichungen   Haushaltsplan 2024</b>			
Wesentliche Bereiche und Abweichungen (>50.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan 2023 (inkl. Nachtrag 2023)			
<b>Abt. TH</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- verbesserung</b>	<b>Haushalts- verschlechterung</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>alle Abt.</b> alle TH	<b>Personalaufwendungen   netto</b>		2.292.490
	Personalaufwand   Rückstellungen		192.379
	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)		
<b>Abt. ZD</b> TH 1	<b>Zentrale Dienste</b> Arbeitsschutz, Digitalisierung, IT-Mangement, etc.		140.654
<b>Abt. 2</b> TH 4	<b>Immobilien und Schulen</b> <b>Schulen</b>   Datenverarbeitung, pädagogisches Netz, Mieten <b>Immobilien</b>   Energiekosten		1.154.236
<b>Abt. 3/1</b> TH 12   13	<b>Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten</b> Verwaltungsgebühren, Brand- und Katastrophenschutz, Wahlen		4.276
<b>Abt. 4</b> TH 9	<b>Soziales   Zuschussbedarf</b> Asyl (-1,7 Mio. €), Eingliederungshilfe (-0,5 Mio. €), SGB II (-0,5 Mio. €), u.a.		3.411.051
<b>Abt. 5</b> TH 5	<b>Jugend und Familie   Zuschussbedarf</b> Kreisjugendamt (-1.178 TEUR) Kindertagesstätten (+5.291 TEUR) Stadtjugendamt (+2.710 TEUR)	6.823.400	
<b>Abt. 6/10</b> TH 6   7   8	<b>Bauen und Umwelt</b> ÖPNV   Schülerbeförderung (-860 TEUR), ÖPNV (-2.234 TEUR), u.a.		3.091.000
<b>Abt. 9</b> TH 2   14	<b>Finanzen</b> Zuschüsse KFA (-11,2 Mio. €), Kreisumlage (+9,5 Mio. €) Verkauf TZO (-490 TEUR), Zinsen (+ 200 TEUR), u.a.		2.052.254
div.	<b>Sonstiges</b>   Zensus, Gesundheitsamt/Veterinäramt, Stabstellen, Museum, etc.	272.359	
	nicht zahlungswirksame Veränderungen: AfA + Sonderposten (-630 TEUR), Rückstellungen (-900 TEUR)		1.530.083
	<b>SUMMEN   Verbesserungen / Verschlechterungen</b>	<b>7.095.759</b>	<b>13.868.423</b>
	<b>Haushaltsplan 2024   Veränderungen</b>		<b>-6.772.664</b>
	<b>Haushalt 2023 (inkl. NT)</b>		<b>6.807.931</b>
	<b>Verschlechterungen im Haushalt 2024</b>		<b>-6.772.664</b>
	<b>Haushaltsplan 2024   Ergebnis</b>		<b>35.267</b>

## 11 Anlagen

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

**11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2024**

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			
Immobilienmanagement	3.325.690	1.800.276	1.525.414
Kreisstraßenbau	4.373.500	2.924.425	1.449.075
Beschaffungswesen Schulen	582.347	0	582.347
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	4.000.000	0	4.000.000
Brand- und Katastrophenschutz	1.970.000	156.300	1.813.700
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	9.485.000	8.785.000	700.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>23.736.537</b>	<b>13.666.001</b>	<b>10.070.536</b>
		<b>Tilgung</b>	<b>-3.700.000</b>
		<b>Neu-Verschuldung</b>	<b>6.370.536</b>

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2024					
Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
B9116	Umbau Kreishaus   Ausländerbehörde	1.000.000 €	600.000 €	400.000 €	
B9107	Wiedtal-Gymnasium, Neubau/Anbau Toiletentrakt	925.690 €	370.276 €	555.414 €	
B9108	Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000 €	300.000 €	200.000 €	
B9109	Römerwallschule, Anbau	300.000 €	180.000 €	120.000 €	
Z9017	Sporthalle Rheinbrohl   Investitionskostenzuschuss	250.000 €	0 €	250.000 €	
	<b>Maßnahmen im Rahmen von KIPKI</b>				
KIP-KV-01	Kreishaus   Photovoltaik + Speicher	80.000 €	80.000 €	0 €	
KIP-COS-02	Carl-Orff-Schule   Photovoltaik + Speicher	100.000 €	100.000 €	0 €	
KIP-COS-03	Carl-Orff-Schule   Dachplatten	40.000 €	40.000 €	0 €	
KIP-KIN-04	Kinzingschule   Photovoltaik	50.000 €	50.000 €	0 €	
KIP-CSS-05	Carmen-Sylva-Schule   Photovoltaik	80.000 €	80.000 €	0 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.325.690 €</b>	<b>1.800.276 €</b>	<b>1.525.414 €</b>	

<b>11.5 Investitionen Kreisstraßenbau   Haushaltsplan 2024</b>						
B e z e i c h n u n g	Inv.-Nr.	Auszahlungen	entgegenstehende		Darlehensbedarf	
			Einzahlungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u></b>						
Grunderwerb	GE9001	10.000 €	- €	10.000 €		
allg. Bestandsausbau	STR 9000	300.000 €	195.000 €	105.000 €		
K 124 - Elgert - Maroth	STR9069	350.000 €	259.000 €	91.000 €		
K 11 Stützwand 3. BA	STR9070	165.000 €	107.250 €	57.750 €		
K 64 Krumscheid-Altenhofen	STR9072	800.000 €	560.000 €	240.000 €		
K 48 Asbachbrücke Bennau	STR9073	166.500 €	124.875 €	41.625 €		
<b><u>Neue Maßnahmen</u></b>						
K 8 Krumscheid	STR9074	750.000 €	487.500 €	262.500 €		
K 71 Mehrbachbrücke Dasbach	STR9075	350.000 €	227.500 €	122.500 €		
K 142 Dreisbachbrücke Hilgert	STR9076	500.000 €	325.000 €	175.000 €		
K 87 Eisbach	STR9077	982.000 €	638.300 €	343.700 €		
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>4.373.500</b>	<b>2.924.425</b>	<b>1.449.075</b>		

Haushaltsvorbericht  
Landkreis Neuwied 2024

**11.6 Schulen 2024 | Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**

Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Vergleich
S215120-00	Realschule PLUS Linz	7.074 €	6.722 €	352 €
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	6.262 €	6.622 €	-360 €
S215420-00	Realschule Neustadt	6.056 €	6.020 €	36 €
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.634 €	5.744 €	-110 €
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.408 €	8.552 €	-144 €
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.636 €	5.780 €	-144 €
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.794 €	5.818 €	-24 €
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.300 €	4.314 €	-14 €
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.140 €	4.158 €	-18 €
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.198 €	6.038 €	160 €
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	5.742 €	5.902 €	-160 €
S218120-00	IGS Neuwied	7.492 €	8.362 €	-870 €
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.692 €	9.686 €	6 €
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	11.050 €	11.306 €	-256 €
S217320-00	Martinus-Gymnasium	9.004 €	9.198 €	-194 €
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	10.386 €	12.246 €	-1.860 €
S221120-00	Kinzing-Schule	5.034 €	5.146 €	-112 €
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	4.058 €	3.914 €	144 €
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	2.922 €	3.068 €	-146 €
S221420-00	Max-Kolbe Schule	3.792 €	29.080 €	-25.288 €
S221520-00	Carl-Orff Schule	4.596 €	4.886 €	-290 €
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.518 €	3.914 €	-396 €
S231120-00	Alice-Salomon Schule	20.721 €	19.304 €	1.417 €
S231220-00	David-Roentgen-Schule	142.315 €	61.678 €	80.637 €
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	25.172 €	26.389 €	-1.217 €
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000 €	10.000 €	0 €
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	5.000 €	5.000 €	0 €
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500 €	3.500 €	0 €
S243000-04	IT Schulen	0 €	290.000 €	-290.000 €
	<b>S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:</b>	<b>343.496 €</b>	<b>582.347 €</b>	<b>238.851 €</b>
	<b>Kreditanteile insgesamt</b>	<b>350.733 €</b>	<b>582.347 €</b>	<b>231.614 €</b>

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2024					
Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen EUR	entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf	
				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	3.500.000	-	3.500.000	
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000	-	300.000	
<b>Summe:</b>		<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

<b>11.8 Investitionen BKS   Haushaltsplan 2024</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Invest.-Nr.</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Darlehensbedarf</b>	
Brandschutz	A1003-00	20.000 €	0 €	20.000 €	
Katastrophenschutz	A1004-00	40.000 €	0 €	40.000 €	
Sirenen	A1004-25	500.000 €	0 €	500.000 €	
Anhänger Abrollbehälter	A1004-33	60.000 €	0 €	60.000 €	
Ausbau Anhänger LuK	A1004-34	5.000 €	0 €	5.000 €	
Ergänzung Hochwasserschutz	A1004-39	50.000 €	0 €	50.000 €	
Digitalisierung TEL	A1004-23	40.000 €	0 €	40.000 €	
Ausstattung Technische Einsatzleitung	A1004-10	100.000 €	0 €	100.000 €	
Wechselladerfahrzeuge	A1004-09	160.000 €	0 €	160.000 €	
Ausrüstung Waldbrand	A1003-07	15.000 €	0 €	15.000 €	
Gerätewagen Betreuung	A1004-27	50.000 €	20.000 €	30.000 €	
AB-Tank	A1003-09	110.000 €	36.300 €	73.700 €	
Rettungswagen SEG	A1004-38	250.000 €	100.000 €	150.000 €	
Ersatzbeschaffungen GefStZug (Atemschutz & Chemieschutzanzüge)	A1004-36	125.000 €	0 €	125.000 €	
Frühwarnsystem Starkregen	A1004-37	150.000 €	0 €	150.000 €	
<u>Zuschüsse</u>					
Neubau RW Linz	Z9035	240.000 €	0 €	240.000 €	
Sach-/ Betriebskosten ILS MT (Umbau Technikraum + Fenster)	Z9036	35.000 €	0 €	35.000 €	
Notstromspeisepunkte Rettungswachen	Z9037	20.000 €	0 €	20.000 €	
<b>Summe</b>		<b>1.970.000 €</b>	<b>156.300 €</b>	<b>1.813.700 €</b>	

<b>11.9 Sonstige Investitionen   Haushaltsplan 2024</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Invest-Nr.</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Darlehensbedarf</b>	
Zentrale Beschaffungsstelle   allgemein	A 1001-00	200.000 €	0 €	200.000 €	
IT Management   EDV-Hardware	A 1002-00	295.000 €	0 €	295.000 €	
IT Management   EDV-Software	A 1002-00	205.000 €	0 €	205.000 €	
Breitbandausbau	A1009-02	8.780.000 €	8.780.000 €	0 €	
Museum	A1005-00	5.000 €	5.000 €	0 €	
<del>Ankauf SÜWAG-Aktien</del>	<del>A1100-01</del>	<del>1.000.000 €</del>	0 €	<del>1.000.000 €</del>	
<b>Summe</b>		<b>.485.000 €</b>	<b>8.785.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	





# Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.598,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	229.295.983,99	246.692.898,00	257.536.081,00	258.415.434,00	263.244.119,00	268.904.946,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	88.648.388,86	102.101.200,00	110.527.900,00	111.959.365,00	113.994.294,00	116.718.507,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.252,78	3.346.200,00	3.436.700,00	3.471.087,00	3.505.801,00	3.540.857,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.030.266,87	968.484,00	922.541,00	931.796,00	941.114,00	950.526,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551.786,43	5.986.480,00	6.418.580,00	6.584.996,00	6.716.696,00	6.851.032,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.196.704,57	1.663.600,00	318.400,00	320.428,00	322.518,00	324.669,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>333.510.982,29</b>	<b>360.958.862,00</b>	<b>379.360.202,00</b>	<b>381.883.106,00</b>	<b>388.924.542,00</b>	<b>397.490.537,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35.662.062,89	36.857.391,00	39.525.160,00	40.118.049,00	40.719.823,00	41.330.642,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	57.332.872,07	62.783.581,00	64.970.624,00	62.588.869,00	63.464.163,00	64.673.401,00
E11	- Abschreibungen	11.022.176,75	11.009.064,00	11.402.884,00	11.516.908,00	11.632.073,00	11.748.391,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	47.059.631,11	59.003.631,00	60.866.031,00	63.727.953,00	65.590.334,00	67.508.586,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	161.381.421,27	171.292.399,00	184.293.950,00	188.909.417,00	193.892.627,00	199.476.005,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.247.745,96	12.444.143,00	17.639.064,00	18.027.517,00	18.426.683,00	18.836.871,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.705.910,05</b>	<b>353.390.209,00</b>	<b>378.697.713,00</b>	<b>384.888.713,00</b>	<b>393.725.703,00</b>	<b>403.573.896,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.805.072,24</b>	<b>7.568.653,00</b>	<b>662.489,00</b>	<b>-3.005.607,00</b>	<b>-4.801.161,00</b>	<b>-6.083.359,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.046.484,24	1.044.278,00	977.778,00	977.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	905.900,54	1.805.000,00	1.605.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>140.583,70</b>	<b>-760.722,00</b>	<b>-627.222,00</b>	<b>-807.222,00</b>	<b>-837.222,00</b>	<b>-847.222,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.945.655,94</b>	<b>6.807.931,00</b>	<b>35.267,00</b>	<b>-3.812.829,00</b>	<b>-5.638.383,00</b>	<b>-6.930.581,00</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>11.945.655,94</b>	<b>6.807.931,00</b>	<b>35.267,00</b>	<b>-3.812.829,00</b>	<b>-5.638.383,00</b>	<b>-6.930.581,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.730.837,96	3.724.341,00	3.724.214,00	3.824.456,00	3.928.221,00	4.035.644,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	501,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.573,39	212.712,00	298.100,00	304.062,00	310.144,00	316.347,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.391.269,60	500.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>5.441.473,47</b>	<b>4.437.403,00</b>	<b>4.022.664,00</b>	<b>4.128.869,00</b>	<b>4.238.717,00</b>	<b>4.352.344,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.079.833,29	8.637.994,45	9.029.365,27	9.164.813,00	9.302.292,00	9.441.833,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	345.192,00	1.109.500,00	1.202.500,00	1.206.710,00	1.211.005,00	1.215.385,00
E11	- Abschreibungen	1.857.791,25	1.843.233,00	1.856.664,00	1.875.230,00	1.893.983,00	1.912.923,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	77.261,70	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-785,27	1.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.352.229,66	2.240.301,00	2.359.743,00	2.373.980,00	2.388.390,00	2.402.970,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.711.522,63</b>	<b>13.921.428,45</b>	<b>14.552.272,27</b>	<b>14.719.733,00</b>	<b>14.894.670,00</b>	<b>15.072.111,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.270.049,16</b>	<b>-9.484.025,45</b>	<b>-10.529.608,27</b>	<b>-10.590.864,00</b>	<b>-10.655.953,00</b>	<b>-10.719.767,00</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>-8.270.049,16</b>	<b>-9.484.025,45</b>	<b>-10.529.608,27</b>	<b>-10.590.864,00</b>	<b>-10.655.953,00</b>	<b>-10.719.767,00</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>-8.270.049,16</b>	<b>-9.484.025,45</b>	<b>-10.529.608,27</b>	<b>-10.590.864,00</b>	<b>-10.655.953,00</b>	<b>-10.719.767,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.648.914,20</b>	<b>2.313.062,00</b>	<b>2.398.450,00</b>	<b>2.488.413,00</b>	<b>2.581.856,00</b>	<b>2.678.914,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>8.962.231,34</b>	<b>11.803.929,21</b>	<b>12.410.029,28</b>	<b>12.554.640,00</b>	<b>12.706.473,00</b>	<b>12.860.559,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-6.313.317,14</b>	<b>-9.490.867,21</b>	<b>-10.011.579,28</b>	<b>-10.066.227,00</b>	<b>-10.124.617,00</b>	<b>-10.181.645,00</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>-6.313.317,14</b>	<b>-9.490.867,21</b>	<b>-10.011.579,28</b>	<b>-10.066.227,00</b>	<b>-10.124.617,00</b>	<b>-10.181.645,00</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	9.484.025,45	10.529.608,27	10.590.864,00	10.655.953,00	10.719.767,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-6.313.317,14</b>	<b>-9.490.867,21</b>	<b>-10.011.579,28</b>	<b>-10.066.227,00</b>	<b>-10.124.617,00</b>	<b>-10.181.645,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	505.069,02	0,00	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>505.069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.666,00	0,00	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.627,63	352.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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>-72.293,63</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-9.480.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>432.775,39</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.880.541,75</b>	<b>-9.842.867,21</b>	<b>-10.711.579,28</b>	<b>-10.766.227,00</b>	<b>-10.824.617,00</b>	<b>-10.881.645,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>5.880.541,75</b>	<b>358.841,76</b>	<b>181.971,01</b>	<b>175.363,00</b>	<b>168.664,00</b>	<b>161.878,00</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>5.880.541,75</b>	<b>9.842.867,21</b>	<b>10.711.579,28</b>	<b>10.766.227,00</b>	<b>10.824.617,00</b>	<b>10.881.645,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-6,50</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>5.880.535,25</b>	<b>9.842.867,21</b>	<b>10.711.579,28</b>	<b>10.766.227,00</b>	<b>10.824.617,00</b>	<b>10.881.645,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-5.880.548,25</b>	<b>-358.841,76</b>	<b>-181.971,01</b>	<b>-175.363,00</b>	<b>-168.664,00</b>	<b>-161.878,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.313.317,14</b>	<b>-9.490.867,21</b>	<b>-10.011.579,28</b>	<b>-10.066.227,00</b>	<b>-10.124.617,00</b>	<b>-10.181.645,00</b>

## Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK 037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
A1009-02 Breitbandausbau "graue Flecken" Programm 027. Einzahl. a.Investitionszuwend. 036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	8.780.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines 037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.616,14	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>1.616,14</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	371.262,21	447.916,78	420.117,75	426.421,00	432.818,00	439.310,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.558,61	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	181.554,20	194.800,00	195.800,00	197.125,00	198.464,00	199.816,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.375,02</b>	<b>651.716,78</b>	<b>624.917,75</b>	<b>632.546,00</b>	<b>640.282,00</b>	<b>648.126,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.758,88</b>	<b>-651.716,78</b>	<b>-624.917,75</b>	<b>-632.546,00</b>	<b>-640.282,00</b>	<b>-648.126,00</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>-559.758,88</b>	<b>-651.716,78</b>	<b>-624.917,75</b>	<b>-632.546,00</b>	<b>-640.282,00</b>	<b>-648.126,00</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>-559.758,88</b>	<b>-651.716,78</b>	<b>-624.917,75</b>	<b>-632.546,00</b>	<b>-640.282,00</b>	<b>-648.126,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4429000	von Sonstigen	-1.616,14					
5021000	Bezüge der Beamten	72.803,25	73.319	76.649,36	77.799,00	78.966,00	80.151,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	231.705,20	276.451	250.975,01	254.740,00	258.561,00	262.440,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.959,32	21.183	19.015,90	19.301,00	19.590,00	19.883,00
5042000	für Arbeitnehmer	48.794,44	57.962	53.109,54	53.907,00	54.716,00	55.536,00
5071100	Pensionsrückstellungen		19.001	17.711,25	17.977,00	18.247,00	18.521,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.656,69	2.697,00	2.738,00	2.779,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	8.558,61	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5622000	Leasing	7.310,45	7.500	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	86,40					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	32.487,76	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	6.862,25	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge		5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	116.272,55	119.000	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
5692000	Verfügungsmittel	2.916,05	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	13.583,74	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5693200	Veranstaltungen	2.035,00	20.000	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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>554.473,36</b>	<b>632.715,39</b>	<b>604.549,81</b>	<b>611.872,00</b>	<b>619.297,00</b>	<b>626.826,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</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>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</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>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</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>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>551.515,25</b>	<b>632.715,39</b>	<b>604.549,81</b>	<b>611.872,00</b>	<b>619.297,00</b>	<b>626.826,00</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>551.515,25</b>	<b>632.715,39</b>	<b>604.549,81</b>	<b>611.872,00</b>	<b>619.297,00</b>	<b>626.826,00</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>551.515,25</b>	<b>632.715,39</b>	<b>604.549,81</b>	<b>611.872,00</b>	<b>619.297,00</b>	<b>626.826,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-551.515,25</b>	<b>-632.715,39</b>	<b>-604.549,81</b>	<b>-611.872,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-626.826,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.687,20	59.600,00	76.600,00	78.132,00	79.695,00	81.289,00
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>31.687,20</b>	<b>59.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>78.132,00</b>	<b>79.695,00</b>	<b>81.289,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294.401,36	347.699,91	351.652,95	356.928,00	362.283,00	367.717,00
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	37.943,85	397.451,00	418.593,00	423.019,00	427.497,00	432.027,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.345,21</b>	<b>745.150,91</b>	<b>770.245,95</b>	<b>779.947,00</b>	<b>789.780,00</b>	<b>799.744,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.658,01</b>	<b>-685.550,91</b>	<b>-693.645,95</b>	<b>-701.815,00</b>	<b>-710.085,00</b>	<b>-718.455,00</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>-300.658,01</b>	<b>-685.550,91</b>	<b>-693.645,95</b>	<b>-701.815,00</b>	<b>-710.085,00</b>	<b>-718.455,00</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>-300.658,01</b>	<b>-685.550,91</b>	<b>-693.645,95</b>	<b>-701.815,00</b>	<b>-710.085,00</b>	<b>-718.455,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-15.806,68	-9.600	-9.600,00	-9.792,00	-9.988,00	-10.188,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-15.880,52	-50.000	-67.000,00	-68.340,00	-69.707,00	-71.101,00
5021000	Bezüge der Beamten	220.047,72	227.890	206.328,58	209.423,00	212.565,00	215.754,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.658,59	47.172	70.335,77	71.391,00	72.462,00	73.549,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.461,87	3.609	5.335,95	5.417,00	5.499,00	5.582,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.233,18	9.969	14.825,24	15.048,00	15.273,00	15.502,00
5071100	Pensionsrückstellungen		59.060	47.676,01	48.391,00	49.117,00	49.853,00
5071200	Beihilferückstellungen			7.151,40	7.258,00	7.367,00	7.477,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	20.689,63	385.451	406.593,00	410.659,00	414.766,00	418.914,00
5639200	Sonstige Aufwendungen/ Projekt Meine Gesundheit	17.254,22	12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>31.687,20</b>	<b>59.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>78.132,00</b>	<b>79.695,00</b>	<b>81.289,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>320.433,08</b>	<b>686.090,84</b>	<b>715.418,54</b>	<b>724.298,00</b>	<b>733.296,00</b>	<b>742.414,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</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>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</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>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</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>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>288.745,88</b>	<b>626.490,84</b>	<b>638.818,54</b>	<b>646.166,00</b>	<b>653.601,00</b>	<b>661.125,00</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>288.745,88</b>	<b>626.490,84</b>	<b>638.818,54</b>	<b>646.166,00</b>	<b>653.601,00</b>	<b>661.125,00</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>288.745,88</b>	<b>626.490,84</b>	<b>638.818,54</b>	<b>646.166,00</b>	<b>653.601,00</b>	<b>661.125,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-288.745,88</b>	<b>-626.490,84</b>	<b>-638.818,54</b>	<b>-646.166,00</b>	<b>-653.601,00</b>	<b>-661.125,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	207.446,45	232.515,74	238.990,09	242.575,00	246.214,00	249.908,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.868,18	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.314,63</b>	<b>257.515,74</b>	<b>263.990,09</b>	<b>268.325,00</b>	<b>272.737,00</b>	<b>277.227,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.314,63</b>	<b>-257.515,74</b>	<b>-263.990,09</b>	<b>-268.325,00</b>	<b>-272.737,00</b>	<b>-277.227,00</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>-217.314,63</b>	<b>-257.515,74</b>	<b>-263.990,09</b>	<b>-268.325,00</b>	<b>-272.737,00</b>	<b>-277.227,00</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>-217.314,63</b>	<b>-257.515,74</b>	<b>-263.990,09</b>	<b>-268.325,00</b>	<b>-272.737,00</b>	<b>-277.227,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	174.383,70	200.000	200.000,00	203.000,00	206.045,00	209.136,00
5021000	Bezüge der Beamten	4.623,27	4.803	4.127,28	4.189,00	4.252,00	4.316,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.058,41	20.558	26.195,92	26.589,00	26.987,00	27.392,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.708,28	1.574	1.989,22	2.019,00	2.049,00	2.079,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.672,79	4.336	5.580,94	5.665,00	5.751,00	5.838,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.245	953,68	968,00	983,00	998,00
5071200	Beihilferückstellungen			143,05	145,00	147,00	149,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-27,70					
5639000	Sonstige Aufwendungen	9.895,88	25.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	215.520,63	256.271,08	262.893,36	267.212,00	271.607,00	276.080,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00
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.	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	215.520,63	256.271,08	262.893,36	267.212,00	271.607,00	276.080,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	215.520,63	256.271,08	262.893,36	267.212,00	271.607,00	276.080,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	215.520,63	256.271,08	262.893,36	267.212,00	271.607,00	276.080,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.520,63	-256.271,08	-262.893,36	-267.212,00	-271.607,00	-276.080,00

**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) :**  
Janine Sieben

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.112,00	82.000,00	83.640,00	85.313,00	87.019,00
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>81.112,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>85.313,00</b>	<b>87.019,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54.591,93	79.719,89	149.239,30	151.478,00	153.750,00	156.056,00
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	43.417,42	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.009,35</b>	<b>164.719,89</b>	<b>234.239,30</b>	<b>236.478,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>241.056,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.009,35</b>	<b>-83.607,89</b>	<b>-152.239,30</b>	<b>-152.838,00</b>	<b>-153.437,00</b>	<b>-154.037,00</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>-98.009,35</b>	<b>-83.607,89</b>	<b>-152.239,30</b>	<b>-152.838,00</b>	<b>-153.437,00</b>	<b>-154.037,00</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>-98.009,35</b>	<b>-83.607,89</b>	<b>-152.239,30</b>	<b>-152.838,00</b>	<b>-153.437,00</b>	<b>-154.037,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung		-37.112	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-44.000	-57.000,00	-58.140,00	-59.303,00	-60.489,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.344,27	61.966	116.006,02	117.746,00	119.512,00	121.305,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.277,04	4.746	8.831,47	8.964,00	9.098,00	9.234,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.970,62	13.008	24.401,81	24.768,00	25.140,00	25.517,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	43.417,42	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	81.112,00	82.000,00	83.640,00	85.313,00	87.019,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	93.029,97	164.719,89	234.239,30	236.478,00	238.750,00	241.056,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00
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.	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	93.029,97	83.607,89	152.239,30	152.838,00	153.437,00	154.037,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	93.029,97	83.607,89	152.239,30	152.838,00	153.437,00	154.037,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	93.029,97	83.607,89	152.239,30	152.838,00	153.437,00	154.037,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.029,97	-83.607,89	-152.239,30	-152.838,00	-153.437,00	-154.037,00

## 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) :**  
Daniela Kiefer

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	113,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>427,55</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	102.037,00	47.378,82	140.792,72	142.907,00	145.050,00	147.226,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.202,07	9.200,00	9.200,00	9.476,00	9.760,00	10.053,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.239,07</b>	<b>57.978,82</b>	<b>154.992,72</b>	<b>152.383,00</b>	<b>154.810,00</b>	<b>157.279,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.811,52</b>	<b>-57.728,82</b>	<b>-154.742,72</b>	<b>-152.133,00</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>-157.029,00</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>-102.811,52</b>	<b>-57.728,82</b>	<b>-154.742,72</b>	<b>-152.133,00</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>-157.029,00</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>-102.811,52</b>	<b>-57.728,82</b>	<b>-154.742,72</b>	<b>-152.133,00</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>-157.029,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-291,50					
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-23,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-113,05	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.741,15	36.780	107.312,55	108.923,00	110.557,00	112.215,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.541,96	2.887	8.993,38	9.129,00	9.265,00	9.404,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.753,89	7.711	24.486,79	24.855,00	25.228,00	25.607,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte		1.400	5.000,00			
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.202,07	9.200	9.200,00	9.476,00	9.760,00	10.053,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	427,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	103.405,81	57.978,82	154.992,72	152.383,00	154.810,00	157.279,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00
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.	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	102.978,26	57.728,82	154.742,72	152.133,00	154.560,00	157.029,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	102.978,26	57.728,82	154.742,72	152.133,00	154.560,00	157.029,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	102.978,26	57.728,82	154.742,72	152.133,00	154.560,00	157.029,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.978,26	-57.728,82	-154.742,72	-152.133,00	-154.560,00	-157.029,00

## 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>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	12	13	12	16	18
2018	2019	2020	2021	2022							
12	13	12	16	18							
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111710 Personalvertretung										

# Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85.841,97	94.360,62	131.993,17	133.974,00	135.983,00	138.024,00
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	301,82	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>86.143,79</b>	<b>97.360,62</b>	<b>134.993,17</b>	<b>136.974,00</b>	<b>138.983,00</b>	<b>141.024,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.143,79</b>	<b>-97.360,62</b>	<b>-134.993,17</b>	<b>-136.974,00</b>	<b>-138.983,00</b>	<b>-141.024,00</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>-86.143,79</b>	<b>-97.360,62</b>	<b>-134.993,17</b>	<b>-136.974,00</b>	<b>-138.983,00</b>	<b>-141.024,00</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>-86.143,79</b>	<b>-97.360,62</b>	<b>-134.993,17</b>	<b>-136.974,00</b>	<b>-138.983,00</b>	<b>-141.024,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.166,21	74.025	103.315,63	104.866,00	106.439,00	108.036,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.202,01	5.675	7.887,56	8.006,00	8.126,00	8.248,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.473,75	14.660	20.789,98	21.102,00	21.418,00	21.740,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,50	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	188,32	400	400,00	400,00	400,00	400,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	86.143,79	97.360,62	134.993,17	136.974,00	138.983,00	141.024,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00
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.	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	86.143,79	97.360,62	134.993,17	136.974,00	138.983,00	141.024,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	86.143,79	97.360,62	134.993,17	136.974,00	138.983,00	141.024,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	86.143,79	97.360,62	134.993,17	136.974,00	138.983,00	141.024,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.143,79	-97.360,62	-134.993,17	-136.974,00	-138.983,00	-141.024,00

## 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:	2019	2020
		597	604
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2020:	2021	
		631	
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2021:		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2022:		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.362.214,00
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	274.343,72	62.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.391.156,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>3.771.969,23</b>	<b>2.662.100,00</b>	<b>2.152.100,00</b>	<b>2.237.141,00</b>	<b>2.325.563,00</b>	<b>2.417.500,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.278.827,36	6.233.573,24	6.279.106,44	6.373.292,00	6.468.894,00	6.565.932,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	370,00	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.	77.261,70	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	490.665,59	529.000,00	552.000,00	555.740,00	559.518,00	563.333,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.847.124,65</b>	<b>6.851.573,24</b>	<b>6.930.106,44</b>	<b>7.028.032,00</b>	<b>7.127.412,00</b>	<b>7.228.265,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.075.155,42</b>	<b>-4.189.473,24</b>	<b>-4.778.006,44</b>	<b>-4.790.891,00</b>	<b>-4.801.849,00</b>	<b>-4.810.765,00</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>-5.075.155,42</b>	<b>-4.189.473,24</b>	<b>-4.778.006,44</b>	<b>-4.790.891,00</b>	<b>-4.801.849,00</b>	<b>-4.810.765,00</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>16.582,17</b>	<b>7.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.075.155,42</b>	<b>-4.206.055,41</b>	<b>-4.785.562,05</b>	<b>-4.790.891,00</b>	<b>-4.801.849,00</b>	<b>-4.810.765,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.362.214,00
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-2.960,32					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-87.956,70					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-110.493,80					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-3.896,88					
4429000	von Sonstigen	-48.522,02	-42.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-20.514,00	-20.000	-22.000,00	-22.440,00	-22.889,00	-23.347,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-176.210,70					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.088.710,94	-500.000				
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-126.234,91					
5021000	Bezüge der Beamten	540.905,86	590.545	622.478,79	631.816,00	641.294,00	650.914,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	360.179,64	459.449	460.861,63	467.774,00	474.790,00	481.913,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.552,33	34.916	34.528,02	35.046,00	35.573,00	36.107,00
5042000	für Arbeitnehmer	39.388,84	95.618	95.827,13	97.264,00	98.722,00	100.203,00
5051000	Beihilfen für Beamte	988.369,88	1.100.000	1.100.000,00	1.116.500,00	1.133.248,00	1.150.247,00
5061000	Beamte	203,45					
5062000	für Arbeitnehmer	1.934,25					
5071100	Pensionsrückstellungen	2.848.060,00	153.046	143.835,17	145.993,00	148.184,00	150.408,00
5071200	Beihilferückstellungen			21.575,70	21.899,00	22.228,00	22.562,00
5081000	für Beamte	25.525,77					
5082000	für Arbeitnehmer	87.850,25					
5111000	für Beamte	3.359.857,09	3.800.000	3.800.000,00	3.857.000,00	3.914.855,00	3.973.578,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	370,00					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	67.767,70	74.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.494,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5611000	Aufwand für Personaleinstellungen	150,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.067,18	30.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	209,76					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	56.868,68	52.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	52.124,40	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	333.377,37	362.000	367.000,00	370.670,00	374.377,00	378.121,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.868,20	5.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		16.582	7.555,61			

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.610.476,61</b>	<b>2.162.100,00</b>	<b>2.152.100,00</b>	<b>2.237.141,00</b>	<b>2.325.563,00</b>	<b>2.417.500,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>5.998.597,00</b>	<b>6.698.527,39</b>	<b>6.764.695,57</b>	<b>6.860.140,00</b>	<b>6.957.000,00</b>	<b>7.055.295,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-3.388.120,39</b>	<b>-4.536.427,39</b>	<b>-4.612.595,57</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</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>-3.388.120,39</b>	<b>-4.536.427,39</b>	<b>-4.612.595,57</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</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	-16.582,17	-7.555,61	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-3.388.120,39</b>	<b>-4.536.427,39</b>	<b>-4.612.595,57</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</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>-3.388.120,39</b>	<b>-4.536.427,39</b>	<b>-4.612.595,57</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>3.388.120,39</b>	<b>4.553.009,56</b>	<b>4.620.151,18</b>	<b>4.622.999,00</b>	<b>4.631.437,00</b>	<b>4.637.795,00</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>3.388.120,39</b>	<b>4.536.427,39</b>	<b>4.612.595,57</b>	<b>4.622.999,00</b>	<b>4.631.437,00</b>	<b>4.637.795,00</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>3.388.120,39</b>	<b>4.536.427,39</b>	<b>4.612.595,57</b>	<b>4.622.999,00</b>	<b>4.631.437,00</b>	<b>4.637.795,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-3.388.120,39</b>	<b>-4.553.009,56</b>	<b>-4.620.151,18</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-3.388.120,39</b>	<b>-4.536.427,39</b>	<b>-4.612.595,57</b>	<b>-4.622.999,00</b>	<b>-4.631.437,00</b>	<b>-4.637.795,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25.289,26	17.319,78	25.428,20	25.810,00	26.198,00	26.590,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.717,66	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	36.559,63	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.566,55</b>	<b>52.319,78</b>	<b>65.428,20</b>	<b>65.810,00</b>	<b>66.198,00</b>	<b>66.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.566,55</b>	<b>-52.319,78</b>	<b>-65.428,20</b>	<b>-65.810,00</b>	<b>-66.198,00</b>	<b>-66.590,00</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>-64.566,55</b>	<b>-52.319,78</b>	<b>-65.428,20</b>	<b>-65.810,00</b>	<b>-66.198,00</b>	<b>-66.590,00</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>-64.566,55</b>	<b>-52.319,78</b>	<b>-65.428,20</b>	<b>-65.810,00</b>	<b>-66.198,00</b>	<b>-66.590,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	6.454,64	7.092				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.615,13	6.537	19.818,03	20.116,00	20.418,00	20.724,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.131,80	503	1.509,47	1.532,00	1.555,00	1.578,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.087,69	1.350	4.100,70	4.162,00	4.225,00	4.288,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.838				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	2.717,66	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		20.000				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	123,67					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	25.320,58	10.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.665,38					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	61.533,08	50.481,74	65.428,20	65.810,00	66.198,00	66.590,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00
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.	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	61.533,08	50.481,74	65.428,20	65.810,00	66.198,00	66.590,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	61.533,08	50.481,74	65.428,20	65.810,00	66.198,00	66.590,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	61.533,08	50.481,74	65.428,20	65.810,00	66.198,00	66.590,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.533,08	-50.481,74	-65.428,20	-65.810,00	-66.198,00	-66.590,00

## 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):**  
Bernd Mohr

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Beschreibung** Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs; Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung. Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation;

**Auftragsgrundlage** Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Allgemeine Ziele** Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung

<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		515	553	620

**Zielgruppen** 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	21.077,00	21.077,00	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>21.077,00</b>	<b>21.077,00</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	392.069,55	461.256,32	600.143,99	609.147,00	618.284,00	627.558,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	613.016,34	790.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
E11	- Abschreibungen	216.787,94	203.906,00	210.086,00	212.187,00	214.309,00	216.452,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	158.702,35	172.000,00	176.800,00	177.720,00	178.649,00	179.587,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.576,18</b>	<b>1.627.162,32</b>	<b>1.882.029,99</b>	<b>1.894.054,00</b>	<b>1.906.242,00</b>	<b>1.918.597,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359.499,18</b>	<b>-1.606.085,32</b>	<b>-1.860.952,99</b>	<b>-1.872.766,00</b>	<b>-1.884.741,00</b>	<b>-1.896.881,00</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>-1.359.499,18</b>	<b>-1.606.085,32</b>	<b>-1.860.952,99</b>	<b>-1.872.766,00</b>	<b>-1.884.741,00</b>	<b>-1.896.881,00</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>-1.359.499,18</b>	<b>-1.606.085,32</b>	<b>-1.860.952,99</b>	<b>-1.872.766,00</b>	<b>-1.884.741,00</b>	<b>-1.896.881,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-21.077,00	-21.077	-21.077,00	-21.288,00	-21.501,00	-21.716,00
5021000	Bezüge der Beamten	75.725,76	80.068	94.325,82	95.741,00	97.177,00	98.635,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	246.263,71	280.888	374.942,32	380.567,00	386.276,00	392.069,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.233,65	21.896	28.903,62	29.338,00	29.778,00	30.224,00
5042000	für Arbeitnehmer	50.846,43	57.653	76.907,16	78.060,00	79.231,00	80.420,00
5071100	Pensionsrückstellungen		20.750	21.795,72	22.123,00	22.454,00	22.791,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.269,35	3.318,00	3.368,00	3.419,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	613.016,34	790.000	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	90.286,24	81.773	87.253,00	88.126,00	89.008,00	89.898,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.501,70	122.133	122.833,00	124.061,00	125.301,00	126.554,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.129,38					
5624000	Datenverarbeitung	67.347,63	89.000	92.000,00	92.920,00	93.849,00	94.787,00
5631000	Büromaterial	680,91					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	85.544,43	83.000	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.139.387,17	1.402.505,83	1.646.878,92	1.656.426,00	1.666.111,00	1.675.935,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.139.387,17	-1.402.505,83	-1.646.878,92	-1.656.426,00	-1.666.111,00	-1.675.935,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.139.387,17	-1.402.505,83	-1.646.878,92	-1.656.426,00	-1.666.111,00	-1.675.935,00
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.	-1.139.387,17	-1.402.505,83	-1.646.878,92	-1.656.426,00	-1.666.111,00	-1.675.935,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	69.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.233,70	292.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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.	-149.227,94	-292.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-149.227,94	-292.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.288.615,11	-1.694.505,83	-2.146.878,92	-2.156.426,00	-2.166.111,00	-2.175.935,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.288.615,11	1.694.505,83	2.146.878,92	2.156.426,00	2.166.111,00	2.175.935,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.288.615,11	1.694.505,83	2.146.878,92	2.156.426,00	2.166.111,00	2.175.935,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.288.615,11	1.694.505,83	2.146.878,92	2.156.426,00	2.166.111,00	2.175.935,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.288.615,11	-1.694.505,83	-2.146.878,92	-2.156.426,00	-2.166.111,00	-2.175.935,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.139.387,17	-1.402.505,83	-1.646.878,92	-1.656.426,00	-1.666.111,00	-1.675.935,00

## 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

<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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,15	10.000,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
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>10.571,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.803,00</b>	<b>7.959,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	498.393,28	563.819,47	578.826,94	587.511,00	596.324,00	605.269,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	291.568,35	285.500,00	293.500,00	297.710,00	302.005,00	306.385,00
E11	- Abschreibungen	37.711,31	36.063,00	43.441,00	43.875,00	44.314,00	44.757,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	461.723,10	607.000,00	614.500,00	616.050,00	617.616,00	619.197,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.610,77</b>	<b>1.492.382,47</b>	<b>1.530.267,94</b>	<b>1.545.146,00</b>	<b>1.560.259,00</b>	<b>1.575.608,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278.039,60</b>	<b>-1.482.382,47</b>	<b>-1.522.767,94</b>	<b>-1.537.496,00</b>	<b>-1.552.456,00</b>	<b>-1.567.649,00</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>-1.278.039,60</b>	<b>-1.482.382,47</b>	<b>-1.522.767,94</b>	<b>-1.537.496,00</b>	<b>-1.552.456,00</b>	<b>-1.567.649,00</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>-1.278.039,60</b>	<b>-1.482.382,47</b>	<b>-1.522.767,94</b>	<b>-1.537.496,00</b>	<b>-1.552.456,00</b>	<b>-1.567.649,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4419000	Sonstige	-478,02					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-10.085,68	-10.000	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,00
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-7,47					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	387.133,37	438.834	449.884,53	456.633,00	463.483,00	470.435,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	30.237,44	33.804	34.329,49	34.844,00	35.367,00	35.897,00
5042000	für Arbeitnehmer	81.022,47	91.181	94.612,92	96.034,00	97.474,00	98.937,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	100.058,44	55.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.237,02	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.846,76	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land		5.500	6.500,00	6.630,00	6.763,00	6.898,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	33.047,52	40.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	144.378,61	164.000	164.000,00	167.280,00	170.626,00	174.039,00
5381000	Afa Fahrzeuge	1.807,00	1.807	1.806,00	1.824,00	1.842,00	1.860,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.904,31	34.256	41.635,00	42.051,00	42.472,00	42.897,00
5533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl.Träger mit Kostenbeteil.	-785,27					
5622000	Leasing	86.289,72	107.000	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
5631000	Büromaterial	99.473,95	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	86.312,71	88.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	155.875,41	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	76,97					
5641000	Versicherungsbeiträge	29.455,19	43.000	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.239,15	9.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.531,55	10.000,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.252.610,71	1.456.319,47	1.486.826,94	1.501.271,00	1.515.945,00	1.530.851,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.250.079,16	-1.446.319,47	-1.479.326,94	-1.493.621,00	-1.508.142,00	-1.522.892,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.250.079,16	-1.446.319,47	-1.479.326,94	-1.493.621,00	-1.508.142,00	-1.522.892,00
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.	-1.250.079,16	-1.446.319,47	-1.479.326,94	-1.493.621,00	-1.508.142,00	-1.522.892,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.437,31	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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.	-35.437,31	-60.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-35.437,31	-60.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.285.516,47	-1.506.319,47	-1.679.326,94	-1.693.621,00	-1.708.142,00	-1.722.892,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.285.516,47	1.506.319,47	1.679.326,94	1.693.621,00	1.708.142,00	1.722.892,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.285.516,47	1.506.319,47	1.679.326,94	1.693.621,00	1.708.142,00	1.722.892,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.285.516,47	1.506.319,47	1.679.326,94	1.693.621,00	1.708.142,00	1.722.892,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.285.516,47	-1.506.319,47	-1.679.326,94	-1.693.621,00	-1.708.142,00	-1.722.892,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.250.079,16	-1.446.319,47	-1.479.326,94	-1.493.621,00	-1.508.142,00	-1.522.892,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.603.264,00	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
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	833,18	0,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.897,00
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>1.604.125,18</b>	<b>1.603.264,00</b>	<b>1.683.137,00</b>	<b>1.700.768,00</b>	<b>1.718.592,00</b>	<b>1.736.611,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	87.100,64	112.433,88	113.073,72	114.770,00	116.494,00	118.243,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.603.292,00	1.603.264,00	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
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	79.458,25	207.850,00	244.850,00	246.100,00	247.363,00	248.638,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.850,89</b>	<b>1.923.547,88</b>	<b>1.961.060,72</b>	<b>1.980.038,00</b>	<b>1.999.217,00</b>	<b>2.018.595,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.725,71</b>	<b>-320.283,88</b>	<b>-277.923,72</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-280.625,00</b>	<b>-281.984,00</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>-165.725,71</b>	<b>-320.283,88</b>	<b>-277.923,72</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-280.625,00</b>	<b>-281.984,00</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>-8.270.049,16</b>	<b>-9.500.607,62</b>	<b>-10.537.163,88</b>	<b>-10.590.864,00</b>	<b>-10.655.953,00</b>	<b>-10.719.767,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.104.323,45</b>	<b>9.180.323,74</b>	<b>10.259.240,16</b>	<b>10.311.594,00</b>	<b>10.375.328,00</b>	<b>10.437.783,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.603.292,00	-1.603.264	-1.603.137,00	-1.619.168,00	-1.635.360,00	-1.651.714,00
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung			-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.897,00
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-833,18					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-8.270.049,16	-9.500.608	-10.537.163,88	-10.590.864,00	-10.655.953,00	-10.719.767,00
5021000	Bezüge der Beamten	70.991,59	74.571	70.790,11	71.852,00	72.931,00	74.026,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.538,46	14.440	18.311,15	18.585,00	18.864,00	19.147,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	974,18	1.119	1.408,08	1.429,00	1.451,00	1.473,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.596,41	2.979	3.753,41	3.810,00	3.867,00	3.925,00
5071100	Pensionsrückstellungen		19.326	16.357,36	16.603,00	16.852,00	17.105,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.453,61	2.491,00	2.529,00	2.567,00
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	1.603.138,00	1.603.137	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	127				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.471,70	109.000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.848,07	11.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	34.138,48	40.000	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		47.000	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	833,18	0,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.897,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	137.145,34	300.958,14	339.112,75	341.776,00	344.476,00	347.209,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-136.312,16	-300.958,14	-259.112,75	-260.176,00	-261.244,00	-262.312,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-136.312,16	-300.958,14	-259.112,75	-260.176,00	-261.244,00	-262.312,00
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	9.500.607,62	10.537.163,88	10.590.864,00	10.655.953,00	10.719.767,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-136.312,16	-300.958,14	-259.112,75	-260.176,00	-261.244,00	-262.312,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	505.069,02	0,00	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	505.069,02	0,00	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	-8.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	505.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	368.756,86	-300.958,14	-259.112,75	-260.176,00	-261.244,00	-262.312,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-368.756,86	-9.199.649,48	-10.278.051,13	-10.330.688,00	-10.394.709,00	-10.457.455,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-368.756,86	300.958,14	259.112,75	260.176,00	261.244,00	262.312,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-368.763,36	300.958,14	259.112,75	260.176,00	261.244,00	262.312,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	368.750,36	9.199.649,48	10.278.051,13	10.330.688,00	10.394.709,00	10.457.455,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136.312,16	-300.958,14	-259.112,75	-260.176,00	-261.244,00	-262.312,00



## **Teilhaushalt 2: Finanzen**

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

### **Zugehörige Produkte:**

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung 9

### **Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	708.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823,00	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	10.013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	115.577,45	525.250,00	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>130.414,06</b>	<b>1.233.350,00</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	749.626,91	814.009,56	924.723,19	938.593,00	952.674,00	966.965,00
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	44.372,98	82.450,00	82.450,00	82.571,00	82.693,00	82.816,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.899,89</b>	<b>933.359,56</b>	<b>1.044.073,19</b>	<b>1.058.076,00</b>	<b>1.072.291,00</b>	<b>1.086.717,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.485,83</b>	<b>299.990,44</b>	<b>-1.009.023,19</b>	<b>-1.023.026,00</b>	<b>-1.037.241,00</b>	<b>-1.051.667,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	937,24	0,00	0,00	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>937,24</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>-699.548,59</b>	<b>299.990,44</b>	<b>-1.009.023,19</b>	<b>-1.023.026,00</b>	<b>-1.037.241,00</b>	<b>-1.051.667,00</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>-699.548,59</b>	<b>-898.309,56</b>	<b>-1.009.023,19</b>	<b>-1.023.026,00</b>	<b>-1.037.241,00</b>	<b>-1.051.667,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# HY]Z]bUbn\U g\U hDfcXi \_hVfY]W '\$&: ]bUbnYb

?J BYi k ]X



Bf	6YnY]Wbi b[	9[ YVb]g &\$&&	5bgUlm &\$&'	5bgUlm &\$&('	D'Ub &\$&)	D'Ub &\$&*	D'Ub &\$&+
:	1 'G' a a Y'X'Z'Z'9]bnU'U'J Yfk UH'	%\$*"+, %&	) & ) \$Z\$	' ) '\$) \$Z\$	' ) '\$) \$Z\$	' ) '\$) \$Z\$	' ) '\$) \$Z\$
: %	1 'G' a a Y'X'Z'Z'5i gnU'U'J Yfk UH'	, \$&(% Z&	, (( )-' Z-	- ('*+&Z%+	- )-' (%&\$	- +&\$, \$Z\$	- , ) '\$%&\$Z\$
: %*	1 'GU'X'X'Z'Z'9]b  i "5i gnU'U'J Yfk UH'	!*-)' &Z&	!' %' (' Z-	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: %+	Z' N]bgY]bnU' "i "gcbgf': ]bUbnY]bnU' "	(-) Z' *	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: %	! N]bgU gnU' "i "gcbgf': ]bUbnU gnU' "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: %	1 'GU'Xc X'Z'Z'N]bg  i "gcbgf': ]bUbnY]b  i "5i gnU' "	(-) Z' *	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &\$	1 'GU'Xc X'Z'Z'cfXYbh'9]b  i "5i gnU' "	!*-)' % * Z' (	!' %' (' Z-	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: &%	1 'GU'X'X'U' EYfcfXYbh'9]b  i "5i gnU' "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &&	GU'Xc X'Z'Z'9]b  i "5i gnU' i b[ Yb U' ]bh' @]gh  b[ gVYn'	\$Z\$	, - , "\$- Z' *	%\$-\$ '\$& Z%	%\$& '\$&* Z\$	%\$' +"&(' %&\$	%\$) %'* * +Z\$
: &'	1 'GU'Xc X'Z'Z'cfXYbh' "U' EYfcfXYbh'9]b  i "5i gnU' "	!*-)' % * Z' (	!' %' (' Z-	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: &(	9]bnU' "U'Z'Y]g]h]cbgk YbX"	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &)	9]bnU' "U'Z'Y]f] [ Yb i " "9b] Y'Yb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &*	Gcbgf] [ Y'Z'Y]g]h]cbg]bnU' i b[ Yb	\$Z\$	+ \$, % - Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &+	1 'G' a a Y'9]bnU' "U'Z'Y]g]h] [ _ "	\$Z\$	+ \$, % - Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &.	5i gnU' "Z' -a a UH'J Yfa " [ "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: &-	5i gnU' i b[ Yb Z' f GUWUb'U[ Yb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' \$	5i gnU' i b[ Yb Z' f: ]bUbnU'U[ Yb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' %	Gcbgf' Z'Y]g]h]cbg] gnU' i b[ Yb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' &	1 'G' a a Y'X'Z'Z'5i gnU' "U'Z'Y]g]h] [ _ "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' '	1 'GU'Xc XYf'9]b  i bX'5i gnU' "U'Z'Y]g]h] [ _ "	\$Z\$	+ \$, % - Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' (	1 : ]bUbra ]H'V'VYfg]MI gg# : ]bUbra ]H'Z'V'VYfU[	!*-)' % * Z' (	' , , "+) Z %	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: ' )	Z'9]bnU' "UX'5i ZbUa Y] " Z' ?fYX]hYb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' *	!5i gnU' "h' ] [ ] " Z' ?fYX]hYb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' +	1 'GU'Xc X'9]b  i "5i gnU' "U'Z'Y]g]h] [ _ "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ' ,	1 'J Yf] bX'X' "jei ]X' "A ]H'f'f' bY XI fW'Z' ; YXYf	*-) % * Z' (	!%&, +%&( Z' +	!- +& %&\$	!- , '+' ) Z\$	!%&\$'Z'Z'Z\$	!%&%+ \$+ Z\$
: ' -	1 'GU'Xc X'9]b  i "5i gnU' "U'Z'Y]g]h] [ _ "	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ( \$	1 'GU'Xc XYf'9]b  i "5i gnU' "U' : ]bUbnY]h] [ _ ]h	*-) % * Z' (	! , , "+) Z %	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: ( %	1 'GU'Xc XYf'XI fW'U' Z'YbYb; YXYf	*% Z' \$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
: ( &	J Yf] bX'X' "jei ]X' "A ]H'f'f' bY XI fW'Z' ; YXYfU[	*-) % * Z' (	! , , "+) Z %	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$
: ( '	1 'J Yf] bX'X' "jei ]X' "A ]H'f'f' bY XI fW'Z' ; YXYf	!*-)' % * Z' (	!%&, +%&( Z' +	!- +& %&\$	!- , '+' ) Z\$	!%&\$'Z'Z'Z\$	!%&%+ \$+ Z\$
: ( (	bUW]f]W]h]W. 5i g] Y]W': ]bUbnU' g\U h	!*-)' % * Z' (	!' %' (' Z-	!-%%+( &Z%+	!-&('&- %&\$	!-' +'\$' \$Z\$	!-( -' *\$Z\$

# Investitionen Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
<del>A1100-01 Ankauf SÜWAG Aktien</del>	<del>-1.000.000,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00
038. Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.000.000,00</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 Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	708.100,00	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	490.200,00	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>1.198.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.726,02	125.322,42	136.460,36	138.506,00	140.584,00	142.694,00
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	-7.758,46	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>89.967,56</b>	<b>127.322,42</b>	<b>138.460,36</b>	<b>140.526,00</b>	<b>142.624,00</b>	<b>144.754,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.967,56</b>	<b>1.070.977,58</b>	<b>-138.460,36</b>	<b>-140.526,00</b>	<b>-142.624,00</b>	<b>-144.754,00</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>-89.967,56</b>	<b>1.070.977,58</b>	<b>-138.460,36</b>	<b>-140.526,00</b>	<b>-142.624,00</b>	<b>-144.754,00</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>-89.967,56</b>	<b>1.070.977,58</b>	<b>-138.460,36</b>	<b>-140.526,00</b>	<b>-142.624,00</b>	<b>-144.754,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-708.100				
4612000	Ertr. a.d.Veräußerung v. Finanzanl.		-490.200				
5021000	Bezüge der Beamten	97.671,77	99.529	107.811,69	109.429,00	111.070,00	112.737,00
5062000	für Arbeitnehmer	54,25					
5071100	Pensionsrückstellungen		25.794	24.911,88	25.285,00	25.665,00	26.051,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.736,79	3.792,00	3.849,00	3.906,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	412,08	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.170,54					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>0,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>83.695,80</b>	<b>101.528,57</b>	<b>109.811,69</b>	<b>111.449,00</b>	<b>113.110,00</b>	<b>114.797,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-83.695,80</b>	<b>388.671,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</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>-83.695,80</b>	<b>388.671,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</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>-83.695,80</b>	<b>388.671,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</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>708.139,00</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>708.139,00</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>708.139,00</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>-83.695,80</b>	<b>1.096.810,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</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. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>83.695,80</b>	<b>-1.096.810,43</b>	<b>109.811,69</b>	<b>111.449,00</b>	<b>113.110,00</b>	<b>114.797,00</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>83.695,80</b>	<b>-1.096.810,43</b>	<b>109.811,69</b>	<b>111.449,00</b>	<b>113.110,00</b>	<b>114.797,00</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>83.695,80</b>	<b>-1.096.810,43</b>	<b>109.811,69</b>	<b>111.449,00</b>	<b>113.110,00</b>	<b>114.797,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (Incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-83.695,80</b>	<b>1.096.810,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-83.695,80</b>	<b>388.671,43</b>	<b>-109.811,69</b>	<b>-111.449,00</b>	<b>-113.110,00</b>	<b>-114.797,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	72.746,56	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>72.746,56</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	552.084,12	560.807,18	650.072,22	659.822,00	669.721,00	679.767,00
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	36.379,35	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>588.463,47</b>	<b>615.957,18</b>	<b>705.222,22</b>	<b>714.973,00</b>	<b>724.873,00</b>	<b>734.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.716,91</b>	<b>-580.907,18</b>	<b>-670.172,22</b>	<b>-679.923,00</b>	<b>-689.823,00</b>	<b>-699.870,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	937,24	0,00	0,00	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>937,24</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>-514.779,67</b>	<b>-580.907,18</b>	<b>-670.172,22</b>	<b>-679.923,00</b>	<b>-689.823,00</b>	<b>-699.870,00</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>-514.779,67</b>	<b>-580.907,18</b>	<b>-670.172,22</b>	<b>-679.923,00</b>	<b>-689.823,00</b>	<b>-699.870,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-72.736,55	-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	-10,01					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-937,24					
5021000	Bezüge der Beamten	133.128,19	136.795	144.585,24	146.753,00	148.955,00	151.189,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	322.015,76	301.353	362.909,16	368.353,00	373.879,00	379.488,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.148,77	23.297	27.568,47	27.981,00	28.402,00	28.829,00
5042000	für Arbeitnehmer	70.791,40	63.910	76.588,92	77.738,00	78.903,00	80.085,00
5071100	Pensionsrückstellungen		35.452	33.409,07	33.910,00	34.419,00	34.936,00
5071200	Beihilferückstellungen			5.011,36	5.087,00	5.163,00	5.240,00
5637000	Bankgebühren	26.489,22	30.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	25,61					
5663000	Vollstreckungskosten	9.784,52	25.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>61.015,88</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>578.062,33</b>	<b>580.505,39</b>	<b>666.801,79</b>	<b>675.976,00</b>	<b>685.291,00</b>	<b>694.744,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-517.046,45</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	495,46	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>495,46</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>-516.550,99</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</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>-516.550,99</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</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>-516.550,99</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>516.550,99</b>	<b>545.455,39</b>	<b>631.751,79</b>	<b>640.926,00</b>	<b>650.241,00</b>	<b>659.694,00</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>516.550,99</b>	<b>545.455,39</b>	<b>631.751,79</b>	<b>640.926,00</b>	<b>650.241,00</b>	<b>659.694,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>195,50</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>516.746,49</b>	<b>545.455,39</b>	<b>631.751,79</b>	<b>640.926,00</b>	<b>650.241,00</b>	<b>659.694,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-516.355,49</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-516.550,99</b>	<b>-545.455,39</b>	<b>-631.751,79</b>	<b>-640.926,00</b>	<b>-650.241,00</b>	<b>-659.694,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9</b>						
Kreisverwaltung Neuwied						
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11600	Finanzen				
<b>Produkt</b>	11690	Führung und Leitung 9				
<b>Produktinformationen</b>						
<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>2023</b>
	<b>Mitarbeiter</b> der Fachabteilung	14	14	14	15	14
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	12,5	12,5	12,65	16,06	18,06
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823,00	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	10.013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	42.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>57.667,50</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	99.816,77	127.879,96	138.190,61	140.265,00	142.369,00	144.504,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.752,09	25.300,00	25.300,00	25.400,00	25.501,00	25.603,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.568,86</b>	<b>153.179,96</b>	<b>163.490,61</b>	<b>165.665,00</b>	<b>167.870,00</b>	<b>170.107,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.901,36</b>	<b>-153.179,96</b>	<b>-163.490,61</b>	<b>-165.665,00</b>	<b>-167.870,00</b>	<b>-170.107,00</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>-57.901,36</b>	<b>-153.179,96</b>	<b>-163.490,61</b>	<b>-165.665,00</b>	<b>-167.870,00</b>	<b>-170.107,00</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>-699.548,59</b>	<b>-898.309,56</b>	<b>-1.009.023,19</b>	<b>-1.023.026,00</b>	<b>-1.037.241,00</b>	<b>-1.051.667,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>641.647,23</b>	<b>745.129,60</b>	<b>845.532,58</b>	<b>857.361,00</b>	<b>869.371,00</b>	<b>881.560,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.823,00					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-12.486,41					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	2.472,80					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-42.126,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-704,89					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-699.548,59	-898.310	-1.009.023,19	-1.023.026,00	-1.037.241,00	-1.051.667,00
5021000	Bezüge der Beamten	99.816,77	101.560	109.178,69	110.816,00	112.478,00	114.166,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.320	25.227,75	25.607,00	25.992,00	26.382,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.784,17	3.842,00	3.899,00	3.956,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.926,61	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.196,97	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	4.628,51	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	45.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	104.955,10	126.859,73	134.478,69	136.216,00	137.979,00	139.769,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-59.189,85	-126.859,73	-134.478,69	-136.216,00	-137.979,00	-139.769,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-59.189,85	-126.859,73	-134.478,69	-136.216,00	-137.979,00	-139.769,00
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	898.309,56	1.009.023,19	1.023.026,00	1.037.241,00	1.051.667,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-59.189,85	-126.859,73	-134.478,69	-136.216,00	-137.979,00	-139.769,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-59.189,85	-126.859,73	-134.478,69	-136.216,00	-137.979,00	-139.769,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	59.189,85	-771.449,83	-874.544,50	-886.810,00	-899.262,00	-911.898,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	59.189,85	126.859,73	134.478,69	136.216,00	137.979,00	139.769,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	59.609,85	126.859,73	134.478,69	136.216,00	137.979,00	139.769,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-58.769,85	771.449,83	874.544,50	886.810,00	899.262,00	911.898,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.189,85	-126.859,73	-134.478,69	-136.216,00	-137.979,00	-139.769,00

## **Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen**

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	215.378,32	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,09	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.024,98	35.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.557,23	71.000,00	76.000,00	77.520,00	79.070,00	80.652,00
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>300.268,62</b>	<b>319.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>327.633,00</b>	<b>329.501,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	496.643,28	608.889,90	629.607,63	639.051,00	648.637,00	658.370,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	196,05	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.455,00	4.456,00	4.761,00	4.809,00	4.857,00	4.905,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	218.966,63	217.300,00	235.241,00	235.241,00	235.241,00	235.241,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	63.142,78	57.500,00	57.500,00	57.535,00	57.571,00	57.608,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.403,74</b>	<b>900.845,90</b>	<b>939.809,63</b>	<b>949.336,00</b>	<b>959.006,00</b>	<b>968.824,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.135,12</b>	<b>-581.845,90</b>	<b>-615.809,63</b>	<b>-623.536,00</b>	<b>-631.373,00</b>	<b>-639.323,00</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>-483.135,12</b>	<b>-581.845,90</b>	<b>-615.809,63</b>	<b>-623.536,00</b>	<b>-631.373,00</b>	<b>-639.323,00</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>-483.135,12</b>	<b>-581.845,90</b>	<b>-615.809,63</b>	<b>-623.536,00</b>	<b>-631.373,00</b>	<b>-639.323,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>298.699,33</b>	<b>319.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>327.633,00</b>	<b>329.501,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>769.289,47</b>	<b>819.366,46</b>	<b>849.282,74</b>	<b>857.477,00</b>	<b>865.792,00</b>	<b>874.236,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</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>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</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>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>5.000,00</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	5.000,00	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>-5.000,00</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>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>470.590,14</b>	<b>500.366,46</b>	<b>525.282,74</b>	<b>531.677,00</b>	<b>538.159,00</b>	<b>544.735,00</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>470.590,14</b>	<b>500.366,46</b>	<b>525.282,74</b>	<b>531.677,00</b>	<b>538.159,00</b>	<b>544.735,00</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>470.590,14</b>	<b>500.366,46</b>	<b>525.282,74</b>	<b>531.677,00</b>	<b>538.159,00</b>	<b>544.735,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-470.590,14</b>	<b>-500.366,46</b>	<b>-525.282,74</b>	<b>-531.677,00</b>	<b>-538.159,00</b>	<b>-544.735,00</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>	Jahr:	<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	6	6
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	4,7	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	295.304,46	375.306,71	404.788,19	410.859,00	417.021,00	423.277,00
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	3.556,76	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>298.861,22</b>	<b>380.306,71</b>	<b>409.788,19</b>	<b>415.859,00</b>	<b>422.021,00</b>	<b>428.277,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.861,22</b>	<b>-380.306,71</b>	<b>-409.788,19</b>	<b>-415.859,00</b>	<b>-422.021,00</b>	<b>-428.277,00</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>-298.861,22</b>	<b>-380.306,71</b>	<b>-409.788,19</b>	<b>-415.859,00</b>	<b>-422.021,00</b>	<b>-428.277,00</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>-298.861,22</b>	<b>-380.306,71</b>	<b>-409.788,19</b>	<b>-415.859,00</b>	<b>-422.021,00</b>	<b>-428.277,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	211.298,43	226.878	247.028,60	250.734,00	254.496,00	258.314,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.821,82	70.251	72.444,38	73.531,00	74.633,00	75.753,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.099,09	5.414	5.579,70	5.664,00	5.748,00	5.834,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.085,12	13.966	14.092,94	14.304,00	14.518,00	14.736,00
5071100	Pensionsrückstellungen		58.798	57.080,50	57.936,00	58.806,00	59.688,00
5071200	Beihilferückstellungen			8.562,07	8.690,00	8.820,00	8.952,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.754,90	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	801,86	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	286.165,46	321.508,83	344.145,62	349.233,00	354.395,00	359.637,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00
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.	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	286.165,46	321.508,83	344.145,62	349.233,00	354.395,00	359.637,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	286.165,46	321.508,83	344.145,62	349.233,00	354.395,00	359.637,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	286.165,46	321.508,83	344.145,62	349.233,00	354.395,00	359.637,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-286.165,46	-321.508,83	-344.145,62	-349.233,00	-354.395,00	-359.637,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied</b>																													
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																												
<b>Produktinformationen</b>																													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur (Roentgenmuseum)	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Bernd Willscheid																												
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																												
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe																												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis																												
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>																												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien																												
<b>Allgemeine Ziele</b>																													
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr:</td> <td style="text-align: center;"><b>2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2017</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2019</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2020</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2021</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Besucher:</td> <td style="text-align: center;">5.658</td> <td style="text-align: center;">6.856</td> <td style="text-align: center;">3.935</td> <td style="text-align: center;">4.322</td> <td style="text-align: center;">1.803</td> <td style="text-align: center;">1.390</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Führungen:</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sonderveranstaltungen:</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </table>	Jahr:	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	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
Jahr:	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>																							
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																							
<b>Zielgruppen</b>	Besucher, Interessierte																												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	252010      Bereitstellung 252020      Betrieb Unterhaltung der Sammlungen 252030      Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen																												

# Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,25	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>131.421,25</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.050,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>144.152,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	164.084,55	190.272,28	179.783,54	182.481,00	185.219,00	187.998,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	196,05	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	215,60	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.061,00	2.093,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.496,20</b>	<b>204.972,28</b>	<b>194.483,54</b>	<b>197.211,00</b>	<b>199.980,00</b>	<b>202.791,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.074,95</b>	<b>-60.972,28</b>	<b>-50.483,54</b>	<b>-53.161,00</b>	<b>-55.880,00</b>	<b>-58.639,00</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>-33.074,95</b>	<b>-60.972,28</b>	<b>-50.483,54</b>	<b>-53.161,00</b>	<b>-55.880,00</b>	<b>-58.639,00</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>-33.074,95</b>	<b>-60.972,28</b>	<b>-50.483,54</b>	<b>-53.161,00</b>	<b>-55.880,00</b>	<b>-58.639,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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				
4425000	vom privaten Bereich	-1.421,25	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	55.525,75	56.261	60.583,00	61.492,00	62.414,00	63.351,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.456,42	93.058	80.176,81	81.380,00	82.601,00	83.840,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.472,86	7.049	5.930,93	6.020,00	6.110,00	6.202,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.629,52	19.324	16.994,15	17.249,00	17.508,00	17.770,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.580	13.998,82	14.209,00	14.423,00	14.640,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.099,83	2.131,00	2.163,00	2.195,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	196,05	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	77,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	138,60	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	131.421,25	144.000,00	144.000,00	144.050,00	144.100,00	144.152,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	165.660,77	190.391,79	178.384,89	180.871,00	183.394,00	185.956,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00
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.	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	34.239,52	46.391,79	34.384,89	36.821,00	39.294,00	41.804,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	34.239,52	46.391,79	34.384,89	36.821,00	39.294,00	41.804,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	34.239,52	46.391,79	34.384,89	36.821,00	39.294,00	41.804,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.239,52	-46.391,79	-34.384,89	-36.821,00	-39.294,00	-41.804,00

## Produktbeschreibung Produkt 25300: Zoologische Gärten

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	25000	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
<b>Produktgruppe</b>	25300	Zoologische Gärten
<b>Produkt</b>	25320	Zoologische Gärten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Florian Hoffstadt

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Freiwillige Aufgabe  
**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Beschreibung** Leistung von Zuschüssen an den Zoo Neuwied

**Allgemeine Ziele**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen** Besucher des Zoo Neuwied

**Zugeordnete Kostenträger** 25320 Förderung von Einrichtungen Dritter

# Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.912,00</b>	<b>36.924,00</b>	<b>36.936,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.912,00</b>	<b>-36.924,00</b>	<b>-36.936,00</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>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.912,00</b>	<b>-36.924,00</b>	<b>-36.936,00</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>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.912,00</b>	<b>-36.924,00</b>	<b>-36.936,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	35.700,00	35.700	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	85.378,32	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	4.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.024,98	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>102.711,39</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	37.254,27	43.310,91	45.035,90	45.711,00	46.397,00	47.095,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.455,00	4.456,00	4.761,00	4.809,00	4.857,00	4.905,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	138.966,63	137.300,00	155.241,00	155.241,00	155.241,00	155.241,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	59.370,42	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>240.046,32</b>	<b>235.566,91</b>	<b>255.537,90</b>	<b>256.266,00</b>	<b>257.005,00</b>	<b>257.756,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.334,93</b>	<b>-130.566,91</b>	<b>-150.537,90</b>	<b>-151.016,00</b>	<b>-151.502,00</b>	<b>-151.998,00</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>-137.334,93</b>	<b>-130.566,91</b>	<b>-150.537,90</b>	<b>-151.016,00</b>	<b>-151.502,00</b>	<b>-151.998,00</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>-137.334,93</b>	<b>-130.566,91</b>	<b>-150.537,90</b>	<b>-151.016,00</b>	<b>-151.502,00</b>	<b>-151.998,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.378,32					
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-4.308,09					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-13.024,98	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
5021000	Bezüge der Beamten	13.881,23	14.065	15.145,75	15.373,00	15.604,00	15.839,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.338,30	20.131	20.355,53	20.661,00	20.971,00	21.286,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.435,02	1.559	1.566,06	1.590,00	1.614,00	1.638,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.599,72	3.911	3.943,89	4.003,00	4.063,00	4.124,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.645	3.499,71	3.552,00	3.605,00	3.660,00
5071200	Beihilferückstellungen			524,96	532,00	540,00	548,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.455,00	4.456	4.761,00	4.809,00	4.857,00	4.905,00
5414900	Zuweisungen	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.666,63	125.000	142.941,00	142.941,00	142.941,00	142.941,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.604,21					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	447,25	500	500,00	505,00	510,00	515,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	57.318,96	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>102.711,39</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>237.463,24</b>	<b>227.465,84</b>	<b>246.752,23</b>	<b>247.373,00</b>	<b>248.003,00</b>	<b>248.643,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</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>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</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>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</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>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>134.751,85</b>	<b>122.465,84</b>	<b>141.752,23</b>	<b>142.123,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.885,00</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>134.751,85</b>	<b>122.465,84</b>	<b>141.752,23</b>	<b>142.123,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.885,00</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>134.751,85</b>	<b>122.465,84</b>	<b>141.752,23</b>	<b>142.123,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.885,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-134.751,85</b>	<b>-122.465,84</b>	<b>-141.752,23</b>	<b>-142.123,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.885,00</b>

## 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)	2019	2020	2021	2022
	3.865 m <sup>3</sup>	4.176 m <sup>3</sup>	3.978 m <sup>3</sup>	4.035 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.816,00	60.000,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.979,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>62.816,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>62.816,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>62.816,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>62.816,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-6.479,83	-6.500	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.429,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-56.336,17	-53.500	-58.000,00	-59.160,00	-60.343,00	-61.550,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>0,00</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>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-54.539,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-67.626,00</b>	<b>-68.979,00</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>-54.539,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-67.626,00</b>	<b>-68.979,00</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>-54.539,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-67.626,00</b>	<b>-68.979,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>54.539,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.626,00</b>	<b>68.979,00</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.319,98	10.000,00	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>3.319,98</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	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.	80.000,00	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>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>80.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.680,02</b>	<b>-70.000,00</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>-76.680,02</b>	<b>-70.000,00</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>-76.680,02</b>	<b>-70.000,00</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-398,40	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-2.921,58	-9.000	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.551,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	10.027,58	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00
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.	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	69.972,42	70.000,00	70.000,00	69.800,00	69.596,00	69.388,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	69.972,42	70.000,00	70.000,00	69.800,00	69.596,00	69.388,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	69.972,42	70.000,00	70.000,00	69.800,00	69.596,00	69.388,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.972,42	-70.000,00	-70.000,00	-69.800,00	-69.596,00	-69.388,00



## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.842.127,72	4.589.041,00	8.165.739,00	5.104.007,00	5.148.727,00	5.193.894,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.577,74	272.500,00	285.500,00	288.355,00	291.239,00	294.151,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.010.284,64	930.784,00	894.841,00	903.789,00	912.827,00	921.956,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.926,01	847.768,00	805.080,00	821.182,00	837.606,00	854.358,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	26.914,75	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>8.994.830,86</b>	<b>6.720.093,00</b>	<b>10.246.160,00</b>	<b>7.212.333,00</b>	<b>7.285.399,00</b>	<b>7.359.359,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.870.781,12	5.189.210,23	5.162.190,74	5.239.628,00	5.318.220,00	5.397.993,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	17.425.229,70	18.008.981,00	21.679.324,00	17.945.026,00	17.686.584,00	17.730.915,00
E11	- Abschreibungen	8.405.752,72	8.413.441,00	8.714.649,00	8.801.790,00	8.889.804,00	8.978.700,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	80.872,51	100.531,00	86.590,00	86.590,00	86.590,00	86.590,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.518.642,75	2.730.527,00	3.282.730,00	3.316.141,00	3.349.967,00	3.384.221,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.301.278,80</b>	<b>34.442.690,23</b>	<b>38.925.483,74</b>	<b>35.389.175,00</b>	<b>35.331.165,00</b>	<b>35.578.419,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.306.447,94</b>	<b>-27.722.597,23</b>	<b>-28.679.323,74</b>	<b>-28.176.842,00</b>	<b>-28.045.766,00</b>	<b>-28.219.060,00</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>-24.306.447,94</b>	<b>-27.722.597,23</b>	<b>-28.679.323,74</b>	<b>-28.176.842,00</b>	<b>-28.045.766,00</b>	<b>-28.219.060,00</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>-24.306.447,94</b>	<b>-27.722.597,23</b>	<b>-28.679.323,74</b>	<b>-28.176.842,00</b>	<b>-28.045.766,00</b>	<b>-28.219.060,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.296.806,67	2.785.052,00	5.839.421,00	2.761.526,00	2.790.080,00	2.819.089,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	24.137.769,43	25.966.789,43	30.142.849,13	26.518.380,00	26.371.319,00	26.528.628,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-19.840.962,76	-23.181.737,43	-24.303.428,13	-23.756.854,00	-23.581.239,00	-23.709.539,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-19.840.962,76	-23.181.737,43	-24.303.428,13	-23.756.854,00	-23.581.239,00	-23.709.539,00
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.	-19.840.962,76	-23.181.737,43	-24.303.428,13	-23.756.854,00	-23.581.239,00	-23.709.539,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	7.950.575,39	2.761.582,00	4.724.701,00	1.655.000,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	7.951.235,39	2.761.582,00	4.724.701,00	1.655.000,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	634.321,03	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.435.406,06	7.045.671,00	8.031.537,00	2.900.000,00	600.000,00	600.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.069.727,09	-7.795.671,00	-8.781.537,00	-3.400.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-118.491,70	-5.034.089,00	-4.056.836,00	-1.745.000,00	-905.000,00	-905.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.959.454,46	-28.215.826,43	-28.360.264,13	-25.501.854,00	-24.486.239,00	-24.614.539,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	19.959.454,46	28.215.826,43	28.360.264,13	25.501.854,00	24.486.239,00	24.614.539,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	19.959.454,46	28.215.826,43	28.360.264,13	25.501.854,00	24.486.239,00	24.614.539,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	318.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	20.278.383,73	28.215.826,43	28.360.264,13	25.501.854,00	24.486.239,00	24.614.539,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-19.640.525,19	-28.215.826,43	-28.360.264,13	-25.501.854,00	-24.486.239,00	-24.614.539,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.840.962,76	-23.181.737,43	-24.303.428,13	-23.756.854,00	-23.581.239,00	-23.709.539,00

# Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
B9107 Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen WC-Trakt	925.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	370.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	925.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9108 Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9109 Römerwallschule, Anbau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9116 Umbau Kreishaus/Ausländerbehörde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (1.000.000,00)	0,00	0,00
KIP-COS-02 Photovoltaik Carl-Orff-Schule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIP-CSS-05 Photovoltaik Carmen-Sylva-RS+	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIP-KV-01 Photovoltaik Kreishaus	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S243000-04 IT Schulen	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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	195.000,00	195.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
STR9069 K 124 - Elgert - Maroth	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	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.	107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9072 K 64 Krumscheid-Altenhofen	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	560.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000,00	300.000,00	300.000,00 (300.000,00)	0,00	0,00
STR9073 K 48 Asbachbrücke Bennau	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	124.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9074 K 8 Krumscheid	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9075 K 71 Mehrbachbrücke Dasbach	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9076 K 142 Dreisbachbrücke Hilgert	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
STR9077 K 87 Elsbach	982.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	638.300,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	982.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

# Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%) 036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung 036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0 036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>8.389.190,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>

## UWG Invest. unterhalb 50.000,-€

GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken 037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
KIP-COS-03 Dachplatten Carl-Orff-Schule 027. Einzahl. a.Investitionszuwend. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
KIP-KIN-04 Photovoltaik Kinzingschule 027. Einzahl. a.Investitionszuwend. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S215012-00 Realschule Plus Asbach 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.744,00 5.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf 037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.552,00 8.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.780,00 5.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.818,00 5.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.314,00 4.314,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.158,00 4.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.038,00 6.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.902,00 5.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215120-00 Realschule Linz 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.722,00 6.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.622,00 6.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S215420-00 Realschule Neustadt 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.020,00 6.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.686,00 9.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.306,00 11.306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium 037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.198,00 9.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium 037. Auszahlungen für Sachanlagen	12.246,00 12.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S218120-00 IGS Neuwied 037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.362,00 8.362,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S221120-00 Kinzingschule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.146,00 5.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	61.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	61.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	26.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	26.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	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
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>392.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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

<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 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>	<b>2023</b>
	397	386	388	390	390	401	392
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.995,85	58.906,00	991.607,00	61.213,00	61.826,00	62.445,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.775,37	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.639,87	45.000,00	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>105.411,09</b>	<b>104.086,00</b>	<b>1.036.607,00</b>	<b>107.113,00</b>	<b>108.644,00</b>	<b>110.199,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38.541,16	42.117,43	44.809,18	45.481,00	46.163,00	46.856,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	406.135,07	473.358,00	1.509.619,00	544.534,00	529.841,00	531.017,00
E11	- Abschreibungen	119.384,35	119.547,00	122.179,00	123.400,00	124.633,00	125.880,00
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	36.103,69	44.385,00	47.594,00	48.099,00	48.611,00	49.130,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.164,27</b>	<b>679.407,43</b>	<b>1.724.201,18</b>	<b>761.514,00</b>	<b>749.248,00</b>	<b>752.883,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.753,18</b>	<b>-575.321,43</b>	<b>-687.594,18</b>	<b>-654.401,00</b>	<b>-640.604,00</b>	<b>-642.684,00</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>-494.753,18</b>	<b>-575.321,43</b>	<b>-687.594,18</b>	<b>-654.401,00</b>	<b>-640.604,00</b>	<b>-642.684,00</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>-494.753,18</b>	<b>-575.321,43</b>	<b>-687.594,18</b>	<b>-654.401,00</b>	<b>-640.604,00</b>	<b>-642.684,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.090,85					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-931.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.905,00	-58.906	-60.607,00	-61.213,00	-61.826,00	-62.445,00
4412000	Mieten und Pachten	-90,00	-180				
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.685,37					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-41.819,87	-45.000	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	180,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.958,54	32.750	34.850,23	35.373,00	35.904,00	36.443,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.280,35	2.505	2.638,91	2.678,00	2.718,00	2.759,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.302,27	6.863	7.320,04	7.430,00	7.541,00	7.654,00
5221000	Heizung	49.751,54	94.100	150.000,00	135.000,00	128.250,00	128.250,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	53.537,35	136.930	178.250,00	160.425,00	152.404,00	152.404,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.452,48	13.600	17.000,00	15.300,00	14.535,00	14.535,00
5224000	Abfall	6.798,00	6.900	6.900,00	6.210,00	5.900,00	5.900,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	179.536,68	58.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			931.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	64.865,43	69.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.497,15	6.493	6.493,00	6.493,00	6.493,00	6.493,00
5242000	Essenskosten	15.432,27	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.510,13	5.845	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.102,61	3.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.651,43	6.290				
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		56.500	56.500,00	57.630,00	58.783,00	59.959,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	742,00	742	742,00	749,00	756,00	764,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	111.996,25	112.174	114.944,00	116.093,00	117.254,00	118.427,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.646,10	6.631	6.493,00	6.558,00	6.623,00	6.689,00
5622000	Leasing	6.551,55	15.310	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung		1.700				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	15.128,82	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.025,08	3.550	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.254,09	2.875	2.874,00	2.960,00	3.049,00	3.140,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	71,75	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.671,89	10.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	247,51					
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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	46.686,09	45.180,00	976.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	660.663,13	559.860,43	1.602.022,18	638.114,00	624.615,00	627.003,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-613.977,04	-514.680,43	-626.022,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-613.977,04	-514.680,43	-626.022,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00
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.	-613.977,04	-514.680,43	-626.022,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.368,10	5.634,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.368,10	-5.634,00	-5.744,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.368,10	-5.634,00	-5.744,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-616.345,14	-520.314,43	-631.766,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	616.345,14	520.314,43	631.766,18	592.214,00	577.797,00	579.249,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	616.345,14	520.314,43	631.766,18	592.214,00	577.797,00	579.249,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	616.345,14	520.314,43	631.766,18	592.214,00	577.797,00	579.249,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-616.345,14	-520.314,43	-631.766,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-613.977,04	-514.680,43	-626.022,18	-592.214,00	-577.797,00	-579.249,00

## 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>	<b>2023</b>
	882	850	785	800	828	828	836
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	126.998,78	126.752,00	509.776,00	131.074,00	132.385,00	133.709,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.956,82	70.229,00	69.294,00	69.987,00	70.687,00	71.394,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>158.237,75</b>	<b>196.981,00</b>	<b>579.070,00</b>	<b>201.061,00</b>	<b>203.072,00</b>	<b>205.103,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	193.940,03	211.111,33	216.951,57	220.207,00	223.510,00	226.862,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	441.783,50	581.324,00	1.019.791,00	610.891,00	598.684,00	600.140,00
E11	- Abschreibungen	243.159,81	240.105,00	244.686,00	247.133,00	249.605,00	252.101,00
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	57.907,67	45.253,00	54.237,00	54.837,00	55.446,00	56.065,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.791,01</b>	<b>1.077.793,33</b>	<b>1.535.665,57</b>	<b>1.133.068,00</b>	<b>1.127.245,00</b>	<b>1.135.168,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.553,26</b>	<b>-880.812,33</b>	<b>-956.595,57</b>	<b>-932.007,00</b>	<b>-924.173,00</b>	<b>-930.065,00</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>-778.553,26</b>	<b>-880.812,33</b>	<b>-956.595,57</b>	<b>-932.007,00</b>	<b>-924.173,00</b>	<b>-930.065,00</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>-778.553,26</b>	<b>-880.812,33</b>	<b>-956.595,57</b>	<b>-932.007,00</b>	<b>-924.173,00</b>	<b>-930.065,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-123,78					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-380.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-126.875,00	-126.752	-129.776,00	-131.074,00	-132.385,00	-133.709,00
4412000	Mieten und Pachten	-2.064,00	-19.064	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-28.892,82	-51.165	-48.794,00	-49.282,00	-49.775,00	-50.273,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-282,15					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.383,20	164.089	168.473,42	171.001,00	173.566,00	176.169,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.957,40	12.573	12.748,31	12.940,00	13.134,00	13.331,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.599,43	34.449	35.729,84	36.266,00	36.810,00	37.362,00
5221000	Heizung	87.791,06	169.400	150.000,00	135.000,00	128.250,00	128.250,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.722,00	86.130	125.000,00	112.500,00	106.875,00	106.875,00
5223000	Wasser/ Abwasser	20.445,29	20.000	25.000,00	22.500,00	21.375,00	21.375,00
5224000	Abfall	2.832,00	3.000	3.000,00	2.700,00	2.565,00	2.565,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	106.038,08	92.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			380.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	92.450,81	103.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	24.334,15	10.387	10.466,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00
5242000	Essenskosten	32.781,12	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	232,00					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.018,82	7.599	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	1.420,90					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	291,28	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	400,73	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.119,00	11.108				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	16.906,26	6.000	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	10.000,00	20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.096,00	1.850	1.849,00	1.867,00	1.886,00	1.905,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.612,00	228.610	234.530,00	236.875,00	239.244,00	241.636,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.476,00	2.476	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.975,81	7.169	5.832,00	5.891,00	5.950,00	6.010,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.550,30		6.600,00	6.666,00	6.733,00	6.800,00
5622000	Leasing	15.536,93	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung	2.352,04	2.400				
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	76,05					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.089,95	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.585,86	3.950	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.702,98	4.334	4.367,00	4.498,00	4.633,00	4.772,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	456,90	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.464,76	15.600	17.600,00	17.776,00	17.954,00	18.134,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	671,92					
5681000	Grundsteuer	-580,02					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	162.904,90	70.229,00	449.294,00	69.987,00	70.687,00	71.394,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	810.635,73	837.688,33	1.290.979,57	885.935,00	877.640,00	883.067,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-647.730,83	-767.459,33	-841.685,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-647.730,83	-767.459,33	-841.685,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00
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.	-647.730,83	-767.459,33	-841.685,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.498,00	8.408,00	8.552,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-51.498,00	-8.408,00	-8.552,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	198.502,00	-8.408,00	-8.552,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-449.228,83	-775.867,33	-850.237,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	449.228,83	775.867,33	850.237,57	815.948,00	806.953,00	811.673,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	449.228,83	775.867,33	850.237,57	815.948,00	806.953,00	811.673,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	449.228,83	775.867,33	850.237,57	815.948,00	806.953,00	811.673,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-449.228,83	-775.867,33	-850.237,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-647.730,83	-767.459,33	-841.685,57	-815.948,00	-806.953,00	-811.673,00

## 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>	<b>2023</b>
	318	311	339	347	370	402	410
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	34.811,99	33.819,00	34.054,00	34.395,00	34.739,00	35.086,00
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	35.792,44	49.270,00	45.449,00	45.903,00	46.362,00	46.826,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,47	2.000,00	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>72.645,90</b>	<b>85.089,00</b>	<b>81.503,00</b>	<b>82.338,00</b>	<b>83.182,00</b>	<b>84.035,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85.436,27	98.771,35	101.183,87	102.702,00	104.242,00	105.805,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	276.296,33	346.080,00	342.289,00	344.179,00	346.854,00	350.183,00
E11	- Abschreibungen	127.044,04	126.631,00	127.245,00	128.517,00	129.802,00	131.101,00
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	19.951,37	44.696,00	51.130,00	51.689,00	52.256,00	52.830,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.728,01</b>	<b>616.178,35</b>	<b>621.847,87</b>	<b>627.087,00</b>	<b>633.154,00</b>	<b>639.919,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.082,11</b>	<b>-531.089,35</b>	<b>-540.344,87</b>	<b>-544.749,00</b>	<b>-549.972,00</b>	<b>-555.884,00</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>-436.082,11</b>	<b>-531.089,35</b>	<b>-540.344,87</b>	<b>-544.749,00</b>	<b>-549.972,00</b>	<b>-555.884,00</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>-436.082,11</b>	<b>-531.089,35</b>	<b>-540.344,87</b>	<b>-544.749,00</b>	<b>-549.972,00</b>	<b>-555.884,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-991,99					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.820,00	-33.819	-34.054,00	-34.395,00	-34.739,00	-35.086,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-35.792,44	-49.270	-45.449,00	-45.903,00	-46.362,00	-46.826,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-2.041,47	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.123,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.115,65	76.764	78.522,61	79.700,00	80.895,00	82.108,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.368,28	5.879	5.959,07	6.049,00	6.139,00	6.231,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.952,34	16.128	16.702,19	16.953,00	17.208,00	17.466,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.885,74	9.600	12.000,00	10.800,00	10.260,00	10.260,00
5224000	Abfall	1.098,00	1.100	1.100,00	990,00	941,00	941,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	5.914,68	58.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.773,56	41.400	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.172,29	5.497	5.576,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
5242000	Essenskosten	51.676,70	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.393,58	6.003	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	119,87					
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	4.070,01	7.980				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	157.191,90	155.000	155.000,00	158.100,00	161.262,00	164.487,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten			5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.398,00	42.344	42.343,00	42.766,00	43.194,00	43.626,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	79.839,00	79.840	80.339,00	81.142,00	81.953,00	82.773,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.807,04	4.447	4.563,00	4.609,00	4.655,00	4.702,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5622000	Leasing	12.484,65	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung	3.304,04	3.350				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	63,67	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.711,73	2.100	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.756,72	3.027	3.060,00	3.152,00	3.247,00	3.344,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	471,60	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96		7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	34.063,15	51.270,00	47.449,00	47.943,00	48.443,00	48.949,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	462.020,62	489.547,35	494.602,87	498.570,00	503.352,00	508.818,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-427.957,47	-438.277,35	-447.153,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-427.957,47	-438.277,35	-447.153,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00
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.	-427.957,47	-438.277,35	-447.153,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.430,04	5.636,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-6.430,04	-5.636,00	-5.780,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-6.430,04	-5.636,00	-5.780,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-434.387,51	-443.913,35	-452.933,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	434.387,51	443.913,35	452.933,87	450.627,00	454.909,00	459.869,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	434.387,51	443.913,35	452.933,87	450.627,00	454.909,00	459.869,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	434.387,51	443.913,35	452.933,87	450.627,00	454.909,00	459.869,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-434.387,51	-443.913,35	-452.933,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-427.957,47	-438.277,35	-447.153,87	-450.627,00	-454.909,00	-459.869,00

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	409	382	405	388	417	429
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.655,10	30.123,00	30.808,00	31.116,00	31.427,00	31.741,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.385,47	16.818,00	17.117,00	17.288,00	17.461,00	17.636,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.367,93	43.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
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>77.408,50</b>	<b>89.941,00</b>	<b>72.925,00</b>	<b>73.904,00</b>	<b>74.898,00</b>	<b>75.907,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.546,75	125.645,03	129.360,17	131.301,00	133.270,00	135.269,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.102.019,16	372.555,00	404.192,00	386.442,00	378.854,00	379.582,00
E11	- Abschreibungen	85.072,53	80.057,00	96.881,00	97.849,00	98.828,00	99.816,00
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	117.586,28	158.893,00	172.168,00	173.938,00	175.728,00	177.539,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.224,72</b>	<b>737.150,03</b>	<b>802.601,17</b>	<b>789.530,00</b>	<b>786.680,00</b>	<b>792.206,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338.816,22</b>	<b>-647.209,03</b>	<b>-729.676,17</b>	<b>-715.626,00</b>	<b>-711.782,00</b>	<b>-716.299,00</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>-1.338.816,22</b>	<b>-647.209,03</b>	<b>-729.676,17</b>	<b>-715.626,00</b>	<b>-711.782,00</b>	<b>-716.299,00</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>-1.338.816,22</b>	<b>-647.209,03</b>	<b>-729.676,17</b>	<b>-715.626,00</b>	<b>-711.782,00</b>	<b>-716.299,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-532,10					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.123	-30.808,00	-31.116,00	-31.427,00	-31.741,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-30.385,47	-16.818	-17.117,00	-17.288,00	-17.461,00	-17.636,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-16.367,93	-43.000	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.696,69	97.832	100.638,08	102.147,00	103.679,00	105.234,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.710,90	7.488	7.628,86	7.744,00	7.860,00	7.978,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.139,16	20.325	21.093,23	21.410,00	21.731,00	22.057,00
5221000	Heizung	42.288,19	103.500	70.000,00	63.000,00	59.850,00	59.850,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.983,27	33.130	100.000,00	90.000,00	85.500,00	85.500,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.334,13	6.400	8.000,00	7.200,00	6.840,00	6.840,00
5224000	Abfall	6.471,00	6.500	6.500,00	5.850,00	5.558,00	5.558,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	91.056,75	55.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	800.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	39.089,61	42.500	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.272,86	6.708	6.763,00	6.763,00	6.763,00	6.763,00
5242000	Essenskosten	36.755,94	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.370,17	6.249	6.129,00	6.129,00	6.129,00	6.129,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.214,70	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.294,63	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	5.170,19	6.268				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	31.717,72	35.000	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	964,00	939	323,00	326,00	329,00	332,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	26.463,00	22.053	37.997,00	38.377,00	38.761,00	39.149,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	54.812,00	55.360,00	55.914,00	56.473,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.047,53	3.467	3.749,00	3.786,00	3.824,00	3.862,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81.528,84	116.000	126.000,00	127.260,00	128.533,00	129.818,00
5622000	Leasing	10.827,41	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung		1.500				
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	714,00					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.851,31	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	368,54	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.047,15	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.865,71	3.274	3.298,00	3.397,00	3.499,00	3.604,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.980,76	6.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	249,56					
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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	39.135,67	59.818,00	42.117,00	42.788,00	43.471,00	44.166,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	556.872,78	657.093,03	705.720,17	691.681,00	687.852,00	692.390,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-517.737,11	-597.275,03	-663.603,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-517.737,11	-597.275,03	-663.603,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00
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.	-517.737,11	-597.275,03	-663.603,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.609,53	305.794,00	305.818,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-104.609,53	-555.794,00	-555.818,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-104.609,53	-375.794,00	-375.818,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-622.346,64	-973.069,03	-1.039.421,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	622.346,64	973.069,03	1.039.421,17	648.893,00	644.381,00	648.224,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	622.346,64	973.069,03	1.039.421,17	648.893,00	644.381,00	648.224,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	622.346,64	973.069,03	1.039.421,17	648.893,00	644.381,00	648.224,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-622.346,64	-973.069,03	-1.039.421,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-517.737,11	-597.275,03	-663.603,17	-648.893,00	-644.381,00	-648.224,00

## 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

<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 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. <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222</td> <td>213</td> <td>225</td> <td>243</td> <td>246</td> <td>253</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	222	213	225	243	246	253
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
222	213	225	243	246	253								
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.209,00	28.208,00	28.801,00	29.089,00	29.380,00	29.674,00
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	469,34	540,00	540,00	545,00	550,00	556,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,38	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>31.226,50</b>	<b>30.748,00</b>	<b>31.341,00</b>	<b>31.674,00</b>	<b>32.011,00</b>	<b>32.353,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.646,30	27.153,32	28.277,52	28.702,00	29.132,00	29.569,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	297.703,73	325.915,00	365.185,00	353.943,00	350.565,00	353.634,00
E11	- Abschreibungen	106.585,50	106.658,00	107.948,00	109.028,00	110.119,00	111.220,00
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	23.958,80	34.348,00	37.713,00	38.104,00	38.500,00	38.904,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.894,33</b>	<b>494.074,32</b>	<b>539.123,52</b>	<b>529.777,00</b>	<b>528.316,00</b>	<b>533.327,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.667,83</b>	<b>-463.326,32</b>	<b>-507.782,52</b>	<b>-498.103,00</b>	<b>-496.305,00</b>	<b>-500.974,00</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>-422.667,83</b>	<b>-463.326,32</b>	<b>-507.782,52</b>	<b>-498.103,00</b>	<b>-496.305,00</b>	<b>-500.974,00</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>-422.667,83</b>	<b>-463.326,32</b>	<b>-507.782,52</b>	<b>-498.103,00</b>	<b>-496.305,00</b>	<b>-500.974,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.209,00	-28.208	-28.801,00	-29.089,00	-29.380,00	-29.674,00
4419000	Sonstige	-469,34	-540	-540,00	-545,00	-550,00	-556,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.760,38	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.123,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-787,78					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.925,52	21.125	21.902,43	22.231,00	22.564,00	22.902,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.543,50	1.619	1.662,92	1.688,00	1.713,00	1.739,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.177,28	4.410	4.712,17	4.783,00	4.855,00	4.928,00
5221000	Heizung	15.521,51	60.200	90.000,00	81.000,00	76.950,00	76.950,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.580,88	33.130	43.125,00	38.813,00	36.872,00	36.872,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.292,69	5.600	7.000,00	6.300,00	5.985,00	5.985,00
5224000	Abfall	1.713,00	1.800	1.800,00	1.620,00	1.539,00	1.539,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	102.438,75	55.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	4.606,90	6.300	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.485,42	5.544	5.576,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.487,16	4.568	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	260,20	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	397,89	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.067,19	4.673				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	27.720,21	32.500	32.500,00	33.150,00	33.813,00	34.489,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	111.131,93	115.000	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	66.172,00	66.171	67.585,00	68.261,00	68.944,00	69.633,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218,50	2.292	2.168,00	2.190,00	2.212,00	2.234,00
5622000	Leasing	8.413,65	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung		1.400				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.362,74	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.978,69	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.541,60	2.779	2.793,00	2.877,00	2.963,00	3.052,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.662,12	6.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.228,72</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.585,00</b>	<b>2.631,00</b>	<b>2.679,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>704.964,98</b>	<b>387.416,32</b>	<b>431.175,52</b>	<b>420.749,00</b>	<b>418.197,00</b>	<b>422.107,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-702.736,26</b>	<b>-384.876,32</b>	<b>-428.635,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</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>-702.736,26</b>	<b>-384.876,32</b>	<b>-428.635,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</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>-702.736,26</b>	<b>-384.876,32</b>	<b>-428.635,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</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	7.085,50	4.300,00	4.314,00	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>-7.085,50</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.314,00</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>-7.085,50</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-709.821,76</b>	<b>-389.176,32</b>	<b>-432.949,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>709.821,76</b>	<b>389.176,32</b>	<b>432.949,52</b>	<b>418.164,00</b>	<b>415.566,00</b>	<b>419.428,00</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>709.821,76</b>	<b>389.176,32</b>	<b>432.949,52</b>	<b>418.164,00</b>	<b>415.566,00</b>	<b>419.428,00</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>709.821,76</b>	<b>389.176,32</b>	<b>432.949,52</b>	<b>418.164,00</b>	<b>415.566,00</b>	<b>419.428,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-709.821,76</b>	<b>-389.176,32</b>	<b>-432.949,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-702.736,26</b>	<b>-384.876,32</b>	<b>-428.635,52</b>	<b>-418.164,00</b>	<b>-415.566,00</b>	<b>-419.428,00</b>

## 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256</td> <td>235</td> <td>207</td> <td>180</td> <td>166</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	256	235	207	180	166	175
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
256	235	207	180	166	175								
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.543,00	129.544,00	55.842,00	56.400,00	56.964,00	57.534,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.836,98	19.424,00	20.659,00	20.866,00	21.075,00	21.286,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.025,47	40.000,00	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>102.405,45</b>	<b>188.968,00</b>	<b>116.501,00</b>	<b>118.066,00</b>	<b>119.655,00</b>	<b>121.268,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96.262,96	105.841,89	108.171,86	109.794,00	111.441,00	113.112,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	247.781,50	657.864,00	373.706,00	353.456,00	344.344,00	344.344,00
E11	- Abschreibungen	145.213,00	144.309,00	148.357,00	149.841,00	151.339,00	152.852,00
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	33.135,71	46.838,00	51.607,00	52.159,00	52.718,00	53.285,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.393,17</b>	<b>954.852,89</b>	<b>681.841,86</b>	<b>665.250,00</b>	<b>659.842,00</b>	<b>663.593,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.987,72</b>	<b>-765.884,89</b>	<b>-565.340,86</b>	<b>-547.184,00</b>	<b>-540.187,00</b>	<b>-542.325,00</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>-419.987,72</b>	<b>-765.884,89</b>	<b>-565.340,86</b>	<b>-547.184,00</b>	<b>-540.187,00</b>	<b>-542.325,00</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>-419.987,72</b>	<b>-765.884,89</b>	<b>-565.340,86</b>	<b>-547.184,00</b>	<b>-540.187,00</b>	<b>-542.325,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-75.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.543,00	-54.544	-55.842,00	-56.400,00	-56.964,00	-57.534,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.836,98	-19.424	-20.659,00	-20.866,00	-21.075,00	-21.286,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-27.025,47	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.542,37	82.038	83.842,38	85.100,00	86.377,00	87.673,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.767,39	6.278	6.359,30	6.455,00	6.551,00	6.649,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.953,20	17.527	17.970,18	18.239,00	18.513,00	18.790,00
5221000	Heizung	66.972,95	169.400	120.000,00	108.000,00	102.600,00	102.600,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.465,47	35.340	46.000,00	41.400,00	39.330,00	39.330,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.618,19	22.500	28.000,00	25.200,00	23.940,00	23.940,00
5224000	Abfall	8.472,00	8.500	8.500,00	7.650,00	7.268,00	7.268,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	40.591,98	55.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		250.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	51.706,71	57.500	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.119,31	4.876	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00
5242000	Essenskosten	40.101,67	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.786,58	5.268	5.289,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.534,75	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	411,89	3.980				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	525,00	525	30,00	30,00	30,00	30,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.869,00	51.868	51.869,00	52.388,00	52.912,00	53.441,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.642	94.760,00	95.708,00	96.665,00	97.632,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178,00	1.274	1.698,00	1.715,00	1.732,00	1.749,00
5622000	Leasing	3.387,49	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	674,73					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	16.534,13	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	364,08	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.016,45	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.619,96	2.619	2.637,00	2.716,00	2.797,00	2.881,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	110,54	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.428,33	9.600	11.600,00	11.716,00	11.833,00	11.951,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	44.144,17	134.424,00	60.659,00	61.666,00	62.691,00	63.734,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	383.364,95	810.543,89	533.484,86	515.409,00	508.503,00	510.741,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-339.220,78	-676.119,89	-472.825,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-339.220,78	-676.119,89	-472.825,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00
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.	-339.220,78	-676.119,89	-472.825,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.953,00	4.140,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.953,00	-4.140,00	-4.158,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.953,00	-4.140,00	-4.158,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-342.173,78	-680.259,89	-476.983,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	342.173,78	680.259,89	476.983,86	453.743,00	445.812,00	447.007,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	342.173,78	680.259,89	476.983,86	453.743,00	445.812,00	447.007,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	342.173,78	680.259,89	476.983,86	453.743,00	445.812,00	447.007,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-342.173,78	-680.259,89	-476.983,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-339.220,78	-676.119,89	-472.825,86	-453.743,00	-445.812,00	-447.007,00

## 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

<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 Neuwied-Irlich. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Robert-Krups-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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	556	547	512	521	491	475
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.705,70	27.263,00	28.376,00	28.660,00	28.947,00	29.236,00
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	24.203,11	17.529,00	11.412,00	11.526,00	11.641,00	11.757,00
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>51.908,81</b>	<b>44.792,00</b>	<b>39.788,00</b>	<b>40.186,00</b>	<b>40.588,00</b>	<b>40.993,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.049,48	118.254,81	116.063,43	117.804,00	119.572,00	121.365,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	412.093,76	411.308,00	433.035,00	409.335,00	398.670,00	398.670,00
E11	- Abschreibungen	68.513,67	68.444,00	70.354,00	71.057,00	71.768,00	72.486,00
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	28.698,29	34.525,00	37.827,00	38.254,00	38.687,00	39.128,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.355,20</b>	<b>632.531,81</b>	<b>657.279,43</b>	<b>636.450,00</b>	<b>628.697,00</b>	<b>631.649,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.446,39</b>	<b>-587.739,81</b>	<b>-617.491,43</b>	<b>-596.264,00</b>	<b>-588.109,00</b>	<b>-590.656,00</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>-562.446,39</b>	<b>-587.739,81</b>	<b>-617.491,43</b>	<b>-596.264,00</b>	<b>-588.109,00</b>	<b>-590.656,00</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>-562.446,39</b>	<b>-587.739,81</b>	<b>-617.491,43</b>	<b>-596.264,00</b>	<b>-588.109,00</b>	<b>-590.656,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-442,70					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.263,00	-27.263	-28.376,00	-28.660,00	-28.947,00	-29.236,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.203,11	-17.529	-11.412,00	-11.526,00	-11.641,00	-11.757,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.378,72	91.872	90.054,34	91.405,00	92.777,00	94.168,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.266,81	7.028	6.828,64	6.931,00	7.035,00	7.140,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.403,95	19.354	19.180,45	19.468,00	19.760,00	20.057,00
5221000	Heizung	96.126,40	160.000	180.000,00	162.000,00	153.900,00	153.900,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.300,43	39.750	45.000,00	40.500,00	38.475,00	38.475,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.897,11	5.600	7.000,00	6.300,00	5.985,00	5.985,00
5224000	Abfall	4.917,00	5.000	5.000,00	4.500,00	4.275,00	4.275,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	161.884,08	68.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	49.769,68	61.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.515,15	7.033	6.917,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00
5242000	Essenskosten	40.287,23	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	71,91					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.348,56	6.294	6.218,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	132,15					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.270,85	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.055,53	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	11.517,68	7.731				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	62.617,00	62.617	64.608,00	65.254,00	65.907,00	66.566,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.896,67	5.827	5.746,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00
5622000	Leasing	12.163,01	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5624000	Datenverarbeitung	1.333,99	1.400				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.354,00	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	963,62	600	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.042,32	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.490,32	3.456	3.407,00	3.509,00	3.614,00	3.722,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	43,49	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.307,54	7.200	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>18.539,59</b>	<b>17.529,00</b>	<b>11.412,00</b>	<b>11.526,00</b>	<b>11.641,00</b>	<b>11.757,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>563.775,01</b>	<b>564.087,81</b>	<b>586.925,43</b>	<b>565.393,00</b>	<b>556.929,00</b>	<b>559.163,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-545.235,42</b>	<b>-546.558,81</b>	<b>-575.513,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</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>-545.235,42</b>	<b>-546.558,81</b>	<b>-575.513,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</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>-545.235,42</b>	<b>-546.558,81</b>	<b>-575.513,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</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	7.794,67	6.198,00	6.038,00	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>-7.794,67</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-6.038,00</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>-7.794,67</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-6.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-553.030,09</b>	<b>-552.756,81</b>	<b>-581.551,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>553.030,09</b>	<b>552.756,81</b>	<b>581.551,43</b>	<b>553.867,00</b>	<b>545.288,00</b>	<b>547.406,00</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>553.030,09</b>	<b>552.756,81</b>	<b>581.551,43</b>	<b>553.867,00</b>	<b>545.288,00</b>	<b>547.406,00</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>553.030,09</b>	<b>552.756,81</b>	<b>581.551,43</b>	<b>553.867,00</b>	<b>545.288,00</b>	<b>547.406,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-553.030,09</b>	<b>-552.756,81</b>	<b>-581.551,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-545.235,42</b>	<b>-546.558,81</b>	<b>-575.513,43</b>	<b>-553.867,00</b>	<b>-545.288,00</b>	<b>-547.406,00</b>

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	482	450	419	422	455	471
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.120,73	27.917,00	1.028.994,00	29.284,00	29.577,00	29.873,00
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	22.391,64	21.793,00	24.397,00	24.641,00	24.887,00	25.136,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>50.127,72</b>	<b>49.710,00</b>	<b>1.053.391,00</b>	<b>53.925,00</b>	<b>54.464,00</b>	<b>55.009,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	117.365,17	129.124,91	130.413,68	132.369,00	134.355,00	136.370,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	510.489,50	592.661,00	1.683.026,00	645.626,00	629.138,00	629.762,00
E11	- Abschreibungen	86.693,89	83.176,00	89.727,00	90.624,00	91.530,00	92.446,00
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	36.120,58	36.752,00	41.552,00	42.016,00	42.487,00	42.966,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.669,14</b>	<b>841.713,91</b>	<b>1.944.718,68</b>	<b>910.635,00</b>	<b>897.510,00</b>	<b>901.544,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.541,42</b>	<b>-792.003,91</b>	<b>-891.327,68</b>	<b>-856.710,00</b>	<b>-843.046,00</b>	<b>-846.535,00</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>-700.541,42</b>	<b>-792.003,91</b>	<b>-891.327,68</b>	<b>-856.710,00</b>	<b>-843.046,00</b>	<b>-846.535,00</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>-700.541,42</b>	<b>-792.003,91</b>	<b>-891.327,68</b>	<b>-856.710,00</b>	<b>-843.046,00</b>	<b>-846.535,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-203,73					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-1.000.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.917,00	-27.917	-28.994,00	-29.284,00	-29.577,00	-29.873,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.391,64	-21.793	-24.397,00	-24.641,00	-24.887,00	-25.136,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	393,65					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-9,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.104,29	100.387	101.137,38	102.654,00	104.194,00	105.757,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.049,78	7.683	7.669,13	7.784,00	7.901,00	8.019,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.211,10	21.056	21.607,17	21.931,00	22.260,00	22.594,00
5221000	Heizung	151.306,02	225.900	300.000,00	270.000,00	256.500,00	256.500,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.734,28	59.360	70.000,00	63.000,00	59.850,00	59.850,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.189,38	4.000	5.000,00	4.500,00	4.275,00	4.275,00
5224000	Abfall	4.953,00	5.000	5.000,00	4.500,00	4.275,00	4.275,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	157.943,95	88.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			1.000.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	77.879,01	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.184,32	7.741	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00
5242000	Essenskosten	27.413,04	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.711,91	6.053	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	296,22					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.260,60	43.765	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	375,24					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.713,69	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.050,00	6.642				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	17.478,84	3.200	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.038,00	7.108,00	7.179,00	7.251,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	69.326,72	65.614	70.468,00	71.173,00	71.885,00	72.604,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.328,17	10.523	12.221,00	12.343,00	12.466,00	12.591,00
5622000	Leasing	14.794,33	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.614,86	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	702,14	500	500,00	505,00	510,00	515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.829,89	2.850	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.736,61	3.333	3.382,00	3.483,00	3.587,00	3.695,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	177,12	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.070,63	10.100	12.100,00	12.221,00	12.343,00	12.466,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	195,00					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>22.595,37</b>	<b>21.793,00</b>	<b>1.024.397,00</b>	<b>24.641,00</b>	<b>24.887,00</b>	<b>25.136,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>653.834,61</b>	<b>758.537,91</b>	<b>1.854.991,68</b>	<b>820.011,00</b>	<b>805.980,00</b>	<b>809.098,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-631.239,24</b>	<b>-736.744,91</b>	<b>-830.594,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</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>-631.239,24</b>	<b>-736.744,91</b>	<b>-830.594,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</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>-631.239,24</b>	<b>-736.744,91</b>	<b>-830.594,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>80.000,00</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	1.028.798,90	5.742,00	85.902,00	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>-1.028.798,90</b>	<b>-5.742,00</b>	<b>-85.902,00</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>-1.028.798,90</b>	<b>-5.742,00</b>	<b>-5.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.660.038,14</b>	<b>-742.486,91</b>	<b>-836.496,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.660.038,14</b>	<b>742.486,91</b>	<b>836.496,68</b>	<b>795.370,00</b>	<b>781.093,00</b>	<b>783.962,00</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>1.660.038,14</b>	<b>742.486,91</b>	<b>836.496,68</b>	<b>795.370,00</b>	<b>781.093,00</b>	<b>783.962,00</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>1.660.038,14</b>	<b>742.486,91</b>	<b>836.496,68</b>	<b>795.370,00</b>	<b>781.093,00</b>	<b>783.962,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.660.038,14</b>	<b>-742.486,91</b>	<b>-836.496,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-631.239,24</b>	<b>-736.744,91</b>	<b>-830.594,68</b>	<b>-795.370,00</b>	<b>-781.093,00</b>	<b>-783.962,00</b>

## 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

**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 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>	<p>Schülerzahl zum 01.08</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>593</td> <td>587</td> <td>569</td> <td>585</td> <td>609</td> <td>561</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	593	587	569	585	609	561
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
593	587	569	585	609	561								
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table> <tr> <td>215110</td> <td>Realschule plus Linz Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td>215120</td> <td>Realschule plus Linz Betrieb</td> </tr> </table>	215110	Realschule plus Linz Bereitstellung	215120	Realschule plus Linz Betrieb								
215110	Realschule plus Linz Bereitstellung												
215120	Realschule plus Linz Betrieb												

# Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.278,00	39.280,00	39.278,00	39.671,00	40.068,00	40.469,00
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	201,94	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>39.479,94</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.478,00</b>	<b>39.873,00</b>	<b>40.272,00</b>	<b>40.675,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188.415,80	208.150,27	189.159,50	191.998,00	194.878,00	197.802,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.061.665,05	490.333,00	593.759,00	587.549,00	588.346,00	594.901,00
E11	- Abschreibungen	144.763,38	142.675,00	146.682,00	148.149,00	149.631,00	151.128,00
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	42.641,76	50.687,00	52.367,00	52.931,00	53.504,00	54.086,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.485,99</b>	<b>891.845,27</b>	<b>981.967,50</b>	<b>980.627,00</b>	<b>986.359,00</b>	<b>997.917,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.006,05</b>	<b>-852.365,27</b>	<b>-942.489,50</b>	<b>-940.754,00</b>	<b>-946.087,00</b>	<b>-957.242,00</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>-1.398.006,05</b>	<b>-852.365,27</b>	<b>-942.489,50</b>	<b>-940.754,00</b>	<b>-946.087,00</b>	<b>-957.242,00</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>-1.398.006,05</b>	<b>-852.365,27</b>	<b>-942.489,50</b>	<b>-940.754,00</b>	<b>-946.087,00</b>	<b>-957.242,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.278,00	-39.280	-39.278,00	-39.671,00	-40.068,00	-40.469,00
4419000	Sonstige	-201,94	-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.224,68	161.736	146.662,90	148.863,00	151.096,00	153.363,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.050,90	12.187	10.896,43	11.060,00	11.226,00	11.394,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.140,22	34.227	31.600,17	32.075,00	32.556,00	33.045,00
5221000	Heizung	15.305,70	32.000	60.000,00	54.000,00	51.300,00	51.300,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.149,47	44.170	50.000,00	45.000,00	42.750,00	42.750,00
5223000	Wasser/ Abwasser	8.196,35	8.800	11.000,00	9.900,00	9.405,00	9.405,00
5224000	Abfall	4.059,00	4.100	4.100,00	3.690,00	3.506,00	3.506,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	624.705,76	62.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	54.931,27	66.700	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.555,13	8.285	7.981,00	7.981,00	7.981,00	7.981,00
5242000	Essenskosten	7,97					
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	25,33					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.184,46	5.843	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.075,96	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	16.035,25	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.402,00	8.435				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	312.031,40	240.000	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.281,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	569,13		862,00	871,00	880,00	889,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.292,00	29.291	29.293,00	29.586,00	29.882,00	30.181,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	93.487,00	94.422,00	95.366,00	96.320,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210	14.411,00	14.555,00	14.701,00	14.848,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	451,85		3.013,00	3.043,00	3.073,00	3.104,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.752,40	6.686	5.616,00	5.672,00	5.729,00	5.786,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.955,96	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5622000	Leasing	16.540,73	15.310	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung		3.100				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.884,22	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	497,28	600	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.938,79	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.609,19	3.777	3.647,00	3.756,00	3.869,00	3.985,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	459,88	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.755,71	7.200	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	201,94	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.318.341,14	749.170,27	835.285,50	832.478,00	836.728,00	846.789,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.318.139,20	-748.970,27	-835.085,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.318.139,20	-748.970,27	-835.085,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00
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.	-1.318.139,20	-748.970,27	-835.085,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	4.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.141,25	7.074,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-54.447,38	-7.074,00	-6.722,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-54.447,38	-7.074,00	-6.722,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.372.586,58	-756.044,27	-841.807,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.372.586,58	756.044,27	841.807,50	832.276,00	836.524,00	846.583,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.372.586,58	756.044,27	841.807,50	832.276,00	836.524,00	846.583,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.372.586,58	756.044,27	841.807,50	832.276,00	836.524,00	846.583,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.372.586,58	-756.044,27	-841.807,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.318.139,20	-748.970,27	-835.085,50	-832.276,00	-836.524,00	-846.583,00

## 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	395	424	427	469	523	575

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	51.825,00	36.173,00	71.260,00	36.623,00	36.989,00	37.359,00
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	21.251,14	13.028,00	11.805,00	11.923,00	12.042,00	12.162,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274,16	16.275,00	21.480,00	21.910,00	22.348,00	22.795,00
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>89.350,30</b>	<b>65.476,00</b>	<b>104.545,00</b>	<b>70.456,00</b>	<b>71.379,00</b>	<b>72.316,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.888,51	119.979,26	93.933,80	95.343,00	96.773,00	98.225,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	898.260,19	462.217,00	503.522,00	450.272,00	442.060,00	442.060,00
E11	- Abschreibungen	121.897,17	120.782,00	122.330,00	123.553,00	124.788,00	126.035,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.152,41	33.189,00	38.078,00	38.508,00	38.944,00	39.388,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.198,28</b>	<b>736.167,26</b>	<b>757.863,80</b>	<b>707.676,00</b>	<b>702.565,00</b>	<b>705.708,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.847,98</b>	<b>-670.691,26</b>	<b>-653.318,80</b>	<b>-637.220,00</b>	<b>-631.186,00</b>	<b>-633.392,00</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>-1.057.847,98</b>	<b>-670.691,26</b>	<b>-653.318,80</b>	<b>-637.220,00</b>	<b>-631.186,00</b>	<b>-633.392,00</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>-1.057.847,98</b>	<b>-670.691,26</b>	<b>-653.318,80</b>	<b>-637.220,00</b>	<b>-631.186,00</b>	<b>-633.392,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0	-15.608,00					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-35.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.217,00	-36.173	-36.260,00	-36.623,00	-36.989,00	-37.359,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.251,14	-13.028	-11.805,00	-11.923,00	-12.042,00	-12.162,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-16.274,16	-16.275	-21.480,00	-21.910,00	-22.348,00	-22.795,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.076,52	93.279	72.984,30	74.079,00	75.190,00	76.318,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.521,89	7.143	5.532,27	5.616,00	5.700,00	5.786,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.290,10	19.557	15.417,23	15.648,00	15.883,00	16.121,00
5221000	Heizung	39.477,43	94.100	120.000,00	108.000,00	102.600,00	102.600,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.421,46	60.730	50.000,00	45.000,00	42.750,00	42.750,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.501,59	7.200	9.000,00	8.100,00	7.695,00	7.695,00
5224000	Abfall	3.495,00	3.500	3.500,00	3.150,00	2.993,00	2.993,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	694.944,07	155.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			35.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.700,92	68.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.142,72	10.180	10.503,00	10.503,00	10.503,00	10.503,00
5242000	Essenskosten	40.718,79	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.004,48	6.288	6.459,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.471,40	3.960	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.169,83	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	5.212,50	7.159				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	942,00	441				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.834,00	100.834	101.573,00	102.589,00	103.615,00	104.651,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	10.800,00	10.908,00	11.017,00	11.127,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.303,17	9.689	9.957,00	10.056,00	10.156,00	10.257,00
5622000	Leasing	6.699,45	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.725,53	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.731,14	3.250	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.149,01	3.520	3.658,00	3.768,00	3.881,00	3.997,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	466,36	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.034,99	7.200	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	45,87	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5681000	Grundsteuer	300,06	200	200,00	200,00	200,00	200,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	53.133,30	29.303,00	68.285,00	33.833,00	34.390,00	34.957,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	720.292,74	615.385,26	635.533,80	584.123,00	577.777,00	579.673,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-667.159,44	-586.082,26	-567.248,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-667.159,44	-586.082,26	-567.248,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00
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.	-667.159,44	-586.082,26	-567.248,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	117.000,00	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.305,17	306.262,00	6.622,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-7.305,17	-306.262,00	-6.622,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.305,17	-189.262,00	-6.622,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-674.464,61	-775.344,26	-573.870,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	674.464,61	775.344,26	573.870,80	550.290,00	543.387,00	544.716,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	674.464,61	775.344,26	573.870,80	550.290,00	543.387,00	544.716,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	674.464,61	775.344,26	573.870,80	550.290,00	543.387,00	544.716,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-674.464,61	-775.344,26	-573.870,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-667.159,44	-586.082,26	-567.248,80	-550.290,00	-543.387,00	-544.716,00

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	436	415	428	439	484	466
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.681,75	53.620,00	55.904,00	56.463,00	57.028,00	57.598,00
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	687,94	0,00	0,00	0,00	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>54.369,69</b>	<b>53.620,00</b>	<b>55.904,00</b>	<b>56.463,00</b>	<b>57.028,00</b>	<b>57.598,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.134,98	117.126,54	119.814,85	121.612,00	123.436,00	125.287,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	205.540,62	183.917,00	193.825,00	188.585,00	186.227,00	186.227,00
E11	- Abschreibungen	154.787,00	154.557,00	156.039,00	157.600,00	159.176,00	160.767,00
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	22.121,26	32.844,00	37.559,00	37.991,00	38.429,00	38.875,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.583,86</b>	<b>488.444,54</b>	<b>507.237,85</b>	<b>505.788,00</b>	<b>507.268,00</b>	<b>511.156,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.214,17</b>	<b>-434.824,54</b>	<b>-451.333,85</b>	<b>-449.325,00</b>	<b>-450.240,00</b>	<b>-453.558,00</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>-433.214,17</b>	<b>-434.824,54</b>	<b>-451.333,85</b>	<b>-449.325,00</b>	<b>-450.240,00</b>	<b>-453.558,00</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>-433.214,17</b>	<b>-434.824,54</b>	<b>-451.333,85</b>	<b>-449.325,00</b>	<b>-450.240,00</b>	<b>-453.558,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-62,75					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.619,00	-53.620	-55.904,00	-56.463,00	-57.028,00	-57.598,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-687,94					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.638,39	91.091	93.059,31	94.455,00	95.872,00	97.310,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.323,86	6.978	7.059,27	7.165,00	7.272,00	7.381,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.172,73	19.058	19.696,27	19.992,00	20.292,00	20.596,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.510,00	35.340	46.000,00	41.400,00	39.330,00	39.330,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.487,97	3.200	4.000,00	3.600,00	3.420,00	3.420,00
5224000	Abfall	2.350,50	2.400	2.400,00	2.160,00	2.052,00	2.052,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	115.974,55	54.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	49.647,51	56.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.654,27	6.758	6.676,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00
5242000	Essenskosten	920,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.280,83	5.990	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.398,46	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.520,53	1.600	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.796,00	6.829				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	958,00	957	958,00	968,00	978,00	988,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.444,00	123.444	123.565,00	124.801,00	126.049,00	127.309,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.356,00	17.355	18.933,00	19.122,00	19.313,00	19.506,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.029,00	12.801	12.583,00	12.709,00	12.836,00	12.964,00
5622000	Leasing	14.225,53	14.469	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.315,93	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	626,07	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	3.091,28	3.425	3.389,00	3.491,00	3.596,00	3.704,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	411,04	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	306,79	8.400	10.400,00	10.504,00	10.609,00	10.715,00
5681000	Grundsteuer	144,62	150	150,00	150,00	150,00	150,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	345.856,26	333.887,54	351.198,85	348.188,00	348.092,00	350.389,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-345.105,57	-333.887,54	-351.198,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-345.105,57	-333.887,54	-351.198,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00
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.	-345.105,57	-333.887,54	-351.198,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.056,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-6.056,00	-6.020,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-6.056,00	-6.020,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-345.105,57	-339.943,54	-357.218,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	345.105,57	339.943,54	357.218,85	348.188,00	348.092,00	350.389,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	345.105,57	339.943,54	357.218,85	348.188,00	348.092,00	350.389,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	345.105,57	339.943,54	357.218,85	348.188,00	348.092,00	350.389,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-345.105,57	-339.943,54	-357.218,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345.105,57	-333.887,54	-351.198,85	-348.188,00	-348.092,00	-350.389,00

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	802	819	866	866	892	890
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.291,00	42.293,00	42.501,00	42.926,00	43.355,00	43.788,00
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	5.680,56	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>47.971,56</b>	<b>44.293,00</b>	<b>44.501,00</b>	<b>44.946,00</b>	<b>45.395,00</b>	<b>45.848,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	143.974,64	161.025,40	166.286,17	168.782,00	171.314,00	173.883,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	385.361,68	664.558,00	595.479,00	558.389,00	541.699,00	541.699,00
E11	- Abschreibungen	118.983,36	117.959,00	119.212,00	120.403,00	121.606,00	122.822,00
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	24.946,41	41.990,00	46.912,00	47.440,00	47.976,00	48.520,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.266,09</b>	<b>985.532,40</b>	<b>927.889,17</b>	<b>895.014,00</b>	<b>882.595,00</b>	<b>886.924,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.294,53</b>	<b>-941.239,40</b>	<b>-883.388,17</b>	<b>-850.068,00</b>	<b>-837.200,00</b>	<b>-841.076,00</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>-625.294,53</b>	<b>-941.239,40</b>	<b>-883.388,17</b>	<b>-850.068,00</b>	<b>-837.200,00</b>	<b>-841.076,00</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>-625.294,53</b>	<b>-941.239,40</b>	<b>-883.388,17</b>	<b>-850.068,00</b>	<b>-837.200,00</b>	<b>-841.076,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.291,00	-42.293	-42.501,00	-42.926,00	-43.355,00	-43.788,00
4412000	Mieten und Pachten	-3.939,96					
4419000	Sonstige	-1.740,60	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.712,80	125.154	129.245,72	131.185,00	133.153,00	135.150,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.646,28	9.576	9.798,67	9.946,00	10.095,00	10.246,00
5042000	für Arbeitnehmer	23.615,56	26.295	27.241,78	27.651,00	28.066,00	28.487,00
5221000	Heizung	154.483,47	239.100	260.000,00	234.000,00	222.300,00	222.300,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	53.724,21	88.340	90.000,00	81.000,00	76.950,00	76.950,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.283,44	12.800	16.000,00	14.400,00	13.680,00	13.680,00
5224000	Abfall	4.860,00	4.900	4.900,00	4.410,00	4.190,00	4.190,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	49.757,63	98.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		100.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	84.671,15	92.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.944,46	10.070	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	24,05					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.570,02	6.022	6.017,00	6.017,00	6.017,00	6.017,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	244,85					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.261,40	1.300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.537,00	11.526				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.375	100.726,00	101.733,00	102.750,00	103.778,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00	9.114	9.944,00	10.043,00	10.143,00	10.244,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.492,36	8.470	8.542,00	8.627,00	8.713,00	8.800,00
5622000	Leasing	7.869,48	15.394	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.937,68	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.573,18	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.005,86	4.496	4.492,00	4.627,00	4.766,00	4.909,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	29,69					
5641000	Versicherungsbeiträge	7.429,02	12.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5681000	Grundsteuer	101,50	100	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	5.910,63	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	559.560,45	867.573,40	808.677,17	774.611,00	760.989,00	764.102,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-553.649,82	-865.573,40	-806.677,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-553.649,82	-865.573,40	-806.677,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00
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.	-553.649,82	-865.573,40	-806.677,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	178.200,00	215.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	178.200,00	215.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.022,70	249.367,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-51.022,70	-249.367,00	-9.686,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	127.177,30	-33.660,00	-9.686,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-426.472,52	-899.233,40	-816.363,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	426.472,52	899.233,40	816.363,17	772.591,00	758.949,00	762.042,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	426.472,52	899.233,40	816.363,17	772.591,00	758.949,00	762.042,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	426.472,52	899.233,40	816.363,17	772.591,00	758.949,00	762.042,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-426.472,52	-899.233,40	-816.363,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-553.649,82	-865.573,40	-806.677,17	-772.591,00	-758.949,00	-762.042,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium</b>																
Kreisverwaltung Neuwied																
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen														
<b>Produktgruppe</b>	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs														
<b>Produkt</b>	21720	Rhein-Wied-Gymnasium														
<b>Produktinformationen</b>																
<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 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.															
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1.093</td> <td align="center">1.092</td> <td align="center">1.073</td> <td align="center">1.024</td> <td align="center">1.025</td> <td align="center">1.059</td> <td align="center">1.059</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1.093	1.092	1.073	1.024	1.025	1.059	1.059	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
1.093	1.092	1.073	1.024	1.025	1.059	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.940,00	104.941,00	706.890,00	107.959,00	109.039,00	110.129,00
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	2.160,00	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	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>107.100,00</b>	<b>106.741,00</b>	<b>708.690,00</b>	<b>109.777,00</b>	<b>110.875,00</b>	<b>111.983,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118.947,07	147.965,10	147.548,79	149.762,00	152.008,00	154.287,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	465.571,66	593.995,00	1.266.789,00	622.969,00	603.250,00	603.250,00
E11	- Abschreibungen	291.469,57	289.594,00	296.321,00	299.284,00	302.277,00	305.300,00
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	36.716,11	49.985,00	54.945,00	55.562,00	56.189,00	56.824,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.704,41</b>	<b>1.081.539,10</b>	<b>1.765.603,79</b>	<b>1.127.577,00</b>	<b>1.113.724,00</b>	<b>1.119.661,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.604,41</b>	<b>-974.798,10</b>	<b>-1.056.913,79</b>	<b>-1.017.800,00</b>	<b>-1.002.849,00</b>	<b>-1.007.678,00</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>-805.604,41</b>	<b>-974.798,10</b>	<b>-1.056.913,79</b>	<b>-1.017.800,00</b>	<b>-1.002.849,00</b>	<b>-1.007.678,00</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>-805.604,41</b>	<b>-974.798,10</b>	<b>-1.056.913,79</b>	<b>-1.017.800,00</b>	<b>-1.002.849,00</b>	<b>-1.007.678,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-600.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.940,00	-104.941	-106.890,00	-107.959,00	-109.039,00	-110.129,00
4412000	Mieten und Pachten	-360,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.709,03	115.152	114.759,62	116.481,00	118.228,00	120.001,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.045,20	8.819	8.701,32	8.832,00	8.964,00	9.098,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.192,84	23.994	24.087,85	24.449,00	24.816,00	25.188,00
5221000	Heizung	171.434,09	216.500	300.000,00	270.000,00	256.500,00	256.500,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	97.553,19	145.760	120.000,00	108.000,00	102.600,00	102.600,00
5223000	Wasser/ Abwasser	-5.342,27	10.400	13.000,00	11.700,00	11.115,00	11.115,00
5224000	Abfall	5.082,75	5.100	5.200,00	4.680,00	4.446,00	4.446,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	54.541,91	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			600.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	95.418,46	105.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.973,30	10.394	10.458,00	10.458,00	10.458,00	10.458,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	15.469,93	6.666	6.731,00	6.731,00	6.731,00	6.731,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	586,53					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.404,96					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.465,88	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	13.982,93	13.275				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.328,00	252.328	257.595,00	260.171,00	262.773,00	265.401,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00	25.758	28.100,00	28.381,00	28.665,00	28.952,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.382,57	11.508	10.626,00	10.732,00	10.839,00	10.947,00
5622000	Leasing	7.132,56	15.394	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.187,18	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.717,90	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.584,60	4.966	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.714,39	14.400	16.400,00	16.564,00	16.730,00	16.897,00
5681000	Grundsteuer	379,48	225	225,00	225,00	225,00	225,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>601.800,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.854,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>622.299,01</b>	<b>791.945,10</b>	<b>1.469.282,79</b>	<b>828.293,00</b>	<b>811.447,00</b>	<b>814.361,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-620.379,01</b>	<b>-790.145,10</b>	<b>-867.482,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</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>-620.379,01</b>	<b>-790.145,10</b>	<b>-867.482,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</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>-620.379,01</b>	<b>-790.145,10</b>	<b>-867.482,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</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	3.097,57	11.050,00	11.306,00	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>-3.097,57</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>-11.306,00</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>-3.097,57</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>-11.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-623.476,58</b>	<b>-801.195,10</b>	<b>-878.788,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>623.476,58</b>	<b>801.195,10</b>	<b>878.788,79</b>	<b>826.475,00</b>	<b>809.611,00</b>	<b>812.507,00</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>623.476,58</b>	<b>801.195,10</b>	<b>878.788,79</b>	<b>826.475,00</b>	<b>809.611,00</b>	<b>812.507,00</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>623.476,58</b>	<b>801.195,10</b>	<b>878.788,79</b>	<b>826.475,00</b>	<b>809.611,00</b>	<b>812.507,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-623.476,58</b>	<b>-801.195,10</b>	<b>-878.788,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-620.379,01</b>	<b>-790.145,10</b>	<b>-867.482,79</b>	<b>-826.475,00</b>	<b>-809.611,00</b>	<b>-812.507,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium</b>														
Kreisverwaltung Neuwied														
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen												
<b>Produktgruppe</b>	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs												
<b>Produkt</b>	21730	Martinus-Gymnasium												
<b>Produktinformationen</b>														
<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 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.													
	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">2018</th> <th style="width: 16.6%;">2019</th> <th style="width: 16.6%;">2020</th> <th style="width: 16.6%;">2021</th> <th style="width: 16.6%;">2022</th> <th style="width: 16.6%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">716</td> <td align="center">703</td> <td align="center">661</td> <td align="center">662</td> <td align="center">740</td> <td align="center">773</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	716	703	661	662	740	773	
2018	2019	2020	2021	2022	2023									
716	703	661	662	740	773									
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.096,00	59.094,00	59.109,00	59.701,00	60.298,00	60.901,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	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	1.528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>60.624,04</b>	<b>59.094,00</b>	<b>59.109,00</b>	<b>59.701,00</b>	<b>60.298,00</b>	<b>60.901,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	163.187,24	183.755,24	176.106,08	178.747,00	181.427,00	184.148,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	264.380,24	566.623,00	530.013,00	502.173,00	489.645,00	489.645,00
E11	- Abschreibungen	159.199,36	157.409,00	160.472,00	162.076,00	163.696,00	165.333,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.256,95	43.935,00	42.144,00	42.624,00	43.112,00	43.606,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.023,79</b>	<b>951.722,24</b>	<b>908.735,08</b>	<b>885.620,00</b>	<b>877.880,00</b>	<b>882.732,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.399,75</b>	<b>-892.628,24</b>	<b>-849.626,08</b>	<b>-825.919,00</b>	<b>-817.582,00</b>	<b>-821.831,00</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>-558.399,75</b>	<b>-892.628,24</b>	<b>-849.626,08</b>	<b>-825.919,00</b>	<b>-817.582,00</b>	<b>-821.831,00</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>-558.399,75</b>	<b>-892.628,24</b>	<b>-849.626,08</b>	<b>-825.919,00</b>	<b>-817.582,00</b>	<b>-821.831,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.096,00	-59.094	-59.109,00	-59.701,00	-60.298,00	-60.901,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.528,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	126.324,12	142.787	136.800,66	138.852,00	140.934,00	143.048,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.040,10	10.932	10.357,74	10.513,00	10.670,00	10.830,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.823,02	30.037	28.947,68	29.382,00	29.823,00	30.270,00
5221000	Heizung	82.177,32	244.700	200.000,00	180.000,00	171.000,00	171.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.920,37	50.800	65.000,00	58.500,00	55.575,00	55.575,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.895,65	8.000	10.000,00	9.000,00	8.550,00	8.550,00
5224000	Abfall	3.264,00	3.500	3.400,00	3.060,00	2.907,00	2.907,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	47.024,69	142.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	75.278,57	80.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.631,99	10.766	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	360,00					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.010,81	5.575	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	84,40					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.601,44	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.904,00	2.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	7.227,00	9.282				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.921	137.139,00	138.510,00	139.895,00	141.294,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.701	14.947,00	15.096,00	15.247,00	15.399,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	377,36		2.501,00	2.526,00	2.551,00	2.577,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.198,00	6.787	5.885,00	5.944,00	6.003,00	6.063,00
5622000	Leasing	7.559,05	15.394	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5624000	Datenverarbeitung		6.800				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.211,39	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	342,26	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.093,20	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.969,24	4.141	4.224,00	4.351,00	4.482,00	4.616,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.081,81	9.600	11.600,00	11.716,00	11.833,00	11.951,00
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	478.810,81	794.313,24	748.263,08	723.544,00	714.184,00	717.399,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-478.810,81	-794.313,24	-748.263,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-478.810,81	-794.313,24	-748.263,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00
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.	-478.810,81	-794.313,24	-748.263,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.562,36	9.004,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-34.562,36	-9.004,00	-9.198,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-34.562,36	-9.004,00	-9.198,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-513.373,17	-803.317,24	-757.461,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	513.373,17	803.317,24	757.461,08	723.544,00	714.184,00	717.399,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	513.373,17	803.317,24	757.461,08	723.544,00	714.184,00	717.399,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	513.373,17	803.317,24	757.461,08	723.544,00	714.184,00	717.399,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-513.373,17	-803.317,24	-757.461,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-478.810,81	-794.313,24	-748.263,08	-723.544,00	-714.184,00	-717.399,00

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	976	935	917	901	919	939
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.112,00	39.111,00	39.199,00	39.591,00	39.987,00	40.387,00
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>39.112,00</b>	<b>39.111,00</b>	<b>39.199,00</b>	<b>39.591,00</b>	<b>39.987,00</b>	<b>40.387,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162.164,00	179.611,73	184.145,58	186.908,00	189.711,00	192.556,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	340.546,39	629.685,00	602.478,00	562.508,00	544.522,00	544.522,00
E11	- Abschreibungen	119.541,73	117.586,00	124.918,00	126.168,00	127.429,00	128.704,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	31.685,04	42.829,00	45.250,00	45.781,00	46.320,00	46.868,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.937,16</b>	<b>969.711,73</b>	<b>956.791,58</b>	<b>921.365,00</b>	<b>907.982,00</b>	<b>912.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.825,16</b>	<b>-930.600,73</b>	<b>-917.592,58</b>	<b>-881.774,00</b>	<b>-867.995,00</b>	<b>-872.263,00</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>-614.825,16</b>	<b>-930.600,73</b>	<b>-917.592,58</b>	<b>-881.774,00</b>	<b>-867.995,00</b>	<b>-872.263,00</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>-614.825,16</b>	<b>-930.600,73</b>	<b>-917.592,58</b>	<b>-881.774,00</b>	<b>-867.995,00</b>	<b>-872.263,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.112,00	-39.111	-39.199,00	-39.591,00	-39.987,00	-40.387,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.807,07	139.541	142.849,40	144.992,00	147.167,00	149.374,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.735,20	10.675	10.829,07	10.992,00	11.156,00	11.323,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.621,73	29.396	30.467,11	30.924,00	31.388,00	31.859,00
5221000	Heizung	91.249,30	188.300	290.000,00	261.000,00	247.950,00	247.950,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.364,78	75.090	90.000,00	81.000,00	76.950,00	76.950,00
5223000	Wasser/ Abwasser	16.998,37	12.000	15.000,00	13.500,00	12.825,00	12.825,00
5224000	Abfall	4.611,00	4.700	4.700,00	4.230,00	4.019,00	4.019,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	92.889,08	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		140.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	75.956,79	86.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.712,63	9.438	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.636,02	6.246	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.377,78	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	5.927,64	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.823,00	11.911				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.985,00	1.984	1.984,00	2.004,00	2.024,00	2.044,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	99.271	99.553,00	100.549,00	101.554,00	102.570,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.410	9.175,00	9.267,00	9.360,00	9.454,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.874,73	7.921	14.206,00	14.348,00	14.491,00	14.636,00
5622000	Leasing	1.732,39	15.394	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5624000	Datenverarbeitung		2.800				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.902,40	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	717,27	600	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,27	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.835,80	4.635	4.930,00	5.078,00	5.230,00	5.387,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.996,91	8.400	10.400,00	10.504,00	10.609,00	10.715,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	583.599,15	852.125,73	831.873,58	795.197,00	780.553,00	783.946,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-583.599,15	-852.125,73	-831.873,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-583.599,15	-852.125,73	-831.873,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00
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.	-583.599,15	-852.125,73	-831.873,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	370.276,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	370.276,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	165.016,75	100.386,00	937.936,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-165.016,75	-100.386,00	-937.936,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-165.016,75	-100.386,00	-567.660,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-748.615,90	-952.511,73	-1.399.533,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	748.615,90	952.511,73	1.399.533,58	795.197,00	780.553,00	783.946,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	748.615,90	952.511,73	1.399.533,58	795.197,00	780.553,00	783.946,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	748.615,90	952.511,73	1.399.533,58	795.197,00	780.553,00	783.946,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-748.615,90	-952.511,73	-1.399.533,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-583.599,15	-852.125,73	-831.873,58	-795.197,00	-780.553,00	-783.946,00

## 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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Neuwied, dem Westerwaldkreis und der Ev. Kirche im Rheinland, Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger					
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	1.124	1.148	1.161	811	804	1.172
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	217530	Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung				

# Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	754.685,75	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00
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>754.685,75</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>478.584,00</b>	<b>488.156,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.685,75</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.156,00</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>-754.685,75</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.156,00</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>-754.685,75</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-478.584,00</b>	<b>-488.156,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	754.685,75	460.000	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	904.685,75	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00
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.	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	904.685,75	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	904.685,75	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	904.685,75	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.584,00	488.156,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-904.685,75	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.584,00	-488.156,00

## 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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	797	808	800	797	818	805
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.247,16	58.243,00	61.298,00	61.911,00	62.530,00	63.155,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.892,69	29.373,00	17.511,00	17.686,00	17.863,00	18.042,00
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>89.139,85</b>	<b>87.616,00</b>	<b>78.809,00</b>	<b>79.597,00</b>	<b>80.393,00</b>	<b>81.197,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	165.872,87	186.647,30	157.600,08	159.964,00	162.364,00	164.799,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	554.113,68	661.588,00	744.064,00	699.444,00	679.365,00	679.365,00
E11	- Abschreibungen	213.252,23	211.224,00	220.224,00	222.427,00	224.651,00	226.897,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	55.334,59	55.205,00	54.408,00	54.984,00	55.568,00	56.162,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.573,37</b>	<b>1.114.664,30</b>	<b>1.176.296,08</b>	<b>1.136.819,00</b>	<b>1.121.948,00</b>	<b>1.127.223,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.433,52</b>	<b>-1.027.048,30</b>	<b>-1.097.487,08</b>	<b>-1.057.222,00</b>	<b>-1.041.555,00</b>	<b>-1.046.026,00</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>-899.433,52</b>	<b>-1.027.048,30</b>	<b>-1.097.487,08</b>	<b>-1.057.222,00</b>	<b>-1.041.555,00</b>	<b>-1.046.026,00</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>-899.433,52</b>	<b>-1.027.048,30</b>	<b>-1.097.487,08</b>	<b>-1.057.222,00</b>	<b>-1.041.555,00</b>	<b>-1.046.026,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5,16					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.242,00	-58.243	-61.298,00	-61.911,00	-62.530,00	-63.155,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-30.892,69	-29.373	-17.511,00	-17.686,00	-17.863,00	-18.042,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.850,23	145.278	122.494,34	124.332,00	126.197,00	128.090,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.189,91	11.128	9.290,74	9.430,00	9.572,00	9.715,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.832,73	30.241	25.815,00	26.202,00	26.595,00	26.994,00
5221000	Heizung	171.348,21	267.300	350.000,00	315.000,00	299.250,00	299.250,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	49.916,80	77.300	70.000,00	63.000,00	59.850,00	59.850,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.320,99	12.800	16.000,00	14.400,00	13.680,00	13.680,00
5224000	Abfall	9.989,50	10.200	10.200,00	9.180,00	8.721,00	8.721,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	136.042,50	93.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	100.761,65	115.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.582,50	10.247	10.481,00	10.481,00	10.481,00	10.481,00
5242000	Essenskosten	44.717,40	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	13.410,98	7.174	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	96,15					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.727,59	3.300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.199,41	10.767				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	162.959,00	162.480	172.165,00	173.887,00	175.626,00	177.382,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.892,00	9.890	10.791,00	10.899,00	11.008,00	11.118,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.401,23	38.854	37.268,00	37.641,00	38.017,00	38.397,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	175,31					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.841,32	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	14.342,13	15.310	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung	5.765,85	5.800				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.907,84	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.578,20	6.300	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.746,99	4.195	4.288,00	4.417,00	4.550,00	4.687,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	467,24	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.389,54	12.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5681000	Grundsteuer	109,19	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	10,98					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>30.897,85</b>	<b>29.373,00</b>	<b>17.511,00</b>	<b>17.686,00</b>	<b>17.863,00</b>	<b>18.042,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>796.006,32</b>	<b>903.440,30</b>	<b>956.072,08</b>	<b>914.392,00</b>	<b>897.297,00</b>	<b>900.326,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-765.108,47</b>	<b>-874.067,30</b>	<b>-938.561,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</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>-765.108,47</b>	<b>-874.067,30</b>	<b>-938.561,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</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>-765.108,47</b>	<b>-874.067,30</b>	<b>-938.561,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	172.397,00	375.000,00	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>172.397,00</b>	<b>375.000,00</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	67.887,82	507.492,00	8.362,00	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>-67.887,82</b>	<b>-507.492,00</b>	<b>-8.362,00</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>104.509,18</b>	<b>-132.492,00</b>	<b>-8.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-660.599,29</b>	<b>-1.006.559,30</b>	<b>-946.923,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>660.599,29</b>	<b>1.006.559,30</b>	<b>946.923,08</b>	<b>896.706,00</b>	<b>879.434,00</b>	<b>882.284,00</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>660.599,29</b>	<b>1.006.559,30</b>	<b>946.923,08</b>	<b>896.706,00</b>	<b>879.434,00</b>	<b>882.284,00</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>660.599,29</b>	<b>1.006.559,30</b>	<b>946.923,08</b>	<b>896.706,00</b>	<b>879.434,00</b>	<b>882.284,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-660.599,29</b>	<b>-1.006.559,30</b>	<b>-946.923,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-765.108,47</b>	<b>-874.067,30</b>	<b>-938.561,08</b>	<b>-896.706,00</b>	<b>-879.434,00</b>	<b>-882.284,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule</b>															
Kreisverwaltung Neuwied															
<b>Produktbereich</b>	22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen														
<b>Produktgruppe</b>	22100 Förderschulen														
<b>Produkt</b>	22110 Kinzingschule														
<b>Produktinformationen</b>															
<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>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input type="checkbox"/>														
<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.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf.</p> <p>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>	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">2018</th> <th style="border: none;">2019</th> <th style="border: none;">2020</th> <th style="border: none;">2021</th> <th style="border: none;">2022</th> <th style="border: none;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">202</td> <td style="border: none;">217</td> <td style="border: none;">215</td> <td style="border: none;">233</td> <td style="border: none;">237</td> <td style="border: none;">229</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021	2022	2023		202	217	215	233	237	229
	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
	202	217	215	233	237	229									
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	25.928,10	25.795,00	25.795,00	26.053,00	26.314,00	26.577,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.020,25	22.977,00	19.872,00	20.071,00	20.272,00	20.475,00
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>55.948,35</b>	<b>48.772,00</b>	<b>45.667,00</b>	<b>46.124,00</b>	<b>46.586,00</b>	<b>47.052,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	108.990,29	120.302,29	123.728,54	125.585,00	127.468,00	129.381,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	300.766,87	330.861,00	390.247,00	368.797,00	359.145,00	359.145,00
E11	- Abschreibungen	74.893,00	74.654,00	76.142,00	76.903,00	77.672,00	78.448,00
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	29.976,34	30.381,00	32.483,00	32.850,00	33.223,00	33.602,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.626,50</b>	<b>556.198,29</b>	<b>622.600,54</b>	<b>604.135,00</b>	<b>597.508,00</b>	<b>600.576,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.678,15</b>	<b>-507.426,29</b>	<b>-576.933,54</b>	<b>-558.011,00</b>	<b>-550.922,00</b>	<b>-553.524,00</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>-458.678,15</b>	<b>-507.426,29</b>	<b>-576.933,54</b>	<b>-558.011,00</b>	<b>-550.922,00</b>	<b>-553.524,00</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>-458.678,15</b>	<b>-507.426,29</b>	<b>-576.933,54</b>	<b>-558.011,00</b>	<b>-550.922,00</b>	<b>-553.524,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-134,10					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.794,00	-25.795	-25.795,00	-26.053,00	-26.314,00	-26.577,00
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.068,25	-22.977	-19.872,00	-20.071,00	-20.272,00	-20.475,00
4419000	Sonstige	-492,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.501,86	93.403	96.143,12	97.586,00	99.050,00	100.536,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.548,91	7.159	7.301,54	7.411,00	7.522,00	7.635,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.939,52	19.740	20.283,88	20.588,00	20.896,00	21.210,00
5221000	Heizung	79.613,30	113.000	160.000,00	144.000,00	136.800,00	136.800,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.016,46	39.530	40.000,00	36.000,00	34.200,00	34.200,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.489,00	8.000	10.000,00	9.000,00	8.550,00	8.550,00
5224000	Abfall	4.425,00	4.500	4.500,00	4.050,00	3.848,00	3.848,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	81.265,88	44.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	44.058,35	50.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	271,21	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.013,16	3.765	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
5242000	Essenskosten	49.826,35	45.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.178,32	10.003	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	808,31	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	58,01					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.743,52	2.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.563				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.979,00	70.979	71.600,00	72.316,00	73.039,00	73.769,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.914,00	3.675	4.542,00	4.587,00	4.633,00	4.679,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.015,69	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	4.898,90	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5624000	Datenverarbeitung		1.200				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.950,92	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.166,72	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.989,10	3.307	3.288,00	3.387,00	3.489,00	3.594,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	337,23	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.255,36	6.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	995,08					
5681000	Grundsteuer	367,34	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		400	400,00	400,00	400,00	400,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>30.154,35</b>	<b>22.977,00</b>	<b>19.872,00</b>	<b>20.071,00</b>	<b>20.272,00</b>	<b>20.475,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>436.587,06</b>	<b>481.544,29</b>	<b>546.458,54</b>	<b>527.232,00</b>	<b>519.836,00</b>	<b>522.128,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-406.432,71</b>	<b>-458.567,29</b>	<b>-526.586,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</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>-406.432,71</b>	<b>-458.567,29</b>	<b>-526.586,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</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>-406.432,71</b>	<b>-458.567,29</b>	<b>-526.586,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>50.000,00</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	5.034,00	55.146,00	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>-5.034,00</b>	<b>-55.146,00</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>-5.034,00</b>	<b>-5.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-406.432,71</b>	<b>-463.601,29</b>	<b>-531.732,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>406.432,71</b>	<b>463.601,29</b>	<b>531.732,54</b>	<b>507.161,00</b>	<b>499.564,00</b>	<b>501.653,00</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>406.432,71</b>	<b>463.601,29</b>	<b>531.732,54</b>	<b>507.161,00</b>	<b>499.564,00</b>	<b>501.653,00</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>406.432,71</b>	<b>463.601,29</b>	<b>531.732,54</b>	<b>507.161,00</b>	<b>499.564,00</b>	<b>501.653,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-406.432,71</b>	<b>-463.601,29</b>	<b>-531.732,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-406.432,71</b>	<b>-458.567,29</b>	<b>-526.586,54</b>	<b>-507.161,00</b>	<b>-499.564,00</b>	<b>-501.653,00</b>

## 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

<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 von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.						
<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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		130	127	126	123	133	125
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.230,77	33.211,00	33.328,00	33.661,00	33.998,00	34.338,00
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	36.995,34	29.373,00	23.807,00	24.045,00	24.285,00	24.528,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.933,72	17.000,00	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>86.159,83</b>	<b>79.584,00</b>	<b>74.135,00</b>	<b>75.046,00</b>	<b>75.970,00</b>	<b>76.907,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.078,10	26.482,02	27.286,20	27.695,00	28.111,00	28.533,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	262.091,43	316.831,00	339.282,00	328.212,00	323.669,00	324.470,00
E11	- Abschreibungen	108.196,98	107.962,00	114.923,00	116.072,00	117.233,00	118.406,00
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	17.446,61	23.986,00	27.254,00	27.550,00	27.850,00	28.154,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.813,12</b>	<b>475.261,02</b>	<b>508.745,20</b>	<b>499.529,00</b>	<b>496.863,00</b>	<b>499.563,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.653,29</b>	<b>-395.677,02</b>	<b>-434.610,20</b>	<b>-424.483,00</b>	<b>-420.893,00</b>	<b>-422.656,00</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>-325.653,29</b>	<b>-395.677,02</b>	<b>-434.610,20</b>	<b>-424.483,00</b>	<b>-420.893,00</b>	<b>-422.656,00</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>-325.653,29</b>	<b>-395.677,02</b>	<b>-434.610,20</b>	<b>-424.483,00</b>	<b>-420.893,00</b>	<b>-422.656,00</b>



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

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-19,77					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.328,00	-33.661,00	-33.998,00	-34.338,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-36.995,34	-29.373	-23.807,00	-24.045,00	-24.285,00	-24.528,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-15.933,72	-17.000	-17.000,00	-17.340,00	-17.687,00	-18.041,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.702,39	20.608	21.119,63	21.436,00	21.758,00	22.084,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.446,66	1.577	1.600,73	1.625,00	1.649,00	1.674,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.929,05	4.298	4.565,84	4.634,00	4.704,00	4.775,00
5221000	Heizung	24.899,95	56.500	70.000,00	63.000,00	59.850,00	59.850,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.794,47	33.130	40.000,00	36.000,00	34.200,00	34.200,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.310,56	4.800	6.000,00	5.400,00	5.130,00	5.130,00
5224000	Abfall	2.319,00	2.400	2.400,00	2.160,00	2.052,00	2.052,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	28.797,57	44.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	51.541,52	49.500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.040,75	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.937,80	4.233	4.183,00	4.183,00	4.183,00	4.183,00
5242000	Essenskosten	52.387,13	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.539,43	7.915	7.699,00	7.699,00	7.699,00	7.699,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	22.255,10	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.706,31	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.393,21	3.353				
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	36.168,63	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	94.030,00	94.970,00	95.920,00	96.879,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00	11.548	12.319,00	12.442,00	12.566,00	12.692,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,98	2.700	8.574,00	8.660,00	8.747,00	8.835,00
5622000	Leasing	4.528,69	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.992,59	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5633000	Porto und Versandkosten	15,80					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.110,44	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.857,84	2.637	2.584,00	2.662,00	2.742,00	2.824,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.591,17	7.200	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	995,08	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

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

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	52.948,83	46.373,00	40.807,00	41.385,00	41.972,00	42.569,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	317.660,01	367.299,02	393.822,20	383.457,00	379.630,00	381.157,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-264.711,18	-320.926,02	-353.015,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-264.711,18	-320.926,02	-353.015,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00
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.	-264.711,18	-320.926,02	-353.015,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	151.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	151.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.390,18	4.058,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-176.390,18	-4.058,00	-3.914,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-24.656,18	-4.058,00	-3.914,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-289.367,36	-324.984,02	-356.929,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	289.367,36	324.984,02	356.929,20	342.072,00	337.658,00	338.588,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	289.367,36	324.984,02	356.929,20	342.072,00	337.658,00	338.588,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	289.367,36	324.984,02	356.929,20	342.072,00	337.658,00	338.588,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-289.367,36	-324.984,02	-356.929,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-264.711,18	-320.926,02	-353.015,20	-342.072,00	-337.658,00	-338.588,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule</b>							
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>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b> 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		64	62	56	69	77	86
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.958,75	9.797,00	9.843,00	9.941,00	10.040,00	10.140,00
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	2.456,91	0,00	0,00	0,00	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>12.415,66</b>	<b>9.797,00</b>	<b>9.843,00</b>	<b>9.941,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.140,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16.891,54	24.019,61	24.987,96	25.362,00	25.742,00	26.129,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	83.714,64	141.445,00	174.938,00	168.178,00	165.284,00	165.555,00
E11	- Abschreibungen	31.029,00	30.701,00	31.056,00	31.366,00	31.680,00	31.996,00
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	9.818,66	16.398,00	20.076,00	20.292,00	20.511,00	20.733,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.453,84</b>	<b>212.563,61</b>	<b>251.057,96</b>	<b>245.198,00</b>	<b>243.217,00</b>	<b>244.413,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.038,18</b>	<b>-202.766,61</b>	<b>-241.214,96</b>	<b>-235.257,00</b>	<b>-233.177,00</b>	<b>-234.273,00</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>-129.038,18</b>	<b>-202.766,61</b>	<b>-241.214,96</b>	<b>-235.257,00</b>	<b>-233.177,00</b>	<b>-234.273,00</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>-129.038,18</b>	<b>-202.766,61</b>	<b>-241.214,96</b>	<b>-235.257,00</b>	<b>-233.177,00</b>	<b>-234.273,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-160,75					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.798,00	-9.797	-9.843,00	-9.941,00	-10.040,00	-10.140,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.456,91					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.152,47	18.716	19.332,38	19.622,00	19.916,00	20.215,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	991,03	1.434	1.466,11	1.488,00	1.510,00	1.533,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.748,04	3.869	4.189,47	4.252,00	4.316,00	4.381,00
5221000	Heizung	13.975,62	28.200	50.000,00	45.000,00	42.750,00	42.750,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.043,78	13.910	15.000,00	13.500,00	12.825,00	12.825,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.891,50	3.200	4.000,00	3.600,00	3.420,00	3.420,00
5224000	Abfall	1.119,00	1.200	1.200,00	1.080,00	1.026,00	1.026,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	23.681,32	44.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	15.930,28	20.700	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.153,18	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.370,41	2.869	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00
5242000	Essenskosten	10.994,91	1.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.139,81	6.107	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	618,35	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.037,48	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	759,00	2.759				
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		13.000	13.000,00	13.260,00	13.525,00	13.796,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508,00	25.507	25.507,00	25.762,00	26.020,00	26.280,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.605,00	3.604	3.932,00	3.971,00	4.011,00	4.051,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,00	1.590	1.617,00	1.633,00	1.649,00	1.665,00
5622000	Leasing	993,17	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.639,98	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.937,00	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.279,06	2.249	2.306,00	2.375,00	2.446,00	2.519,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.160,60	2.400	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	949,85					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	859,00	400	700,00	700,00	700,00	700,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	129.989,30	181.862,61	220.001,96	213.832,00	211.537,00	212.417,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-127.371,64	-181.862,61	-220.001,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-127.371,64	-181.862,61	-220.001,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00
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.	-127.371,64	-181.862,61	-220.001,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.922,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-2.922,00	-3.068,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-2.922,00	-3.068,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-127.371,64	-184.784,61	-223.069,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	127.371,64	184.784,61	223.069,96	213.832,00	211.537,00	212.417,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	127.371,64	184.784,61	223.069,96	213.832,00	211.537,00	212.417,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	127.371,64	184.784,61	223.069,96	213.832,00	211.537,00	212.417,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-127.371,64	-184.784,61	-223.069,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127.371,64	-181.862,61	-220.001,96	-213.832,00	-211.537,00	-212.417,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

## 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

<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 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.						
<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.	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
		103	109	117	118	128	144
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.996,86	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	38.289,97	28.793,00	27.462,00	27.737,00	28.015,00	28.295,00
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>52.286,83</b>	<b>42.740,00</b>	<b>41.409,00</b>	<b>41.823,00</b>	<b>42.242,00</b>	<b>42.664,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72.430,68	84.104,10	87.557,20	88.870,00	90.202,00	91.555,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	190.091,23	176.916,00	204.859,00	198.699,00	195.927,00	195.927,00
E11	- Abschreibungen	44.382,37	44.319,00	44.740,00	45.188,00	45.639,00	46.096,00
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	61.444,98	55.604,00	160.231,00	161.851,00	163.489,00	165.143,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.349,26</b>	<b>360.943,10</b>	<b>497.387,20</b>	<b>494.608,00</b>	<b>495.257,00</b>	<b>498.721,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.062,43</b>	<b>-318.203,10</b>	<b>-455.978,20</b>	<b>-452.785,00</b>	<b>-453.015,00</b>	<b>-456.057,00</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>-316.062,43</b>	<b>-318.203,10</b>	<b>-455.978,20</b>	<b>-452.785,00</b>	<b>-453.015,00</b>	<b>-456.057,00</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>-316.062,43</b>	<b>-318.203,10</b>	<b>-455.978,20</b>	<b>-452.785,00</b>	<b>-453.015,00</b>	<b>-456.057,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-49,86					
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	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.320,01	-21.793	-20.462,00	-20.667,00	-20.874,00	-21.083,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.257,68	65.430	68.037,98	69.058,00	70.094,00	71.145,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.354,29	5.008	5.158,24	5.236,00	5.314,00	5.394,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.818,71	13.666	14.360,98	14.576,00	14.794,00	15.016,00
5221000	Heizung	2.541,90	3.800	5.000,00	4.500,00	4.275,00	4.275,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		37.550	47.600,00	42.840,00	40.698,00	40.698,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.234,14	5.600	7.000,00	6.300,00	5.985,00	5.985,00
5224000	Abfall	1.514,50	2.000	2.000,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	77.305,60	44.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	32.748,19	28.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.548,85	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.466,60	3.180	3.279,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00
5242000	Essenskosten	52.015,57	35.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.945,82	7.588	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.770,06	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		3.298				
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	3.853,00	3.852	4.203,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00
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	2.940,37	2.878	2.948,00	2.978,00	3.008,00	3.038,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.931,12	35.000	136.000,00	137.360,00	138.734,00	140.121,00
5622000	Leasing	7.357,41	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	13.570,94	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.897,37	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	653,72	2.580	2.686,00	2.767,00	2.850,00	2.936,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.460,95	3.600	5.600,00	5.656,00	5.713,00	5.770,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.483,47	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	1.090,00	1.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>38.339,83</b>	<b>28.793,00</b>	<b>27.462,00</b>	<b>27.737,00</b>	<b>28.015,00</b>	<b>28.295,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>318.436,27</b>	<b>316.624,10</b>	<b>452.647,20</b>	<b>449.420,00</b>	<b>449.618,00</b>	<b>452.625,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-280.096,44</b>	<b>-287.831,10</b>	<b>-425.185,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</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>-280.096,44</b>	<b>-287.831,10</b>	<b>-425.185,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</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>-280.096,44</b>	<b>-287.831,10</b>	<b>-425.185,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	436.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>436.500,00</b>	<b>300.000,00</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	1.187,37	853.792,00	529.080,00	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>-1.187,37</b>	<b>-853.792,00</b>	<b>-529.080,00</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>-1.187,37</b>	<b>-417.292,00</b>	<b>-229.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-281.283,81</b>	<b>-705.123,10</b>	<b>-654.265,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>281.283,81</b>	<b>705.123,10</b>	<b>654.265,20</b>	<b>421.683,00</b>	<b>421.603,00</b>	<b>424.330,00</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>281.283,81</b>	<b>705.123,10</b>	<b>654.265,20</b>	<b>421.683,00</b>	<b>421.603,00</b>	<b>424.330,00</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>281.283,81</b>	<b>705.123,10</b>	<b>654.265,20</b>	<b>421.683,00</b>	<b>421.603,00</b>	<b>424.330,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-281.283,81</b>	<b>-705.123,10</b>	<b>-654.265,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-280.096,44</b>	<b>-287.831,10</b>	<b>-425.185,20</b>	<b>-421.683,00</b>	<b>-421.603,00</b>	<b>-424.330,00</b>

## 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> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>140</td> <td>154</td> <td>161</td> <td>154</td> <td>143</td> <td>146</td> <td>163</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	140	154	161	154	143	146	163
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
140	154	161	154	143	146	163									
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.837,62	9.775,00	9.776,00	9.874,00	9.973,00	10.073,00
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	70.440,67	31.742,00	28.135,00	28.416,00	28.700,00	28.987,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.960,29	7.000,00	8.000,00	8.160,00	8.323,00	8.489,00
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>89.238,58</b>	<b>48.517,00</b>	<b>45.911,00</b>	<b>46.450,00</b>	<b>46.996,00</b>	<b>47.549,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.993,86	109.953,31	110.652,90	112.314,00	113.998,00	115.709,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	410.661,64	460.955,00	471.720,00	450.980,00	441.647,00	441.647,00
E11	- Abschreibungen	36.145,90	35.533,00	35.718,00	36.074,00	36.436,00	36.800,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	77.631,35	106.662,00	132.094,00	133.413,00	134.747,00	136.095,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.432,75</b>	<b>713.103,31</b>	<b>750.184,90</b>	<b>732.781,00</b>	<b>726.828,00</b>	<b>730.251,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.194,17</b>	<b>-664.586,31</b>	<b>-704.273,90</b>	<b>-686.331,00</b>	<b>-679.832,00</b>	<b>-682.702,00</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>-535.194,17</b>	<b>-664.586,31</b>	<b>-704.273,90</b>	<b>-686.331,00</b>	<b>-679.832,00</b>	<b>-682.702,00</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>-535.194,17</b>	<b>-664.586,31</b>	<b>-704.273,90</b>	<b>-686.331,00</b>	<b>-679.832,00</b>	<b>-682.702,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.061,62					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.776,00	-9.775	-9.776,00	-9.874,00	-9.973,00	-10.073,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-70.440,67	-31.742	-28.135,00	-28.416,00	-28.700,00	-28.987,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-7.960,29	-7.000	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,00	-8.489,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.572,51	85.452	85.966,21	87.256,00	88.565,00	89.894,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.011,53	6.549	6.530,31	6.629,00	6.728,00	6.829,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.409,82	17.952	18.156,38	18.429,00	18.705,00	18.986,00
5221000	Heizung	35.159,00	84.700	100.000,00	90.000,00	85.500,00	85.500,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.201,72	97.180	90.000,00	81.000,00	76.950,00	76.950,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.885,26	9.600	12.000,00	10.800,00	10.260,00	10.260,00
5224000	Abfall	5.337,00	5.400	5.400,00	4.860,00	4.617,00	4.617,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	152.039,10	68.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.683,77	63.250	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.557,66	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.038,45	5.151	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00
5242000	Essenskosten	127.911,39	110.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-10.594,84	8.601	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	88,64	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	210,85					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.911,64	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.232,00	3.573				
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	2.735,00	2.762,00	2.790,00	2.818,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.537,00	2.538	2.537,00	2.562,00	2.588,00	2.614,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.585,90	3.972	3.930,00	3.969,00	4.009,00	4.049,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-567,16					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.838,38	68.000	90.500,00	91.405,00	92.319,00	93.242,00
5622000	Leasing	4.191,53	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5624000	Datenverarbeitung		500				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	12.923,09	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	577,60	650	650,00	657,00	664,00	671,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.146,99	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.581,91	2.763	2.874,00	2.960,00	3.049,00	3.140,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.169,80	4.800	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	2.365,77	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	1.045,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>80.028,98</b>	<b>38.742,00</b>	<b>36.135,00</b>	<b>36.576,00</b>	<b>37.023,00</b>	<b>37.476,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>626.418,77</b>	<b>677.570,31</b>	<b>714.466,90</b>	<b>696.707,00</b>	<b>690.392,00</b>	<b>693.451,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-546.389,79</b>	<b>-638.828,31</b>	<b>-678.331,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</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>-546.389,79</b>	<b>-638.828,31</b>	<b>-678.331,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</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>-546.389,79</b>	<b>-638.828,31</b>	<b>-678.331,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.154.424,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.154.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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	371.070,95	4.596,00	144.886,00	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>-371.070,95</b>	<b>-4.596,00</b>	<b>-144.886,00</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>783.353,05</b>	<b>-4.596,00</b>	<b>-4.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>236.963,26</b>	<b>-643.424,31</b>	<b>-683.217,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-236.963,26</b>	<b>643.424,31</b>	<b>683.217,90</b>	<b>660.131,00</b>	<b>653.369,00</b>	<b>655.975,00</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>-236.963,26</b>	<b>643.424,31</b>	<b>683.217,90</b>	<b>660.131,00</b>	<b>653.369,00</b>	<b>655.975,00</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>-236.963,26</b>	<b>643.424,31</b>	<b>683.217,90</b>	<b>660.131,00</b>	<b>653.369,00</b>	<b>655.975,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>236.963,26</b>	<b>-643.424,31</b>	<b>-683.217,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-546.389,79</b>	<b>-638.828,31</b>	<b>-678.331,90</b>	<b>-660.131,00</b>	<b>-653.369,00</b>	<b>-655.975,00</b>

## 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.

2018	2019	2020	2021	2022	2023
111	121	114	123	119	128

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.377,22	11.201,00	11.252,00	11.365,00	11.479,00	11.594,00
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	44.359,30	27.715,00	25.381,00	25.635,00	25.891,00	26.150,00
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>55.736,52</b>	<b>38.916,00</b>	<b>36.633,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.370,00</b>	<b>37.744,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.188,15	29.818,57	30.835,50	31.298,00	31.768,00	32.245,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	584.548,08	217.177,00	218.160,00	216.420,00	216.207,00	217.247,00
E11	- Abschreibungen	40.572,00	40.456,00	40.785,00	41.192,00	41.603,00	42.018,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	4.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.446,90	15.555,00	18.916,00	19.129,00	19.346,00	19.566,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.535,34</b>	<b>303.006,57</b>	<b>308.696,50</b>	<b>308.039,00</b>	<b>308.924,00</b>	<b>311.076,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.798,82</b>	<b>-264.090,57</b>	<b>-272.063,50</b>	<b>-271.039,00</b>	<b>-271.554,00</b>	<b>-273.332,00</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>-623.798,82</b>	<b>-264.090,57</b>	<b>-272.063,50</b>	<b>-271.039,00</b>	<b>-271.554,00</b>	<b>-273.332,00</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>-623.798,82</b>	<b>-264.090,57</b>	<b>-272.063,50</b>	<b>-271.039,00</b>	<b>-271.554,00</b>	<b>-273.332,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-176,22					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.201,00	-11.201	-11.252,00	-11.365,00	-11.479,00	-11.594,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-44.359,30	-27.715	-25.381,00	-25.635,00	-25.891,00	-26.150,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.092,04	23.226	23.986,18	24.346,00	24.711,00	25.082,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.558,08	1.776	1.815,59	1.843,00	1.871,00	1.899,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.538,03	4.816	5.033,73	5.109,00	5.186,00	5.264,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.103,41	26.500	20.000,00	18.000,00	17.100,00	17.100,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.777,63	3.200	4.000,00	3.600,00	3.420,00	3.420,00
5224000	Abfall	3.324,00	3.400	3.400,00	3.060,00	2.907,00	2.907,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	21.095,05	35.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	400.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	26.094,23	24.150	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	794,52	2.710	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00
5242000	Essenskosten	66.297,30	58.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	204,31					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.375,47	7.364	7.512,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	99,00					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.680,84	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.353,00	3.353				
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	18.369,08	25.000	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	18.980,24	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	31.026,00	31.025	31.025,00	31.335,00	31.648,00	31.964,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.340,00	4.339	4.734,00	4.781,00	4.829,00	4.877,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.593,00	3.479	3.413,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	4.780,21					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.933,32					
5622000	Leasing	7.313,45	6.949	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.942,44	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	40,66					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.048,66	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.221,68	2.506	2.546,00	2.622,00	2.701,00	2.782,00
5641000	Versicherungsbeiträge	946,69	2.400	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>44.535,52</b>	<b>27.715,00</b>	<b>25.381,00</b>	<b>25.635,00</b>	<b>25.891,00</b>	<b>26.150,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>273.353,49</b>	<b>262.550,57</b>	<b>267.911,50</b>	<b>266.847,00</b>	<b>267.321,00</b>	<b>269.058,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-228.817,97</b>	<b>-234.835,57</b>	<b>-242.530,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</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>-228.817,97</b>	<b>-234.835,57</b>	<b>-242.530,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</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>-228.817,97</b>	<b>-234.835,57</b>	<b>-242.530,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	152.920,00	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>152.920,00</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	205.143,88	3.518,00	3.914,00	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>-205.143,88</b>	<b>-3.518,00</b>	<b>-3.914,00</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>-52.223,88</b>	<b>-3.518,00</b>	<b>-3.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-281.041,85</b>	<b>-238.353,57</b>	<b>-246.444,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>281.041,85</b>	<b>238.353,57</b>	<b>246.444,50</b>	<b>241.212,00</b>	<b>241.430,00</b>	<b>242.908,00</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>281.041,85</b>	<b>238.353,57</b>	<b>246.444,50</b>	<b>241.212,00</b>	<b>241.430,00</b>	<b>242.908,00</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>281.041,85</b>	<b>238.353,57</b>	<b>246.444,50</b>	<b>241.212,00</b>	<b>241.430,00</b>	<b>242.908,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-281.041,85</b>	<b>-238.353,57</b>	<b>-246.444,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-228.817,97</b>	<b>-234.835,57</b>	<b>-242.530,50</b>	<b>-241.212,00</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-242.908,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22170	Christiane-Herzog-Schule
<b>Produktinformationen</b>		
<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>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<p>Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagsschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung

# Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	367.576,89	430.000,00	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
E11	- Abschreibungen	4.437,00	4.437,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
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>372.013,89</b>	<b>434.437,00</b>	<b>474.438,00</b>	<b>483.882,00</b>	<b>493.515,00</b>	<b>503.340,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.013,89</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-474.438,00</b>	<b>-483.882,00</b>	<b>-493.515,00</b>	<b>-503.340,00</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>-372.013,89</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-474.438,00</b>	<b>-483.882,00</b>	<b>-493.515,00</b>	<b>-503.340,00</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>-372.013,89</b>	<b>-434.437,00</b>	<b>-474.438,00</b>	<b>-483.882,00</b>	<b>-493.515,00</b>	<b>-503.340,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	367.576,89	430.000	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	367.576,89	430.000,00	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00
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.	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	367.576,89	430.000,00	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	367.576,89	430.000,00	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	367.576,89	430.000,00	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367.576,89	-430.000,00	-470.000,00	-479.400,00	-488.988,00	-498.768,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule</b>												
Kreisverwaltung Neuwied												
<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen										
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen										
<b>Produkt</b>	23110	Alice-Salomon-Schule										
<b>Produktinformationen</b>												
<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>	<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.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">2018</th> <th style="padding: 2px 5px;">2020</th> <th style="padding: 2px 5px;">2021</th> <th style="padding: 2px 5px;">2022</th> <th style="padding: 2px 5px;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1.206</td> <td style="padding: 2px 5px;">1.038</td> <td style="padding: 2px 5px;">942</td> <td style="padding: 2px 5px;">865</td> <td style="padding: 2px 5px;">914</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2020	2021	2022	2023	1.206	1.038	942	865	914
2018	2020	2021	2022	2023								
1.206	1.038	942	865	914								
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.798,00	35.799,00	35.798,00	36.156,00	36.518,00	36.883,00
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	24.750,00	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>35.798,00</b>	<b>60.549,00</b>	<b>60.548,00</b>	<b>61.401,00</b>	<b>62.268,00</b>	<b>63.148,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162.386,15	246.951,03	207.162,48	210.271,00	213.425,00	216.627,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	127.405,50	254.316,00	259.942,00	249.142,00	244.282,00	244.282,00
E11	- Abschreibungen	135.200,25	131.804,00	133.664,00	135.001,00	136.350,00	137.713,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	26.245,67	43.566,00	45.519,00	46.082,00	46.655,00	47.239,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.464,79</b>	<b>676.637,03</b>	<b>646.287,48</b>	<b>640.496,00</b>	<b>640.712,00</b>	<b>645.861,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.666,79</b>	<b>-616.088,03</b>	<b>-585.739,48</b>	<b>-579.095,00</b>	<b>-578.444,00</b>	<b>-582.713,00</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>-415.666,79</b>	<b>-616.088,03</b>	<b>-585.739,48</b>	<b>-579.095,00</b>	<b>-578.444,00</b>	<b>-582.713,00</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>-415.666,79</b>	<b>-616.088,03</b>	<b>-585.739,48</b>	<b>-579.095,00</b>	<b>-578.444,00</b>	<b>-582.713,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.798,00	-35.799	-35.798,00	-36.156,00	-36.518,00	-36.883,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-24.750	-24.750,00	-25.245,00	-25.750,00	-26.265,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.980,30	192.031	161.746,51	164.173,00	166.636,00	169.136,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.322,23	14.695	12.245,32	12.429,00	12.615,00	12.804,00
5042000	für Arbeitnehmer	20.083,62	40.225	33.170,65	33.669,00	34.174,00	34.687,00
5221000	Heizung	13.281,73	37.700	58.000,00	52.200,00	49.590,00	49.590,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.623,61	30.480	39.000,00	35.100,00	33.345,00	33.345,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.096,49	6.400	8.000,00	7.200,00	6.840,00	6.840,00
5224000	Abfall	2.826,00	3.000	3.000,00	2.700,00	2.565,00	2.565,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	32.501,10	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	34.383,55	41.400	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.661,16	23.542	11.741,00	11.741,00	11.741,00	11.741,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	12.773,96	15.932	15.701,00	15.701,00	15.701,00	15.701,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	267,35					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	209,40	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.160,24	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	5.620,91	12.362				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.653,00	96.652	96.451,00	97.416,00	98.390,00	99.374,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	14.796,00	14.944,00	15.093,00	15.244,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.984,25	21.589	22.417,00	22.641,00	22.867,00	23.095,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	227,22					
5622000	Leasing	8.570,43	18.150	21.600,00	21.816,00	22.034,00	22.254,00
5624000	Datenverarbeitung		3.500				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.208,95	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	536,33	550	550,00	556,00	562,00	568,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.391,40	5.400	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.029,65	8.096	8.099,00	8.342,00	8.592,00	8.850,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.464,37	4.800	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	15,54	20	20,00	20,00	20,00	20,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50,00	50,00	50,00	50,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	24.750,00	24.750,00	25.245,00	25.750,00	26.265,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	326.192,36	544.833,03	512.623,48	505.495,00	504.362,00	508.148,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-326.192,36	-520.083,03	-487.873,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-326.192,36	-520.083,03	-487.873,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00
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.	-326.192,36	-520.083,03	-487.873,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.373,25	20.721,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-69.373,25	-20.721,00	-19.304,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-69.373,25	-20.721,00	-19.304,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-395.565,61	-540.804,03	-507.177,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	395.565,61	540.804,03	507.177,48	480.250,00	478.612,00	481.883,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	395.565,61	540.804,03	507.177,48	480.250,00	478.612,00	481.883,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	318.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	714.494,88	540.804,03	507.177,48	480.250,00	478.612,00	481.883,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-76.636,34	-540.804,03	-507.177,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-326.192,36	-520.083,03	-487.873,48	-480.250,00	-478.612,00	-481.883,00

## 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

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

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  
Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

	2018	2020	2021	2022	2023
2.706	2.710	2.566	2.599	2.392	

**Zielgruppen**

Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

231210

David-Roentgen-Schule - Bereitstellung

231220

David-Roentgen-Schule - Betrieb

# Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	149.177,00	150.669,00	152.175,00	153.696,00
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>149.177,00</b>	<b>150.669,00</b>	<b>152.175,00</b>	<b>153.696,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	333.952,76	299.059,86	353.238,93	358.537,00	363.915,00	369.374,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	654.027,40	1.144.679,00	1.044.824,00	988.424,00	963.044,00	963.044,00
E11	- Abschreibungen	433.912,25	429.944,00	436.336,00	440.700,00	445.107,00	449.558,00
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	128.171,01	119.761,00	129.515,00	131.039,00	132.586,00	134.157,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.063,42</b>	<b>1.993.443,86</b>	<b>1.963.913,93</b>	<b>1.918.700,00</b>	<b>1.904.652,00</b>	<b>1.916.133,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.402.612,42</b>	<b>-1.845.992,86</b>	<b>-1.814.736,93</b>	<b>-1.768.031,00</b>	<b>-1.752.477,00</b>	<b>-1.762.437,00</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>-1.402.612,42</b>	<b>-1.845.992,86</b>	<b>-1.814.736,93</b>	<b>-1.768.031,00</b>	<b>-1.752.477,00</b>	<b>-1.762.437,00</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>-1.402.612,42</b>	<b>-1.845.992,86</b>	<b>-1.814.736,93</b>	<b>-1.768.031,00</b>	<b>-1.752.477,00</b>	<b>-1.762.437,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-147.451,00	-147.451	-149.177,00	-150.669,00	-152.175,00	-153.696,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	260.726,80	232.558	274.494,11	278.611,00	282.790,00	287.032,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.211,68	17.760	20.814,69	21.127,00	21.444,00	21.766,00
5042000	für Arbeitnehmer	55.014,28	48.742	57.930,13	58.799,00	59.681,00	60.576,00
5221000	Heizung	260.033,89	414.300	400.000,00	360.000,00	342.000,00	342.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	101.189,86	159.025	120.000,00	108.000,00	102.600,00	102.600,00
5223000	Wasser/ Abwasser		25.300	31.000,00	27.900,00	26.505,00	26.505,00
5224000	Abfall	12.065,50	12.100	13.000,00	11.700,00	11.115,00	11.115,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	62.127,37	270.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	157.996,85	178.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.457,16	28.377	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	17,60					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	20.773,51	23.641	23.199,00	23.199,00	23.199,00	23.199,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	16,25					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	57,41	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	28.292,00	32.136				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.829,00	1.379	1.084,00	1.095,00	1.106,00	1.117,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.918,00	349.918	352.671,00	356.198,00	359.760,00	363.358,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	37.755	41.082,00	41.493,00	41.908,00	42.327,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	7,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.403,25	40.892	41.499,00	41.914,00	42.333,00	42.756,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.291,35	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5622000	Leasing	54.063,25	43.694	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	26.451,16	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	2.937,75	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.728,90	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	16.209,57	13.842	13.290,00	13.689,00	14.100,00	14.523,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	123,97	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	22.000,46	26.400	28.400,00	28.684,00	28.971,00	29.261,00
5681000	Grundsteuer	364,60	225	225,00	225,00	225,00	225,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.163.927,38	1.563.499,86	1.527.577,93	1.478.000,00	1.459.545,00	1.466.575,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.163.927,38	-1.563.499,86	-1.527.577,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.163.927,38	-1.563.499,86	-1.527.577,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00
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.	-1.163.927,38	-1.563.499,86	-1.527.577,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.535,37	142.315,00	61.678,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-120.535,37	-142.315,00	-61.678,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	394.464,63	-142.315,00	-61.678,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-769.462,75	-1.705.814,86	-1.589.255,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	769.462,75	1.705.814,86	1.589.255,93	1.478.000,00	1.459.545,00	1.466.575,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	769.462,75	1.705.814,86	1.589.255,93	1.478.000,00	1.459.545,00	1.466.575,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	769.462,75	1.705.814,86	1.589.255,93	1.478.000,00	1.459.545,00	1.466.575,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-769.462,75	-1.705.814,86	-1.589.255,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.163.927,38	-1.563.499,86	-1.527.577,93	-1.478.000,00	-1.459.545,00	-1.466.575,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

## 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.

2018	2020	2021	2022	2023
2.456	2.251	2.210	2.286	2.236

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.608,00	112.609,00	172.847,00	113.975,00	115.115,00	116.266,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.380,66	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>174.112,51</b>	<b>146.609,00</b>	<b>172.847,00</b>	<b>113.975,00</b>	<b>115.115,00</b>	<b>116.266,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	266.545,70	352.486,44	307.023,32	311.629,00	316.304,00	321.050,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	557.278,89	860.282,00	983.967,00	863.857,00	836.808,00	836.808,00
E11	- Abschreibungen	400.225,03	395.516,00	391.735,00	395.652,00	399.609,00	403.605,00
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	81.414,91	123.400,00	127.291,00	128.785,00	130.301,00	131.842,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.464,53</b>	<b>1.731.684,44</b>	<b>1.810.016,32</b>	<b>1.699.923,00</b>	<b>1.683.022,00</b>	<b>1.693.305,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.352,02</b>	<b>-1.585.075,44</b>	<b>-1.637.169,32</b>	<b>-1.585.948,00</b>	<b>-1.567.907,00</b>	<b>-1.577.039,00</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>-1.131.352,02</b>	<b>-1.585.075,44</b>	<b>-1.637.169,32</b>	<b>-1.585.948,00</b>	<b>-1.567.907,00</b>	<b>-1.577.039,00</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>-1.131.352,02</b>	<b>-1.585.075,44</b>	<b>-1.637.169,32</b>	<b>-1.585.948,00</b>	<b>-1.567.907,00</b>	<b>-1.577.039,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-60.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.608,00	-112.609	-112.847,00	-113.975,00	-115.115,00	-116.266,00
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4419000	Sonstige	-663,85					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-55.380,66	-34.000				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	206.981,68	274.084	238.626,69	242.206,00	245.839,00	249.527,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.989,80	20.966	18.084,69	18.356,00	18.632,00	18.912,00
5042000	für Arbeitnehmer	43.574,22	57.437	50.311,94	51.067,00	51.833,00	52.611,00
5221000	Heizung	247.061,76	329.500	400.000,00	360.000,00	342.000,00	342.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	100.091,43	143.550	170.000,00	153.000,00	145.350,00	145.350,00
5223000	Wasser/ Abwasser	18.194,00	19.200	24.000,00	21.600,00	20.520,00	20.520,00
5224000	Abfall	7.023,00	7.100	7.100,00	6.390,00	6.071,00	6.071,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	48.094,77	174.000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			60.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	108.851,38	130.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.820,25	18.033	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.157,65	8.089	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	135,40	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.825,06	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	14.024,19	26.310				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.699,00	326.698	327.306,00	330.579,00	333.885,00	337.224,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.414	32.442,00	32.766,00	33.094,00	33.425,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.111,03	38.404	31.987,00	32.307,00	32.630,00	32.956,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.771,81	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5622000	Leasing	17.145,05	48.735	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00
5624000	Datenverarbeitung	7.437,50	7.300				
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	21.395,47	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	758,84	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.719,59	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.678,29	12.515	12.441,00	12.814,00	13.198,00	13.594,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.004,83	15.600	17.600,00	17.776,00	17.954,00	18.134,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	68,92	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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	61.849,51	34.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	882.107,44	1.336.168,44	1.418.281,32	1.304.271,00	1.283.413,00	1.289.700,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-820.257,93	-1.302.168,44	-1.358.281,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-820.257,93	-1.302.168,44	-1.358.281,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00
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.	-820.257,93	-1.302.168,44	-1.358.281,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.172,00	26.389,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-175.172,00	-26.389,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-175.172,00	-26.389,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-820.257,93	-1.477.340,44	-1.384.670,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	820.257,93	1.477.340,44	1.384.670,32	1.304.271,00	1.283.413,00	1.289.700,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	820.257,93	1.477.340,44	1.384.670,32	1.304.271,00	1.283.413,00	1.289.700,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	820.257,93	1.477.340,44	1.384.670,32	1.304.271,00	1.283.413,00	1.289.700,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-820.257,93	-1.477.340,44	-1.384.670,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-820.257,93	-1.302.168,44	-1.358.281,32	-1.304.271,00	-1.283.413,00	-1.289.700,00

## 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>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
	gesamt	7.610	7.828	7.363	7.668	7.605
	unentgeltlich	3.073	2.871	2.806	3.040	2.847
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	785.768,53	568.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.802,48	272.000,00	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	40.124,41	45.000,00	49.000,00	49.980,00	50.980,00	52.000,00
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>1.099.695,42</b>	<b>885.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>985.830,00</b>	<b>989.709,00</b>	<b>993.636,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39.387,67	43.334,00	45.197,11	45.876,00	46.565,00	47.263,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.079.741,90	802.000,00	915.000,00	920.700,00	926.514,00	932.444,00
E11	- Abschreibungen	2.413,00	2.414,00	802,00	810,00	818,00	826,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	38.275,08	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	55.289,38	40.850,00	45.850,00	46.700,00	47.571,00	48.463,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.107,03</b>	<b>933.598,00</b>	<b>1.055.849,11</b>	<b>1.063.086,00</b>	<b>1.070.468,00</b>	<b>1.077.996,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.411,61</b>	<b>-48.598,00</b>	<b>-73.849,11</b>	<b>-77.256,00</b>	<b>-80.759,00</b>	<b>-84.360,00</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>-115.411,61</b>	<b>-48.598,00</b>	<b>-73.849,11</b>	<b>-77.256,00</b>	<b>-80.759,00</b>	<b>-84.360,00</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>-115.411,61</b>	<b>-48.598,00</b>	<b>-73.849,11</b>	<b>-77.256,00</b>	<b>-80.759,00</b>	<b>-84.360,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-785.768,53	-568.000	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-232.953,08	-230.000	-240.000,00	-242.400,00	-244.824,00	-247.272,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-40.849,40	-42.000	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00	-46.364,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-40.124,41	-45.000	-49.000,00	-49.980,00	-50.980,00	-52.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.599,97	33.713	35.173,16	35.701,00	36.237,00	36.781,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.368,41	2.581	2.668,31	2.709,00	2.750,00	2.791,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.419,29	7.040	7.355,64	7.466,00	7.578,00	7.691,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14,83					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	728,38					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	805.972,71	470.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	260.130,51	272.000	285.000,00	290.700,00	296.514,00	302.444,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.895,47	60.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,00	2.414	802,00	810,00	818,00	826,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	38.275,08	45.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.147,38	20.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	728,28	850	850,00	850,00	850,00	850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	33.697,94	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.303,50					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.591,63					
5699000	Sonstige Aufwendungen	820,65					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>451.577,96</b>	<b>885.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>985.830,00</b>	<b>989.709,00</b>	<b>993.636,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.181.436,63</b>	<b>931.184,00</b>	<b>1.055.047,11</b>	<b>1.062.276,00</b>	<b>1.069.650,00</b>	<b>1.077.170,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</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>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</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>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</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>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>729.858,67</b>	<b>46.184,00</b>	<b>73.047,11</b>	<b>76.446,00</b>	<b>79.941,00</b>	<b>83.534,00</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>729.858,67</b>	<b>46.184,00</b>	<b>73.047,11</b>	<b>76.446,00</b>	<b>79.941,00</b>	<b>83.534,00</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>729.858,67</b>	<b>46.184,00</b>	<b>73.047,11</b>	<b>76.446,00</b>	<b>79.941,00</b>	<b>83.534,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-729.858,67</b>	<b>-46.184,00</b>	<b>-73.047,11</b>	<b>-76.446,00</b>	<b>-79.941,00</b>	<b>-83.534,00</b>

**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>	<table border="0"> <tr> <td>243010</td> <td>Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>243020</td> <td>Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte</td> </tr> <tr> <td>243030</td> <td>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</td> </tr> </table>	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung						
243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte						
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger						

# Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	351.521,46	362.520,00	731.330,00	738.793,00	746.337,00	753.962,00
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	482.116,92	451.743,00	450.850,00	459.867,00	469.064,00	478.445,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	435,17	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>834.073,55</b>	<b>894.263,00</b>	<b>1.277.180,00</b>	<b>1.293.660,00</b>	<b>1.310.401,00</b>	<b>1.327.407,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196.157,35	210.879,80	144.471,00	146.638,00	148.838,00	151.071,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	154.445,10	343.938,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
E11	- Abschreibungen	659.040,01	698.475,00	846.420,00	854.883,00	863.431,00	872.065,00
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	813.963,83	853.500,00	1.163.500,00	1.174.140,00	1.184.886,00	1.195.740,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823.606,29</b>	<b>2.106.792,80</b>	<b>2.509.391,00</b>	<b>2.530.661,00</b>	<b>2.552.155,00</b>	<b>2.573.876,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-989.532,74</b>	<b>-1.212.529,80</b>	<b>-1.232.211,00</b>	<b>-1.237.001,00</b>	<b>-1.241.754,00</b>	<b>-1.246.469,00</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>-989.532,74</b>	<b>-1.212.529,80</b>	<b>-1.232.211,00</b>	<b>-1.237.001,00</b>	<b>-1.241.754,00</b>	<b>-1.246.469,00</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>-989.532,74</b>	<b>-1.212.529,80</b>	<b>-1.232.211,00</b>	<b>-1.237.001,00</b>	<b>-1.241.754,00</b>	<b>-1.246.469,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-11.000	-5.000,00	-5.200,00	-5.408,00	-5.624,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-351.521,46	-351.520	-726.330,00	-733.593,00	-740.929,00	-748.338,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-190.489,63	-171.743	-175.850,00	-179.367,00	-182.954,00	-186.613,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-291.627,29	-280.000	-275.000,00	-280.500,00	-286.110,00	-291.832,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-435,17					
5021000	Bezüge der Beamten	31.512,49	31.823	33.769,57	34.276,00	34.790,00	35.312,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.372,10	132.813	75.502,42	76.635,00	77.785,00	78.952,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.164,80	10.404	7.384,60	7.496,00	7.609,00	7.723,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.107,96	27.593	18.840,87	19.123,00	19.409,00	19.700,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.247	7.803,08	7.920,00	8.039,00	8.160,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.170,46	1.188,00	1.206,00	1.224,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	109.042,08					
5242000	Essenskosten	771,92					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	24.258,92					
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	20.372,18	343.938	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	12.054,93	12.357	18.918,00	19.107,00	19.298,00	19.491,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	26,00	26	28,00	28,00	28,00	28,00
5381000	Afa Fahrzeuge	3.163,00	3.164	3.132,00	3.163,00	3.194,00	3.226,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.796,08	682.928	824.342,00	832.585,00	840.911,00	849.320,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	456,81					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	155,64					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	864,56	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5622000	Leasing	20.226,23					
5624000	Datenverarbeitung	47.741,77	35.000	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	20,33					
5641000	Versicherungsbeiträge	690.192,37	769.000	854.000,00	862.540,00	871.165,00	879.877,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	883,10	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	53.423,02	37.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	482.116,92	542.743,00	550.850,00	560.067,00	569.472,00	579.069,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.170.726,47	1.400.070,63	1.653.997,46	1.666.670,00	1.679.479,00	1.692.427,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-688.609,55	-857.327,63	-1.103.147,46	-1.106.603,00	-1.110.007,00	-1.113.358,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-688.609,55	-857.327,63	-1.103.147,46	-1.106.603,00	-1.110.007,00	-1.113.358,00
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.	-688.609,55	-857.327,63	-1.103.147,46	-1.106.603,00	-1.110.007,00	-1.113.358,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	3.575.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	3.575.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	9.808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.787.135,80	15.000,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.796.944,73	-15.000,00	-305.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.778.819,07	-15.000,00	-305.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.090.209,52	-872.327,63	-1.408.147,46	-1.396.603,00	-1.400.007,00	-1.403.358,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.090.209,52	872.327,63	1.408.147,46	1.396.603,00	1.400.007,00	1.403.358,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-1.090.209,52	872.327,63	1.408.147,46	1.396.603,00	1.400.007,00	1.403.358,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-1.090.209,52	872.327,63	1.408.147,46	1.396.603,00	1.400.007,00	1.403.358,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	1.090.209,52	-872.327,63	-1.408.147,46	-1.396.603,00	-1.400.007,00	-1.403.358,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-688.609,55	-857.327,63	-1.103.147,46	-1.106.603,00	-1.110.007,00	-1.113.358,00

**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**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.819,72	15.683,57	12.823,01	13.015,00	13.210,00	13.408,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	279.844,00	265.316,00	285.378,00	288.232,00	291.114,00	294.025,00
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>299.663,72</b>	<b>280.999,57</b>	<b>298.201,01</b>	<b>301.247,00</b>	<b>304.324,00</b>	<b>307.433,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.663,72</b>	<b>-280.999,57</b>	<b>-298.201,01</b>	<b>-301.247,00</b>	<b>-304.324,00</b>	<b>-307.433,00</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>-299.663,72</b>	<b>-280.999,57</b>	<b>-298.201,01</b>	<b>-301.247,00</b>	<b>-304.324,00</b>	<b>-307.433,00</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>-299.663,72</b>	<b>-280.999,57</b>	<b>-298.201,01</b>	<b>-301.247,00</b>	<b>-304.324,00</b>	<b>-307.433,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	9.453,83	9.547	10.130,93	10.283,00	10.437,00	10.594,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.984,11	2.847				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	200,26	218				
5042000	für Arbeitnehmer	2.181,52	597				
5071100	Pensionsrückstellungen		2.474	2.340,94	2.376,00	2.412,00	2.448,00
5071200	Beihilferückstellungen			351,14	356,00	361,00	366,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	279.844,00	265.316	285.378,00	288.232,00	291.114,00	294.025,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	19.183,15	13.209,40	10.130,93	10.283,00	10.437,00	10.594,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-19.183,15	-13.209,40	-10.130,93	-10.283,00	-10.437,00	-10.594,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-19.183,15	-13.209,40	-10.130,93	-10.283,00	-10.437,00	-10.594,00
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.	-19.183,15	-13.209,40	-10.130,93	-10.283,00	-10.437,00	-10.594,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	140.250,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-140.250,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-140.250,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-159.433,15	-213.209,40	-210.130,93	-210.283,00	-210.437,00	-210.594,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	159.433,15	213.209,40	210.130,93	210.283,00	210.437,00	210.594,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	159.433,15	213.209,40	210.130,93	210.283,00	210.437,00	210.594,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	159.433,15	213.209,40	210.130,93	210.283,00	210.437,00	210.594,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-159.433,15	-213.209,40	-210.130,93	-210.283,00	-210.437,00	-210.594,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.183,15	-13.209,40	-10.130,93	-10.283,00	-10.437,00	-10.594,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	87,00	55,00	24,00	24,00	24,00	24,00
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>87,00</b>	<b>555,00</b>	<b>524,00</b>	<b>529,00</b>	<b>534,00</b>	<b>539,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.190,17	147.096,36	154.578,54	156.899,00	159.252,00	161.640,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.241,13	84.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
E11	- Abschreibungen	2.836,00	2.179,00	1.517,00	1.533,00	1.549,00	1.565,00
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	2.497,23	9.110,00	11.110,00	11.239,00	11.371,00	11.506,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.764,53</b>	<b>243.285,36</b>	<b>244.105,54</b>	<b>246.571,00</b>	<b>249.072,00</b>	<b>251.611,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.677,53</b>	<b>-242.730,36</b>	<b>-243.581,54</b>	<b>-246.042,00</b>	<b>-248.538,00</b>	<b>-251.072,00</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>-117.677,53</b>	<b>-242.730,36</b>	<b>-243.581,54</b>	<b>-246.042,00</b>	<b>-248.538,00</b>	<b>-251.072,00</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>-117.677,53</b>	<b>-242.730,36</b>	<b>-243.581,54</b>	<b>-246.042,00</b>	<b>-248.538,00</b>	<b>-251.072,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-87,00	-55	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	3.308,13					
5021000	Bezüge der Beamten	65.712,97	86.228	90.963,37	92.328,00	93.713,00	95.119,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.835,42	29.954	30.677,52	31.138,00	31.605,00	32.079,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.107,12	2.296	2.329,69	2.365,00	2.400,00	2.436,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.226,53	6.271	6.436,39	6.533,00	6.631,00	6.730,00
5071100	Pensionsrückstellungen		22.347	21.018,76	21.335,00	21.655,00	21.980,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.152,81	3.200,00	3.248,00	3.296,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		70.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.013,93	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	1.785,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	70,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	372,20					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.836,00	2.179	1.517,00	1.533,00	1.549,00	1.565,00
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	1.287,99	1.650	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.209,24	3.060	3.060,00	3.152,00	3.247,00	3.344,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.200	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	117.981,66	218.759,42	218.416,97	220.503,00	222.620,00	224.770,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-117.981,66	-218.259,42	-217.916,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-117.981,66	-218.259,42	-217.916,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00
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.	-117.981,66	-218.259,42	-217.916,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.134,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.134,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.134,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-119.115,66	-221.759,42	-221.416,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	119.115,66	221.759,42	221.416,97	219.998,00	222.110,00	224.255,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	119.115,66	221.759,42	221.416,97	219.998,00	222.110,00	224.255,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	119.115,66	221.759,42	221.416,97	219.998,00	222.110,00	224.255,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-119.115,66	-221.759,42	-221.416,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-117.981,66	-218.259,42	-217.916,97	-219.998,00	-222.110,00	-224.255,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.150,76	4.006,36	4.273,94	4.338,00	4.403,00	4.469,00
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	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
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>40.740,76</b>	<b>59.537,36</b>	<b>41.863,94</b>	<b>41.928,00</b>	<b>41.993,00</b>	<b>42.059,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.740,76</b>	<b>-59.537,36</b>	<b>-41.863,94</b>	<b>-41.928,00</b>	<b>-41.993,00</b>	<b>-42.059,00</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>-40.740,76</b>	<b>-59.537,36</b>	<b>-41.863,94</b>	<b>-41.928,00</b>	<b>-41.993,00</b>	<b>-42.059,00</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>-40.740,76</b>	<b>-59.537,36</b>	<b>-41.863,94</b>	<b>-41.928,00</b>	<b>-41.993,00</b>	<b>-42.059,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	3.150,76	3.182	3.376,66	3.427,00	3.478,00	3.530,00
5071100	Pensionsrückstellungen		825	780,24	792,00	804,00	816,00
5071200	Beihilferückstellungen			117,04	119,00	121,00	123,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	37.590,00	55.531	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	40.528,62	58.712,77	40.966,66	41.017,00	41.068,00	41.120,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00
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.	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	40.528,62	58.712,77	40.966,66	41.017,00	41.068,00	41.120,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	40.528,62	58.712,77	40.966,66	41.017,00	41.068,00	41.120,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	40.528,62	58.712,77	40.966,66	41.017,00	41.068,00	41.120,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.528,62	-58.712,77	-40.966,66	-41.017,00	-41.068,00	-41.120,00

## 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

**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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.048,76	12.135,93	12.729,08	12.920,00	13.114,00	13.311,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.481,00	4.479,00	4.480,00	4.524,00	4.569,00	4.614,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.529,76</b>	<b>16.614,93</b>	<b>17.209,08</b>	<b>17.444,00</b>	<b>17.683,00</b>	<b>17.925,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.529,76</b>	<b>-16.614,93</b>	<b>-17.209,08</b>	<b>-17.444,00</b>	<b>-17.683,00</b>	<b>-17.925,00</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>-14.529,76</b>	<b>-16.614,93</b>	<b>-17.209,08</b>	<b>-17.444,00</b>	<b>-17.683,00</b>	<b>-17.925,00</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>-14.529,76</b>	<b>-16.614,93</b>	<b>-17.209,08</b>	<b>-17.444,00</b>	<b>-17.683,00</b>	<b>-17.925,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	6.302,49	6.365	6.753,92	6.855,00	6.958,00	7.062,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.907,35	3.204	3.250,53	3.299,00	3.348,00	3.398,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	225,33	246	247,29	251,00	255,00	259,00
5042000	für Arbeitnehmer	613,59	673	682,63	693,00	703,00	714,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.649	1.560,62	1.584,00	1.608,00	1.632,00
5071200	Beihilferückstellungen			234,09	238,00	242,00	246,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.942,00	3.941	3.941,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	539,00	538	539,00	544,00	549,00	554,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	9.624,38	10.486,50	10.934,37	11.098,00	11.264,00	11.433,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00
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.	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	9.624,38	10.486,50	10.934,37	11.098,00	11.264,00	11.433,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	9.624,38	10.486,50	10.934,37	11.098,00	11.264,00	11.433,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	9.624,38	10.486,50	10.934,37	11.098,00	11.264,00	11.433,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.624,38	-10.486,50	-10.934,37	-11.098,00	-11.264,00	-11.433,00

## 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

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlagen**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Zu betreuende Gebäude:

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

**Zielgruppen**

Grundstücks- und Gebäudenutzer

**Zugeordnete Kostenträger**

114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
114120	Technisches Gebäudemanagement
114130	Dienstleistungsmanagement

# Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	119.417,00	119.418,00	219.443,00	120.637,00	121.844,00	123.063,00
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	551.861,78	548.000,00	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	2.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>674.257,24</b>	<b>667.418,00</b>	<b>767.443,00</b>	<b>674.117,00</b>	<b>680.860,00</b>	<b>687.669,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.121.789,96	1.297.639,71	1.353.533,51	1.373.836,00	1.394.444,00	1.415.359,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	769.482,01	1.127.700,00	1.310.713,00	1.147.822,00	1.119.521,00	1.119.521,00
E11	- Abschreibungen	430.863,00	430.785,00	434.643,00	438.990,00	443.380,00	447.813,00
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	195.825,73	487.400,00	495.400,00	500.154,00	504.956,00	509.805,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.517.960,70</b>	<b>3.343.524,71</b>	<b>3.594.289,51</b>	<b>3.460.802,00</b>	<b>3.462.301,00</b>	<b>3.492.498,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843.703,46</b>	<b>-2.676.106,71</b>	<b>-2.826.846,51</b>	<b>-2.786.685,00</b>	<b>-2.781.441,00</b>	<b>-2.804.829,00</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>-1.843.703,46</b>	<b>-2.676.106,71</b>	<b>-2.826.846,51</b>	<b>-2.786.685,00</b>	<b>-2.781.441,00</b>	<b>-2.804.829,00</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>-1.843.703,46</b>	<b>-2.676.106,71</b>	<b>-2.826.846,51</b>	<b>-2.786.685,00</b>	<b>-2.781.441,00</b>	<b>-2.804.829,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-100.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-119.417,00	-119.418	-119.443,00	-120.637,00	-121.844,00	-123.063,00
4412000	Mieten und Pachten	-29.637,39	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
4412001	Miete JOB-Center	-314.346,72	-320.000	-320.000,00	-323.200,00	-326.432,00	-329.696,00
4419000	Sonstige	-207.877,67	-180.000	-180.000,00	-181.800,00	-183.619,00	-185.455,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.978,46					
5021000	Bezüge der Beamten	97.235,92	103.864	110.851,56	112.514,00	114.202,00	115.915,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	795.048,53	908.761	945.013,92	959.190,00	973.579,00	988.183,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	62.678,06	69.965	72.228,01	73.312,00	74.411,00	75.527,00
5042000	für Arbeitnehmer	166.827,45	188.131	195.983,59	198.923,00	201.906,00	204.934,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.918	25.614,29	25.998,00	26.388,00	26.783,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.842,14	3.899,00	3.958,00	4.017,00
5221000	Heizung	208.439,96	271.100	385.000,00	346.500,00	329.175,00	329.175,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	90.732,46	196.550	215.363,00	193.827,00	184.136,00	184.136,00
5223000	Wasser/ Abwasser	24.569,82	15.200	19.000,00	17.100,00	16.245,00	16.245,00
5224000	Abfall	7.320,00	8.050	9.550,00	8.595,00	8.165,00	8.165,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	174.419,95	311.000	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			100.000,00			
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center	3.524,07					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	250.604,98	315.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.870,77	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	7.607,00	7.683,00	7.760,00	7.838,00
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.466	18.467,00	18.652,00	18.839,00	19.027,00
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	329.580,00	329.582	329.664,00	332.961,00	336.290,00	339.653,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.645,00	33.641	36.705,00	37.072,00	37.443,00	37.817,00
5361000	Afa Wohnbauten	9.976,00	9.979	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	186,00	186	185,00	187,00	189,00	191,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.310,00	31.232	31.416,00	31.730,00	32.047,00	32.367,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,70					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	198,74					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	20,56					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.655,52	277.200	277.200,00	279.972,00	282.772,00	285.599,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	31.696,47	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	1.494,27	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5631000	Büromaterial	799,82					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.517,57	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	100.143,11	101.200	109.200,00	110.292,00	111.395,00	112.509,00
5681000	Grundsteuer	14.549,97	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>515.471,98</b>	<b>548.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>553.480,00</b>	<b>559.016,00</b>	<b>564.606,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.021.605,45</b>	<b>2.885.822,21</b>	<b>3.130.190,08</b>	<b>2.991.915,00</b>	<b>2.988.575,00</b>	<b>3.013.885,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.506.133,47</b>	<b>-2.337.822,21</b>	<b>-2.482.190,08</b>	<b>-2.438.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</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>-1.506.133,47</b>	<b>-2.337.822,21</b>	<b>-2.482.190,08</b>	<b>-2.438.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</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>-1.506.133,47</b>	<b>-2.337.822,21</b>	<b>-2.482.190,08</b>	<b>-2.438.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	150.000,00	680.000,00	600.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>150.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>600.000,00</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	2.350.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	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>-2.350.000,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</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>-2.200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.506.133,47</b>	<b>-4.537.822,21</b>	<b>-2.882.190,08</b>	<b>-2.838.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.506.133,47</b>	<b>4.537.822,21</b>	<b>2.882.190,08</b>	<b>2.838.435,00</b>	<b>2.429.559,00</b>	<b>2.449.279,00</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>1.506.133,47</b>	<b>4.537.822,21</b>	<b>2.882.190,08</b>	<b>2.838.435,00</b>	<b>2.429.559,00</b>	<b>2.449.279,00</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>1.506.133,47</b>	<b>4.537.822,21</b>	<b>2.882.190,08</b>	<b>2.838.435,00</b>	<b>2.429.559,00</b>	<b>2.449.279,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.506.133,47</b>	<b>-4.537.822,21</b>	<b>-2.882.190,08</b>	<b>-2.838.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.506.133,47</b>	<b>-2.337.822,21</b>	<b>-2.482.190,08</b>	<b>-2.438.435,00</b>	<b>-2.429.559,00</b>	<b>-2.449.279,00</b>

## 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

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG)

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)

**Kennzahlen**

Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Zugeordnete Kostenträger**

542010

Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

# Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.344.636,35	2.244.176,00	2.321.482,00	2.344.697,00	2.368.144,00	2.391.825,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300,73	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>4.501.051,27</b>	<b>2.364.176,00</b>	<b>2.441.482,00</b>	<b>2.467.097,00</b>	<b>2.492.992,00</b>	<b>2.519.170,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16.978,55	2.976,36	52.285,39	53.069,00	53.865,00	54.674,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.681.690,22	2.843.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00
E11	- Abschreibungen	3.411.721,34	3.433.754,00	3.478.297,00	3.513.079,00	3.548.209,00	3.583.692,00
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	226.986,43	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>6.337.376,54</b>	<b>6.287.730,36</b>	<b>6.381.582,39</b>	<b>6.417.148,00</b>	<b>6.453.074,00</b>	<b>6.489.366,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.325,27</b>	<b>-3.923.554,36</b>	<b>-3.940.100,39</b>	<b>-3.950.051,00</b>	<b>-3.960.082,00</b>	<b>-3.970.196,00</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>-1.836.325,27</b>	<b>-3.923.554,36</b>	<b>-3.940.100,39</b>	<b>-3.950.051,00</b>	<b>-3.960.082,00</b>	<b>-3.970.196,00</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>-1.836.325,27</b>	<b>-3.923.554,36</b>	<b>-3.940.100,39</b>	<b>-3.950.051,00</b>	<b>-3.960.082,00</b>	<b>-3.970.196,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.920.075,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.424.561,35	-2.244.176	-2.321.482,00	-2.344.697,00	-2.368.144,00	-2.391.825,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-2.775,26					
4412000	Mieten und Pachten	-51,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.900,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-127.400,73	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.345,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-21.253,80					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-34,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.138,36	2.289	40.615,86	41.225,00	41.843,00	42.471,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	728,05		3.079,23	3.125,00	3.172,00	3.220,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.112,14	688	8.590,30	8.719,00	8.850,00	8.983,00
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	432.483,00	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	131.216,83	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	92.563,73	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	85.651,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.936.775,66	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	264.698,73	260.896	269.949,00	272.648,00	275.374,00	278.128,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	165.641,91	164.623	168.428,00	170.112,00	171.813,00	173.531,00
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.845.907,70	2.872.764	2.901.732,00	2.930.749,00	2.960.056,00	2.989.657,00
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	135.473,00	135.471	138.188,00	139.570,00	140.966,00	142.376,00
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	34,50	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	226.951,93					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.074.053,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>124.848,00</b>	<b>127.345,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.603.420,32</b>	<b>2.853.976,36</b>	<b>2.903.285,39</b>	<b>2.904.069,00</b>	<b>2.904.865,00</b>	<b>2.905.674,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-529.367,26</b>	<b>-2.733.976,36</b>	<b>-2.783.285,39</b>	<b>-2.781.669,00</b>	<b>-2.780.017,00</b>	<b>-2.778.329,00</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>-529.367,26</b>	<b>-2.733.976,36</b>	<b>-2.783.285,39</b>	<b>-2.781.669,00</b>	<b>-2.780.017,00</b>	<b>-2.778.329,00</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>-529.367,26</b>	<b>-2.733.976,36</b>	<b>-2.783.285,39</b>	<b>-2.781.669,00</b>	<b>-2.780.017,00</b>	<b>-2.778.329,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.800.136,59	1.287.375,00	2.924.425,00	1.055.000,00	195.000,00	195.000,00
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>660,00</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>1.800.796,59</b>	<b>1.287.375,00</b>	<b>2.924.425,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	311.627,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.168.820,52	1.922.500,00	4.373.500,00	1.610.000,00	310.000,00	310.000,00
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>-3.480.448,25</b>	<b>-2.222.500,00</b>	<b>-4.673.500,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-1.679.651,66</b>	<b>-935.125,00</b>	<b>-1.749.075,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.209.018,92</b>	<b>-3.669.101,36</b>	<b>-4.532.360,39</b>	<b>-3.636.669,00</b>	<b>-3.195.017,00</b>	<b>-3.193.329,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>2.209.018,92</b>	<b>3.669.101,36</b>	<b>4.532.360,39</b>	<b>3.636.669,00</b>	<b>3.195.017,00</b>	<b>3.193.329,00</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>2.209.018,92</b>	<b>3.669.101,36</b>	<b>4.532.360,39</b>	<b>3.636.669,00</b>	<b>3.195.017,00</b>	<b>3.193.329,00</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>2.209.018,92</b>	<b>3.669.101,36</b>	<b>4.532.360,39</b>	<b>3.636.669,00</b>	<b>3.195.017,00</b>	<b>3.193.329,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-2.209.018,92</b>	<b>-3.669.101,36</b>	<b>-4.532.360,39</b>	<b>-3.636.669,00</b>	<b>-3.195.017,00</b>	<b>-3.193.329,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-529.367,26</b>	<b>-2.733.976,36</b>	<b>-2.783.285,39</b>	<b>-2.781.669,00</b>	<b>-2.780.017,00</b>	<b>-2.778.329,00</b>



## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.194.174,93	24.256.608,00	31.517.609,00	32.224.485,00	32.331.067,00	33.164.844,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.935.970,13	7.420.200,00	7.997.600,00	8.237.528,00	8.484.659,00	8.739.199,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.329,13	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.560,00	1.576,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.732,34	416.200,00	421.200,00	433.836,00	442.513,00	451.363,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	498.200,01	24.600,00	54.600,00	56.238,00	57.925,00	59.663,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>31.962.706,54</b>	<b>32.119.108,00</b>	<b>39.992.509,00</b>	<b>40.953.632,00</b>	<b>41.317.724,00</b>	<b>42.416.645,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.792.067,36	5.280.997,64	6.070.080,86	6.161.132,00	6.253.550,00	6.347.352,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	24.080.000,00	27.490.000,00	24.780.000,00	25.780.000,00	26.553.400,00	27.350.002,00
E11	- Abschreibungen	462.838,00	436.850,00	481.899,00	486.718,00	491.585,00	496.501,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	45.749.697,22	57.236.000,00	59.140.000,00	61.999.600,00	63.859.589,00	65.775.378,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	24.836.184,41	26.318.700,00	28.053.700,00	28.893.811,00	29.760.628,00	30.653.451,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	138.245,68	89.000,00	89.000,00	91.670,00	94.421,00	97.252,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.059.032,67</b>	<b>116.851.547,64</b>	<b>118.614.679,86</b>	<b>123.412.931,00</b>	<b>127.013.173,00</b>	<b>130.719.936,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.096.326,13</b>	<b>-84.732.439,64</b>	<b>-78.622.170,86</b>	<b>-82.459.299,00</b>	<b>-85.695.449,00</b>	<b>-88.303.291,00</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>-68.096.326,13</b>	<b>-84.732.439,64</b>	<b>-78.622.170,86</b>	<b>-82.459.299,00</b>	<b>-85.695.449,00</b>	<b>-88.303.291,00</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>2.208.195,37</b>	<b>2.530.433,73</b>	<b>2.947.368,86</b>	<b>2.964.651,23</b>	<b>2.984.894,98</b>	<b>3.004.867,13</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.304.521,50</b>	<b>-87.262.873,37</b>	<b>-81.569.539,72</b>	<b>-85.423.950,23</b>	<b>-88.680.343,98</b>	<b>-91.308.158,13</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>32.419.315,13</b>	<b>32.111.500,00</b>	<b>39.984.900,00</b>	<b>40.945.947,00</b>	<b>41.309.962,00</b>	<b>42.408.805,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>101.700.866,77</b>	<b>111.986.735,71</b>	<b>117.822.930,61</b>	<b>122.611.715,00</b>	<b>126.202.372,00</b>	<b>129.899.430,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-69.281.551,64</b>	<b>-79.875.235,71</b>	<b>-77.838.030,61</b>	<b>-81.665.768,00</b>	<b>-84.892.410,00</b>	<b>-87.490.625,00</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>-69.281.551,64</b>	<b>-79.875.235,71</b>	<b>-77.838.030,61</b>	<b>-81.665.768,00</b>	<b>-84.892.410,00</b>	<b>-87.490.625,00</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	-2.530.433,73	-2.947.368,86	-2.964.651,23	-2.984.894,98	-3.004.867,13
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-69.281.551,64</b>	<b>-79.875.235,71</b>	<b>-77.838.030,61</b>	<b>-81.665.768,00</b>	<b>-84.892.410,00</b>	<b>-87.490.625,00</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.	855.000,00	920.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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>-855.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.136.551,64</b>	<b>-80.795.235,71</b>	<b>-81.338.030,61</b>	<b>-83.165.768,00</b>	<b>-86.392.410,00</b>	<b>-88.990.625,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>70.136.551,64</b>	<b>83.325.669,44</b>	<b>84.285.399,47</b>	<b>86.130.419,23</b>	<b>89.377.304,98</b>	<b>91.995.492,13</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>70.136.551,64</b>	<b>80.795.235,71</b>	<b>81.338.030,61</b>	<b>83.165.768,00</b>	<b>86.392.410,00</b>	<b>88.990.625,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>11.586,11</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>70.148.137,75</b>	<b>80.795.235,71</b>	<b>81.338.030,61</b>	<b>83.165.768,00</b>	<b>86.392.410,00</b>	<b>88.990.625,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-70.124.965,53</b>	<b>-83.325.669,44</b>	<b>-84.285.399,47</b>	<b>-86.130.419,23</b>	<b>-89.377.304,98</b>	<b>-91.995.492,13</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-69.281.551,64</b>	<b>-79.875.235,71</b>	<b>-77.838.030,61</b>	<b>-81.665.768,00</b>	<b>-84.892.410,00</b>	<b>-87.490.625,00</b>

# Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</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

	2020	2021	2022
laufende Fälle inkl. Rückgriff	953	935	991
reine Rückgriffsfälle	734	763	775

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.075.086,85	2.416.000,00	2.520.000,00	2.595.600,00	2.673.468,00	2.753.672,00
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>2.075.086,85</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.595.600,00</b>	<b>2.673.468,00</b>	<b>2.753.672,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	175.548,00	212.069,59	224.402,99	227.770,00	231.187,00	234.656,00
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	2.698.754,10	2.978.000,00	3.130.000,00	3.223.900,00	3.320.617,00	3.420.236,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.879.819,56</b>	<b>3.190.069,59</b>	<b>3.354.402,99</b>	<b>3.451.670,00</b>	<b>3.551.804,00</b>	<b>3.654.892,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.732,71</b>	<b>-774.069,59</b>	<b>-834.402,99</b>	<b>-856.070,00</b>	<b>-878.336,00</b>	<b>-901.220,00</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>-804.732,71</b>	<b>-774.069,59</b>	<b>-834.402,99</b>	<b>-856.070,00</b>	<b>-878.336,00</b>	<b>-901.220,00</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>-804.732,71</b>	<b>-774.069,59</b>	<b>-834.402,99</b>	<b>-856.070,00</b>	<b>-878.336,00</b>	<b>-901.220,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-830.090,17	-712.000	-740.000,00	-762.200,00	-785.066,00	-808.618,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-75.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.244.996,68	-1.629.000	-1.700.000,00	-1.751.000,00	-1.803.530,00	-1.857.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	105.964,54	107.607	115.286,51	117.016,00	118.771,00	120.553,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.933,21	59.442	60.972,98	61.888,00	62.816,00	63.758,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.173,55	4.549	4.640,29	4.710,00	4.781,00	4.853,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.476,70	12.583	12.868,28	13.061,00	13.257,00	13.456,00
5071100	Pensionsrückstellungen		27.888	26.639,07	27.039,00	27.445,00	27.857,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.995,86	4.056,00	4.117,00	4.179,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	2.698.754,10	2.978.000	3.130.000,00	3.223.900,00	3.320.617,00	3.420.236,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.517,46					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.126.620,46</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.595.600,00</b>	<b>2.673.468,00</b>	<b>2.753.672,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.910.201,03</b>	<b>3.162.182,02</b>	<b>3.323.768,06</b>	<b>3.420.575,00</b>	<b>3.520.242,00</b>	<b>3.622.856,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</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>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</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>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</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>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>783.580,57</b>	<b>746.182,02</b>	<b>803.768,06</b>	<b>824.975,00</b>	<b>846.774,00</b>	<b>869.184,00</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>783.580,57</b>	<b>746.182,02</b>	<b>803.768,06</b>	<b>824.975,00</b>	<b>846.774,00</b>	<b>869.184,00</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>783.580,57</b>	<b>746.182,02</b>	<b>803.768,06</b>	<b>824.975,00</b>	<b>846.774,00</b>	<b>869.184,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-783.580,57</b>	<b>-746.182,02</b>	<b>-803.768,06</b>	<b>-824.975,00</b>	<b>-846.774,00</b>	<b>-869.184,00</b>

## 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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Elterngeld

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

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge:	1.252	1.367	1.441	1.513	1.618	1.567

**Zielgruppen**

Elterngeld: Eltern mit Kindern bis maximal zum 32. Lebensmonat

**Zugeordnete Kostenträger**

351320

Elterngeld

# Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	123.526,51	127.820,73	73.103,33	74.199,00	75.313,00	76.443,00
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>123.526,51</b>	<b>127.820,73</b>	<b>73.103,33</b>	<b>74.199,00</b>	<b>75.313,00</b>	<b>76.443,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.526,51</b>	<b>-127.820,73</b>	<b>-73.103,33</b>	<b>-74.199,00</b>	<b>-75.313,00</b>	<b>-76.443,00</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>-123.526,51</b>	<b>-127.820,73</b>	<b>-73.103,33</b>	<b>-74.199,00</b>	<b>-75.313,00</b>	<b>-76.443,00</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>-123.526,51</b>	<b>-127.820,73</b>	<b>-73.103,33</b>	<b>-74.199,00</b>	<b>-75.313,00</b>	<b>-76.443,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	95.775,29	99.261	56.781,53	57.633,00	58.498,00	59.375,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.415,35	7.602	4.303,65	4.368,00	4.434,00	4.501,00
5042000	für Arbeitnehmer	20.335,87	20.958	12.018,15	12.198,00	12.381,00	12.567,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	123.526,51	127.820,73	73.103,33	74.199,00	75.313,00	76.443,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00
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.	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	123.526,51	127.820,73	73.103,33	74.199,00	75.313,00	76.443,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	123.526,51	127.820,73	73.103,33	74.199,00	75.313,00	76.443,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	123.526,51	127.820,73	73.103,33	74.199,00	75.313,00	76.443,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.526,51	-127.820,73	-73.103,33	-74.199,00	-75.313,00	-76.443,00

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	187.069,64	180.100,00	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>187.069,64</b>	<b>180.100,00</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	41.712,82	43.245,70	54.884,18	55.708,00	56.544,00	57.392,00
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	660.685,95	785.000,00	860.000,00	885.800,00	912.374,00	939.745,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.430,77</b>	<b>828.245,70</b>	<b>914.884,18</b>	<b>941.508,00</b>	<b>968.918,00</b>	<b>997.137,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.361,13</b>	<b>-648.145,70</b>	<b>-734.784,18</b>	<b>-756.005,00</b>	<b>-777.850,00</b>	<b>-800.337,00</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>-515.361,13</b>	<b>-648.145,70</b>	<b>-734.784,18</b>	<b>-756.005,00</b>	<b>-777.850,00</b>	<b>-800.337,00</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>-515.361,13</b>	<b>-648.145,70</b>	<b>-734.784,18</b>	<b>-756.005,00</b>	<b>-777.850,00</b>	<b>-800.337,00</b>

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



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-192.619,31	-180.000	-180.000,00	-185.400,00	-190.962,00	-196.691,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.110,67					
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-561,00	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	5.425,29	2.919	6.153,94	6.246,00	6.340,00	6.435,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.937,70	30.934	36.802,51	37.355,00	37.915,00	38.484,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.271,84	2.372	2.807,55	2.850,00	2.893,00	2.936,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.077,99	6.265	7.484,90	7.597,00	7.711,00	7.827,00
5071100	Pensionsrückstellungen		756	1.421,98	1.443,00	1.465,00	1.487,00
5071200	Beihilferückstellungen			213,30	217,00	220,00	223,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	645.337,95	770.000	850.000,00	875.500,00	901.765,00	928.818,00
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	15.348,00	15.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	32,00					

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



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>161.517,36</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>185.503,00</b>	<b>191.068,00</b>	<b>196.800,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>688.575,83</b>	<b>827.489,33</b>	<b>913.248,90</b>	<b>939.848,00</b>	<b>967.233,00</b>	<b>995.427,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</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>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</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>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</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>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>527.058,47</b>	<b>647.389,33</b>	<b>733.148,90</b>	<b>754.345,00</b>	<b>776.165,00</b>	<b>798.627,00</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>527.058,47</b>	<b>647.389,33</b>	<b>733.148,90</b>	<b>754.345,00</b>	<b>776.165,00</b>	<b>798.627,00</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>527.058,47</b>	<b>647.389,33</b>	<b>733.148,90</b>	<b>754.345,00</b>	<b>776.165,00</b>	<b>798.627,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-527.058,47</b>	<b>-647.389,33</b>	<b>-733.148,90</b>	<b>-754.345,00</b>	<b>-776.165,00</b>	<b>-798.627,00</b>

## 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

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

**Kennzahlen**

Jahr	2015	2016	2017	2018	2022	2023
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	76	83	84	88	88	96
Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,26	62,26	62,26	65,61	81,11	88,61

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenträger**

361910

Führungs- und Leitungsaufgaben

361920

Branchensoftwarebetreuung

361930

Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	103,00	106,00	109,00
<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>103,00</b>	<b>106,00</b>	<b>109,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	471.611,19	508.098,71	559.773,03	568.170,00	576.691,00	585.340,00
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	49.695,99	53.200,00	53.200,00	54.796,00	56.439,00	58.131,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.307,18</b>	<b>561.298,71</b>	<b>612.973,03</b>	<b>622.966,00</b>	<b>633.130,00</b>	<b>643.471,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.307,18</b>	<b>-561.198,71</b>	<b>-612.873,03</b>	<b>-622.863,00</b>	<b>-633.024,00</b>	<b>-643.362,00</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>-521.307,18</b>	<b>-561.198,71</b>	<b>-612.873,03</b>	<b>-622.863,00</b>	<b>-633.024,00</b>	<b>-643.362,00</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>2.208.195,37</b>	<b>2.530.433,73</b>	<b>2.947.368,86</b>	<b>2.964.651,23</b>	<b>2.984.894,98</b>	<b>3.004.867,13</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.729.502,55</b>	<b>-3.091.632,44</b>	<b>-3.560.241,89</b>	<b>-3.587.514,23</b>	<b>-3.617.918,98</b>	<b>-3.648.229,13</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	122.875,45	124.500	121.642,18	123.467,00	125.319,00	127.199,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	281.134,72	274.627	317.199,34	321.958,00	326.787,00	331.689,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.700,44	21.280	23.972,13	24.332,00	24.697,00	25.067,00
5042000	für Arbeitnehmer	45.900,58	55.427	64.635,57	65.605,00	66.588,00	67.586,00
5071100	Pensionsrückstellungen		32.265	28.107,66	28.529,00	28.957,00	29.391,00
5071200	Beihilferückstellungen			4.216,15	4.279,00	4.343,00	4.408,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.365,69	12.900	12.900,00	13.287,00	13.685,00	14.095,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	19.303,09	28.000	28.000,00	28.840,00	29.705,00	30.596,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	14.434,73	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5631000	Büromaterial	49,84					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.542,64	2.300	2.300,00	2.369,00	2.440,00	2.513,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	2.208.195,37	2.530.434	2.947.368,86	2.964.651,23	2.984.894,98	3.004.867,13

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	100,00	100,00	103,00	106,00	109,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	509.432,04	529.033,32	580.649,22	590.158,00	599.830,00	609.672,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-509.432,04	-528.933,32	-580.549,22	-590.055,00	-599.724,00	-609.563,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-509.432,04	-528.933,32	-580.549,22	-590.055,00	-599.724,00	-609.563,00
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	-2.530.433,73	-2.947.368,86	-2.964.651,23	-2.984.894,98	-3.004.867,13
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-509.432,04	-528.933,32	-580.549,22	-590.055,00	-599.724,00	-609.563,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-509.432,04	-528.933,32	-580.549,22	-590.055,00	-599.724,00	-609.563,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	509.432,04	3.059.367,05	3.527.918,08	3.554.706,23	3.584.618,98	3.614.430,13
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	509.432,04	528.933,32	580.549,22	590.055,00	599.724,00	609.563,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	509.432,04	528.933,32	580.549,22	590.055,00	599.724,00	609.563,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-509.432,04	-3.059.367,05	-3.527.918,08	-3.554.706,23	-3.584.618,98	-3.614.430,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-509.432,04	-528.933,32	-580.549,22	-590.055,00	-599.724,00	-609.563,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.329,13	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.560,00	1.576,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.230,13	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>47.665,89</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.605,00</b>	<b>3.682,00</b>	<b>3.762,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55.772,14	59.807,89	145.629,29	147.813,00	150.030,00	152.280,00
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	285.462,58	252.500,00	284.500,00	293.035,00	301.827,00	310.882,00
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>341.234,72</b>	<b>312.307,89</b>	<b>430.129,29</b>	<b>440.848,00</b>	<b>451.857,00</b>	<b>463.162,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.568,83</b>	<b>-308.807,89</b>	<b>-426.629,29</b>	<b>-437.243,00</b>	<b>-448.175,00</b>	<b>-459.400,00</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>-293.568,83</b>	<b>-308.807,89</b>	<b>-426.629,29</b>	<b>-437.243,00</b>	<b>-448.175,00</b>	<b>-459.400,00</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>-293.568,83</b>	<b>-308.807,89</b>	<b>-426.629,29</b>	<b>-437.243,00</b>	<b>-448.175,00</b>	<b>-459.400,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	959,00					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-41.065,63					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-6.329,13	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.560,00	-1.576,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.230,13	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.102,75	46.491	113.961,10	115.670,00	117.405,00	119.166,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.606,64	3.562	8.672,99	8.803,00	8.935,00	9.069,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.062,75	9.755	22.995,20	23.340,00	23.690,00	24.045,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	24.152,05	26.500	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00
5562300	Gemeinden	171.000,00	135.000	155.000,00	159.650,00	164.440,00	169.373,00
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	30.646,00	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	52.868,53	5.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.021,00	8.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	675,00	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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	53.045,41	3.500,00	3.500,00	3.605,00	3.682,00	3.762,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	387.492,32	312.307,89	430.129,29	440.848,00	451.857,00	463.162,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00
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.	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	334.446,91	308.807,89	426.629,29	437.243,00	448.175,00	459.400,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	334.446,91	308.807,89	426.629,29	437.243,00	448.175,00	459.400,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	334.446,91	308.807,89	426.629,29	437.243,00	448.175,00	459.400,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-334.446,91	-308.807,89	-426.629,29	-437.243,00	-448.175,00	-459.400,00

## 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

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Allgemeine Ziele

Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung

#### Kennzahlen

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

#### Zugeordnete Kostenträger

363110	Jugendsozialarbeit
363120	Schulsozialarbeit an Grundschulen
363130	Kinder- und Jugendschutz
363140	

# Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	99.281,46	0,00	190.000,00	195.700,00	201.572,00	207.619,00
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	134.515,56	235.000,00	240.000,00	247.200,00	252.144,00	257.187,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.330,00	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>238.127,02</b>	<b>237.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>445.475,00</b>	<b>456.368,00</b>	<b>467.538,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55.770,44	59.805,71	59.619,06	60.513,00	61.421,00	62.341,00
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	146.000,00	220.000,00	226.600,00	233.398,00	240.400,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	309.819,91	489.500,00	520.500,00	536.115,00	552.199,00	568.765,00
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>365.590,35</b>	<b>695.305,71</b>	<b>800.119,06</b>	<b>823.228,00</b>	<b>847.018,00</b>	<b>871.506,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.463,33</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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>-127.463,33</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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>-127.463,33</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144231	Landeszuweisung Sozialpäd. Angebote an Schulen	-59.266,87					
4144232	Landeszuweisung Außerschulische Lernförderung	-40.014,59					
4144234	Landeszuweisung/ESF (JBA Plus)			-75.000,00	-77.250,00	-79.568,00	-81.955,00
4144303	Zuschüsse von Gemeinden (JBA Plus)			-115.000,00	-118.450,00	-122.004,00	-125.664,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-134.515,56	-140.000	-145.000,00	-149.350,00	-152.337,00	-155.384,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-95.000	-95.000,00	-97.850,00	-99.807,00	-101.803,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-4.330,00	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.732,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.102,33	46.491	46.556,53	47.255,00	47.964,00	48.683,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.606,38	3.562	3.522,37	3.575,00	3.629,00	3.683,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.061,73	9.754	9.540,16	9.683,00	9.828,00	9.975,00
5419004	Zuschüsse an caritative Träger JBA Plus		120.000	190.000,00	195.700,00	201.571,00	207.618,00
5419005	Zuschüsse an caritative Träger JBZ		26.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	264.383,43	298.000	314.000,00	323.420,00	333.123,00	343.117,00
5551103	Schulsozialarbeit an Gymnasien		12.000	32.000,00	32.960,00	33.949,00	34.967,00
5551104	Schulsozialarbeit an Förderschulen		10.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5595001	Soz.päd. Angebote an Schulen/Aufholen nach Corona	26.416,18					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	15.000,00	149.500	149.500,00	153.985,00	158.604,00	163.362,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	4.020,30	20.000				

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>230.512,41</b>	<b>237.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>445.475,00</b>	<b>456.368,00</b>	<b>467.538,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>367.470,18</b>	<b>695.305,71</b>	<b>800.119,06</b>	<b>823.228,00</b>	<b>847.018,00</b>	<b>871.506,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>136.957,77</b>	<b>457.805,71</b>	<b>367.619,06</b>	<b>377.753,00</b>	<b>390.650,00</b>	<b>403.968,00</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>136.957,77</b>	<b>457.805,71</b>	<b>367.619,06</b>	<b>377.753,00</b>	<b>390.650,00</b>	<b>403.968,00</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>136.957,77</b>	<b>457.805,71</b>	<b>367.619,06</b>	<b>377.753,00</b>	<b>390.650,00</b>	<b>403.968,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-136.957,77</b>	<b>-457.805,71</b>	<b>-367.619,06</b>	<b>-377.753,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-403.968,00</b>

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Jürgen Ulrich Uwe Kukla
--	---

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



# Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	80.051,87	90.000,00	90.000,00	93.600,00	96.408,00	99.300,00
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	178.755,00	180.000,00	180.000,00	185.400,00	189.108,00	192.890,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	26.850,72	20.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>285.657,59</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>338.561,00</b>	<b>346.826,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	995.439,56	1.106.256,89	1.203.642,37	1.221.696,00	1.240.022,00	1.258.623,00
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	1.251.857,50	1.119.700,00	1.279.700,00	1.318.091,00	1.357.634,00	1.398.364,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	40.506,21	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.828,00	32.783,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.803,27</b>	<b>2.255.956,89</b>	<b>2.513.342,37</b>	<b>2.570.687,00</b>	<b>2.629.484,00</b>	<b>2.689.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.002.145,68</b>	<b>-1.965.956,89</b>	<b>-2.193.342,37</b>	<b>-2.240.187,00</b>	<b>-2.290.923,00</b>	<b>-2.342.944,00</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>-2.002.145,68</b>	<b>-1.965.956,89</b>	<b>-2.193.342,37</b>	<b>-2.240.187,00</b>	<b>-2.290.923,00</b>	<b>-2.342.944,00</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>-2.002.145,68</b>	<b>-1.965.956,89</b>	<b>-2.193.342,37</b>	<b>-2.240.187,00</b>	<b>-2.290.923,00</b>	<b>-2.342.944,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-63.120,51	-90.000	-90.000,00	-93.600,00	-96.408,00	-99.300,00
4144231	Landeszuweisung Sozialpäd. Angebote an Schulen	-1.834,62					
4144233	Landeszuweisung Frühe Hilfen (Aufholen n. Corona)	-15.096,74					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-178.755,00	-180.000	-180.000,00	-185.400,00	-189.108,00	-192.890,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-26.850,72	-20.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	18.143,17	15.963	20.637,77	20.947,00	21.261,00	21.580,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	778.397,95	846.306	930.881,00	944.844,00	959.017,00	973.403,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	61.994,04	65.171	66.541,75	67.540,00	68.553,00	69.581,00
5042000	für Arbeitnehmer	136.904,40	174.680	180.097,80	182.799,00	185.541,00	188.324,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.137	4.768,74	4.840,00	4.913,00	4.987,00
5071200	Beihilferückstellungen			715,31	726,00	737,00	748,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	987.992,24	950.000	1.100.000,00	1.133.000,00	1.166.990,00	1.202.000,00
5595001	Soz.päd. Angebote an Schulen/Aufholen nach Corona	65.840,58					
5595002	Außerschulische Lernförderung/Aufholen nach Corona	53.812,68					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	4.100,00	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	135.000,00	140.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	24.271,26	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	3.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5699002	Sonstige Aufwendungen (Frühe Hilfen)	13.234,95					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	278.106,48	290.000,00	320.000,00	330.500,00	338.561,00	346.826,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.268.405,03	2.251.819,84	2.507.858,32	2.565.121,00	2.623.834,00	2.684.035,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00
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.	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.990.298,55	1.961.819,84	2.187.858,32	2.234.621,00	2.285.273,00	2.337.209,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.990.298,55	1.961.819,84	2.187.858,32	2.234.621,00	2.285.273,00	2.337.209,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.990.298,55	1.961.819,84	2.187.858,32	2.234.621,00	2.285.273,00	2.337.209,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.990.298,55	-1.961.819,84	-2.187.858,32	-2.234.621,00	-2.285.273,00	-2.337.209,00

## 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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Uwe Kukla
--	--

<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>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellen einer fachlichen und wirtschaftlichen Leistungserbringung	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Vorbericht	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	4.167.519,77	4.449.100,00	4.831.500,00	4.976.445,00	5.125.741,00	5.279.512,00
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	465.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>4.633.308,93</b>	<b>4.449.100,00</b>	<b>4.831.500,00</b>	<b>4.976.445,00</b>	<b>5.125.741,00</b>	<b>5.279.512,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	852.444,60	940.902,73	1.114.022,30	1.130.733,00	1.147.694,00	1.164.910,00
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	17.096.978,91	18.054.000,00	19.349.000,00	19.929.470,00	20.527.354,00	21.143.176,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.494,02	5.800,00	5.800,00	5.974,00	6.154,00	6.338,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.991.917,53</b>	<b>19.000.702,73</b>	<b>20.468.822,30</b>	<b>21.066.177,00</b>	<b>21.681.202,00</b>	<b>22.314.424,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.358.608,60</b>	<b>-14.551.602,73</b>	<b>-15.637.322,30</b>	<b>-16.089.732,00</b>	<b>-16.555.461,00</b>	<b>-17.034.912,00</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>-13.358.608,60</b>	<b>-14.551.602,73</b>	<b>-15.637.322,30</b>	<b>-16.089.732,00</b>	<b>-16.555.461,00</b>	<b>-17.034.912,00</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>-13.358.608,60</b>	<b>-14.551.602,73</b>	<b>-15.637.322,30</b>	<b>-16.089.732,00</b>	<b>-16.555.461,00</b>	<b>-17.034.912,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-60.929,46	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-179.036,57	-100.000	-130.000,00	-133.900,00	-137.917,00	-142.055,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-240.059,64	-65.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-195.509,00	-100.000	-110.000,00	-113.300,00	-116.699,00	-120.200,00
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-6.816,52	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	289,65					
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-582.241,94	-385.000	-525.000,00	-540.750,00	-556.973,00	-573.683,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.303,48	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.731,00	-13.113,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr		-17.000	-12.400,00	-12.772,00	-13.155,00	-13.549,00
4241110	des Landes -	-626.525,90	-565.000	-715.000,00	-736.450,00	-758.544,00	-781.300,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-113.166,03	-107.000	-113.000,00	-116.390,00	-119.882,00	-123.478,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	3.268,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4241210	von Landkreisen	-269.612,96	-251.000	-251.000,00	-258.530,00	-266.286,00	-274.275,00
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-78.606,57	-140.000	-550.000,00	-566.500,00	-583.495,00	-601.000,00
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-436.605,98	-350.000	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,00
4242100	des Landes	-312.538,89	-351.000	-287.000,00	-295.610,00	-304.479,00	-313.613,00
4242210	von Landkreisen-	-932.942,13	-1.860.000	-1.110.000,00	-1.143.300,00	-1.177.599,00	-1.212.927,00
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-12.988,00	-16.000	-16.000,00	-16.480,00	-16.974,00	-17.483,00
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-61.793,76	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4249000	Sonstige	-53.100,20	-15.100	-15.100,00	-15.553,00	-16.020,00	-16.500,00
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	-3.300,39	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-475,39					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-465.313,77					
5021000	Bezüge der Beamten	291.418,61	256.785	332.336,91	337.322,00	342.382,00	347.518,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	454.760,46	482.332	541.602,65	549.727,00	557.973,00	566.343,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.751,23	37.023	41.302,70	41.922,00	42.551,00	43.189,00
5042000	für Arbeitnehmer	71.514,30	98.214	110.468,60	112.126,00	113.808,00	115.515,00
5071100	Pensionsrückstellungen		66.549	76.792,56	77.944,00	79.113,00	80.300,00
5071200	Beihilferückstellungen			11.518,88	11.692,00	11.867,00	12.045,00
5511100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	1.852,13					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.529.304,05	2.690.000	2.670.000,00	2.750.100,00	2.832.603,00	2.917.581,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	29.849,20	80.000	110.000,00	113.300,00	116.699,00	120.200,00
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	7.808,08	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	12.760,16	20.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	985.926,25	900.000	900.000,00	927.000,00	954.810,00	983.454,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	76.090,70	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	271.031,40	210.000	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.673,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	708.117,54	730.000	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.182,00
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	74.983,74	100.000	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)		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	24.302,45	30.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	9.446,40	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	4.607,54	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.294.638,19	1.250.000	1.480.000,00	1.524.400,00	1.570.132,00	1.617.236,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	8.492.719,29	9.290.000	8.940.000,00	9.208.200,00	9.484.446,00	9.768.980,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.148.843,26	1.500.000	1.700.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.636,00
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	543.374,07	240.000	1.050.000,00	1.081.500,00	1.113.945,00	1.147.363,00
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	116.143,40	150.000	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	78.749,46	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	447.947,19	300.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.364,00
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	35.000,00	40.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5595115	Zuschüsse zugehende Beratung an Gymnasien u. Kitas		65.000	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	203.484,41	220.000	180.000,00	185.400,00	190.962,00	196.691,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.745,24	5.800	5.800,00	5.974,00	6.154,00	6.338,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	20.352,85					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	17.395,93					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>5.054.410,37</b>	<b>4.449.100,00</b>	<b>4.831.500,00</b>	<b>4.976.445,00</b>	<b>5.125.741,00</b>	<b>5.279.512,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>17.850.512,45</b>	<b>18.934.154,23</b>	<b>20.380.510,86</b>	<b>20.976.541,00</b>	<b>21.590.222,00</b>	<b>22.222.079,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</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>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</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>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</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>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>12.796.102,08</b>	<b>14.485.054,23</b>	<b>15.549.010,86</b>	<b>16.000.096,00</b>	<b>16.464.481,00</b>	<b>16.942.567,00</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>12.796.102,08</b>	<b>14.485.054,23</b>	<b>15.549.010,86</b>	<b>16.000.096,00</b>	<b>16.464.481,00</b>	<b>16.942.567,00</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>12.796.102,08</b>	<b>14.485.054,23</b>	<b>15.549.010,86</b>	<b>16.000.096,00</b>	<b>16.464.481,00</b>	<b>16.942.567,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-12.796.102,08</b>	<b>-14.485.054,23</b>	<b>-15.549.010,86</b>	<b>-16.000.096,00</b>	<b>-16.464.481,00</b>	<b>-16.942.567,00</b>



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	466.187,24	375.000,00	466.000,00	479.980,00	494.382,00	509.215,00
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>466.187,24</b>	<b>375.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>479.980,00</b>	<b>494.382,00</b>	<b>509.215,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	518.333,97	553.764,02	664.101,90	674.064,00	684.174,00	694.437,00
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	2.475.900,25	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.251,00	2.731.820,00
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>2.994.234,22</b>	<b>3.053.764,02</b>	<b>3.164.101,90</b>	<b>3.249.064,00</b>	<b>3.336.425,00</b>	<b>3.426.257,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.528.046,98</b>	<b>-2.678.764,02</b>	<b>-2.698.101,90</b>	<b>-2.769.084,00</b>	<b>-2.842.043,00</b>	<b>-2.917.042,00</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>-2.528.046,98</b>	<b>-2.678.764,02</b>	<b>-2.698.101,90</b>	<b>-2.769.084,00</b>	<b>-2.842.043,00</b>	<b>-2.917.042,00</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>-2.528.046,98</b>	<b>-2.678.764,02</b>	<b>-2.698.101,90</b>	<b>-2.769.084,00</b>	<b>-2.842.043,00</b>	<b>-2.917.042,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-45.197,65	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.132,00	-38.246,00
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.574,95	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-37.670,63	-50.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.523,00	-27.319,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-65.666,71	-75.000	-85.000,00	-87.550,00	-90.177,00	-92.882,00
4241110	des Landes -	-49.498,71	-50.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-46.979,37	-50.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.564,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-3.753,26	-5.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00
4241210	von Landkreisen	-25.774,38	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241220	von Landkreisen	-137.030,02	-10.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4242200	von Landkreisen	-32.432,31	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöt)	-2.609,25	-10.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.523,00	-27.319,00
5021000	Bezüge der Beamten	36.287,69	31.927	41.277,66	41.897,00	42.525,00	43.163,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	395.451,06	401.802	478.344,38	485.520,00	492.803,00	500.195,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	30.000,01	30.812	36.474,21	37.021,00	37.576,00	38.140,00
5042000	für Arbeitnehmer	56.595,21	80.948	97.037,00	98.493,00	99.970,00	101.470,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.274	9.537,96	9.681,00	9.826,00	9.973,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.430,69	1.452,00	1.474,00	1.496,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	14.817,21	60.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	107.375,65	230.000	220.000,00	226.600,00	233.398,00	240.400,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	589.425,51	560.000	525.000,00	540.750,00	556.973,00	573.683,00
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	1.100,00	10.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.763.181,88	1.640.000	1.690.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00	1.846.709,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>356.433,01</b>	<b>375.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>479.980,00</b>	<b>494.382,00</b>	<b>509.215,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.924.398,29</b>	<b>3.045.489,86</b>	<b>3.153.133,25</b>	<b>3.237.931,00</b>	<b>3.325.125,00</b>	<b>3.414.788,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</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>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</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>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</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>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>2.567.965,28</b>	<b>2.670.489,86</b>	<b>2.687.133,25</b>	<b>2.757.951,00</b>	<b>2.830.743,00</b>	<b>2.905.573,00</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>2.567.965,28</b>	<b>2.670.489,86</b>	<b>2.687.133,25</b>	<b>2.757.951,00</b>	<b>2.830.743,00</b>	<b>2.905.573,00</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>2.567.965,28</b>	<b>2.670.489,86</b>	<b>2.687.133,25</b>	<b>2.757.951,00</b>	<b>2.830.743,00</b>	<b>2.905.573,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.567.965,28</b>	<b>-2.670.489,86</b>	<b>-2.687.133,25</b>	<b>-2.757.951,00</b>	<b>-2.830.743,00</b>	<b>-2.905.573,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung</b>		
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
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Gunkel
<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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.300,00	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	13.461,78	1.200,00	1.200,00	1.236,00	1.261,00	1.286,00
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>14.761,78</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.286,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.917,61	5.404,42	5.373,04	5.453,00	5.535,00	5.618,00
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>4.917,61</b>	<b>5.404,42</b>	<b>5.373,04</b>	<b>5.453,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.618,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844,17</b>	<b>-4.204,42</b>	<b>-4.173,04</b>	<b>-4.217,00</b>	<b>-4.274,00</b>	<b>-4.332,00</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>9.844,17</b>	<b>-4.204,42</b>	<b>-4.173,04</b>	<b>-4.217,00</b>	<b>-4.274,00</b>	<b>-4.332,00</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>9.844,17</b>	<b>-4.204,42</b>	<b>-4.173,04</b>	<b>-4.217,00</b>	<b>-4.274,00</b>	<b>-4.332,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.300,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.236,00	-1.261,00	-1.286,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-12.225,03					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.893,26	4.289	4.270,00	4.334,00	4.399,00	4.465,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	313,56	341	337,42	342,00	347,00	352,00
5042000	für Arbeitnehmer	710,79	774	765,62	777,00	789,00	801,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	14.907,00	1.200,00	1.200,00	1.236,00	1.261,00	1.286,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	4.917,61	5.404,42	5.373,04	5.453,00	5.535,00	5.618,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00
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.	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-9.989,39	4.204,42	4.173,04	4.217,00	4.274,00	4.332,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-9.989,39	4.204,42	4.173,04	4.217,00	4.274,00	4.332,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-9.989,39	4.204,42	4.173,04	4.217,00	4.274,00	4.332,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.989,39	-4.204,42	-4.173,04	-4.217,00	-4.274,00	-4.332,00



## 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.

	2021		2022	
Vormundschaften und Pflegschaften	166		164	
davon	Vormundschaften	Pflegschaften	Vormundschaften	Pflegschaften
	83	83	88	76
Beistandschaften	1.141		1.103	

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	718.802,33	860.471,34	865.918,85	878.908,00	892.093,00	905.476,00
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>718.802,33</b>	<b>860.471,34</b>	<b>865.918,85</b>	<b>878.908,00</b>	<b>892.093,00</b>	<b>905.476,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.802,33</b>	<b>-860.471,34</b>	<b>-865.918,85</b>	<b>-878.908,00</b>	<b>-892.093,00</b>	<b>-905.476,00</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>-718.802,33</b>	<b>-860.471,34</b>	<b>-865.918,85</b>	<b>-878.908,00</b>	<b>-892.093,00</b>	<b>-905.476,00</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>-718.802,33</b>	<b>-860.471,34</b>	<b>-865.918,85</b>	<b>-878.908,00</b>	<b>-892.093,00</b>	<b>-905.476,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	311.011,15	315.174	380.508,56	386.216,00	392.009,00	397.889,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	317.995,40	360.951	299.751,85	304.248,00	308.812,00	313.444,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.168,68	27.706	22.884,43	23.229,00	23.578,00	23.932,00
5042000	für Arbeitnehmer	64.627,10	74.960	61.661,96	62.586,00	63.525,00	64.478,00
5071100	Pensionsrückstellungen		81.681	87.923,51	89.242,00	90.581,00	91.940,00
5071200	Beihilferückstellungen			13.188,54	13.387,00	13.588,00	13.793,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	697.309,57	778.790,82	764.806,80	776.279,00	787.924,00	799.743,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-697.309,57	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-697.309,57	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00
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.	-697.309,57	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-697.309,57	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	697.309,57	778.790,82	764.806,80	776.279,00	787.924,00	799.743,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	697.309,57	778.790,82	764.806,80	776.279,00	787.924,00	799.743,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	2.014.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	2.711.606,87	778.790,82	764.806,80	776.279,00	787.924,00	799.743,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	1.316.987,73	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-697.309,57	-778.790,82	-764.806,80	-776.279,00	-787.924,00	-799.743,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	466.521,17	451.706,03	588.172,27	596.996,00	605.952,00	615.040,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	56.725,21	40.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
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>523.246,38</b>	<b>491.706,03</b>	<b>668.172,27</b>	<b>679.396,00</b>	<b>690.824,00</b>	<b>702.458,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.246,38</b>	<b>-491.706,03</b>	<b>-668.172,27</b>	<b>-679.396,00</b>	<b>-690.824,00</b>	<b>-702.458,00</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>-523.246,38</b>	<b>-491.706,03</b>	<b>-668.172,27</b>	<b>-679.396,00</b>	<b>-690.824,00</b>	<b>-702.458,00</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>-523.246,38</b>	<b>-491.706,03</b>	<b>-668.172,27</b>	<b>-679.396,00</b>	<b>-690.824,00</b>	<b>-702.458,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	376.525,63	352.696	459.165,60	466.053,00	473.044,00	480.139,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.809,05	27.051	34.958,19	35.483,00	36.016,00	36.556,00
5042000	für Arbeitnehmer	61.186,49	71.959	94.048,48	95.460,00	96.892,00	98.345,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	56.725,21	40.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	523.588,57	491.706,03	668.172,27	679.396,00	690.824,00	702.458,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00
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.	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	523.588,57	491.706,03	668.172,27	679.396,00	690.824,00	702.458,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	523.588,57	491.706,03	668.172,27	679.396,00	690.824,00	702.458,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	523.588,57	491.706,03	668.172,27	679.396,00	690.824,00	702.458,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-523.588,57	-491.706,03	-668.172,27	-679.396,00	-690.824,00	-702.458,00



## 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

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das **erste Lebensjahr vollendet** hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder dieser Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Förderungsangebot oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.

**Kennzahlen**

	2021	2022	2023
Anzahl der KiTas	66	66	65
Anzahl der insg. betreuten Kinder	5.547	5.607	5.718

**Zielgruppen**

Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

**Zugeordnete Kostenträger**

365010	Bedarfsplanung
365020	Betrieb und Finanzierung
365030	Kostenbeteiligung
365040	Fachberatung

# Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.014.841,60	24.166.608,00	31.237.609,00	31.935.185,00	32.033.087,00	32.857.925,00
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>24.014.841,60</b>	<b>24.166.608,00</b>	<b>31.237.609,00</b>	<b>31.935.185,00</b>	<b>32.033.087,00</b>	<b>32.857.925,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	301.832,06	340.835,02	500.692,16	508.202,00	515.824,00	523.560,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	441.508,00	415.519,00	460.214,00	464.816,00	469.464,00	474.159,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	45.749.697,22	57.090.000,00	58.920.000,00	61.773.000,00	63.626.191,00	65.534.978,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
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>46.493.037,28</b>	<b>57.946.354,02</b>	<b>59.930.906,16</b>	<b>62.796.018,00</b>	<b>64.662.979,00</b>	<b>66.585.742,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.478.195,68</b>	<b>-33.779.746,02</b>	<b>-28.693.297,16</b>	<b>-30.860.833,00</b>	<b>-32.629.892,00</b>	<b>-33.727.817,00</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>-22.478.195,68</b>	<b>-33.779.746,02</b>	<b>-28.693.297,16</b>	<b>-30.860.833,00</b>	<b>-32.629.892,00</b>	<b>-33.727.817,00</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>-22.478.195,68</b>	<b>-33.779.746,02</b>	<b>-28.693.297,16</b>	<b>-30.860.833,00</b>	<b>-32.629.892,00</b>	<b>-33.727.817,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-21.175.000,00	-21.175.000	-27.300.000,00	-28.665.000,00	-29.524.950,00	-30.410.699,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-483.834,22	-815.000	-1.680.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00	-500.000,00
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-967.678,75					
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-66.905,48					
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-26.119,00					
4144225	Landeszuweisung (KITA Sozialraumbudget)	-1.272.274,00	-1.169.000	-1.250.000,00	-1.262.500,00	-1.300.375,00	-1.339.386,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)		-1.000.000	-1.000.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-600.000,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-15.421,15					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.609,00	-7.608	-7.609,00	-7.685,00	-7.762,00	-7.840,00
5021000	Bezüge der Beamten	114.055,39	101.915	148.196,42	150.419,00	152.675,00	154.965,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	145.269,61	165.124	244.087,87	247.749,00	251.465,00	255.237,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.778,06	12.641	18.601,09	18.880,00	19.163,00	19.450,00
5042000	für Arbeitnehmer	30.729,00	34.743	50.426,74	51.183,00	51.951,00	52.730,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.412	34.243,51	34.757,00	35.278,00	35.807,00
5071200	Beihilferückstellungen			5.136,53	5.214,00	5.292,00	5.371,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	441.508,00	415.519	460.214,00	464.816,00	469.464,00	474.159,00
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	22.579.789,93	29.370.000	30.125.000,00	31.631.250,00	32.580.188,00	33.557.594,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-73.561,67					
5414303	Zuschüsse an kommunale Träger Sozialraumbudget	529.644,85	900.000	1.100.000,00	1.111.000,00	1.144.330,00	1.178.660,00
5414900	Zuweisungen	8.220,66	10.000	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse			10.000,00			
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	22.062.919,75	26.010.000	26.725.000,00	28.061.250,00	28.903.088,00	29.770.181,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-124.588,98					
5419003	Zuschüsse an freie Träger Sozialraumbudget	767.272,68	800.000	950.000,00	959.500,00	988.285,00	1.017.934,00
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's		100.000	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>24.143.762,63</b>	<b>24.159.000,00</b>	<b>31.230.000,00</b>	<b>31.927.500,00</b>	<b>32.025.325,00</b>	<b>32.850.085,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>46.167.020,16</b>	<b>53.324.422,65</b>	<b>59.431.312,12</b>	<b>62.291.231,00</b>	<b>64.152.945,00</b>	<b>66.070.405,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-22.023.257,53</b>	<b>-29.165.422,65</b>	<b>-28.201.312,12</b>	<b>-30.363.731,00</b>	<b>-32.127.620,00</b>	<b>-33.220.320,00</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>-22.023.257,53</b>	<b>-29.165.422,65</b>	<b>-28.201.312,12</b>	<b>-30.363.731,00</b>	<b>-32.127.620,00</b>	<b>-33.220.320,00</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>-22.023.257,53</b>	<b>-29.165.422,65</b>	<b>-28.201.312,12</b>	<b>-30.363.731,00</b>	<b>-32.127.620,00</b>	<b>-33.220.320,00</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.	855.000,00	920.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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>-855.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.878.257,53</b>	<b>-30.085.422,65</b>	<b>-31.701.312,12</b>	<b>-31.863.731,00</b>	<b>-33.627.620,00</b>	<b>-34.720.320,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>22.878.257,53</b>	<b>30.085.422,65</b>	<b>31.701.312,12</b>	<b>31.863.731,00</b>	<b>33.627.620,00</b>	<b>34.720.320,00</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>22.878.257,53</b>	<b>30.085.422,65</b>	<b>31.701.312,12</b>	<b>31.863.731,00</b>	<b>33.627.620,00</b>	<b>34.720.320,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.884,34</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>22.889.141,87</b>	<b>30.085.422,65</b>	<b>31.701.312,12</b>	<b>31.863.731,00</b>	<b>33.627.620,00</b>	<b>34.720.320,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-22.867.373,19</b>	<b>-30.085.422,65</b>	<b>-31.701.312,12</b>	<b>-31.863.731,00</b>	<b>-33.627.620,00</b>	<b>-34.720.320,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-22.023.257,53</b>	<b>-29.165.422,65</b>	<b>-28.201.312,12</b>	<b>-30.363.731,00</b>	<b>-32.127.620,00</b>	<b>-33.220.320,00</b>

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.834,96	10.808,86	10.746,09	10.907,00	11.070,00	11.236,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	24.080.000,00	27.490.000,00	24.780.000,00	25.780.000,00	26.553.400,00	27.350.002,00
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>24.099.834,96</b>	<b>27.510.808,86</b>	<b>24.800.746,09</b>	<b>25.801.007,00</b>	<b>26.574.671,00</b>	<b>27.371.541,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.099.834,96</b>	<b>-27.510.808,86</b>	<b>-24.800.746,09</b>	<b>-25.801.007,00</b>	<b>-26.574.671,00</b>	<b>-27.371.541,00</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>-24.099.834,96</b>	<b>-27.510.808,86</b>	<b>-24.800.746,09</b>	<b>-25.801.007,00</b>	<b>-26.574.671,00</b>	<b>-27.371.541,00</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>-24.099.834,96</b>	<b>-27.510.808,86</b>	<b>-24.800.746,09</b>	<b>-25.801.007,00</b>	<b>-26.574.671,00</b>	<b>-27.371.541,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.786,58	8.578	8.540,11	8.668,00	8.798,00	8.930,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	626,93	683	674,70	685,00	695,00	705,00
5042000	für Arbeitnehmer	1.421,45	1.549	1.531,28	1.554,00	1.577,00	1.601,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	24.080.000,00	27.490.000	24.780.000,00	25.780.000,00	26.553.400,00	27.350.002,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	26.278.017,18	27.500.808,86	24.790.746,09	25.790.907,00	26.564.470,00	27.361.238,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-26.278.017,18	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-26.278.017,18	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00
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.	-26.278.017,18	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.278.017,18	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	26.278.017,18	27.500.808,86	24.790.746,09	25.790.907,00	26.564.470,00	27.361.238,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	26.278.017,18	27.500.808,86	24.790.746,09	25.790.907,00	26.564.470,00	27.361.238,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.013.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	24.264.421,65	27.500.808,86	24.790.746,09	25.790.907,00	26.564.470,00	27.361.238,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-28.291.612,71	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.278.017,18	-27.500.808,86	-24.790.746,09	-25.790.907,00	-26.564.470,00	-27.361.238,00





## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	842.267,13	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	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>842.267,13</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	1.520.953,60	1.844.524,85	1.874.883,24	1.903.009,00	1.931.552,00	1.960.528,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	167.565,01	95.000,00	95.000,00	96.900,00	98.838,00	100.815,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	17.792,20	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.070,03	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>1.730.380,84</b>	<b>1.994.624,85</b>	<b>2.027.983,24</b>	<b>2.058.050,00</b>	<b>2.088.572,00</b>	<b>2.119.567,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.113,71</b>	<b>-1.208.124,85</b>	<b>-1.241.483,24</b>	<b>-1.263.665,00</b>	<b>-1.286.223,00</b>	<b>-1.309.173,00</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>-888.113,71</b>	<b>-1.208.124,85</b>	<b>-1.241.483,24</b>	<b>-1.263.665,00</b>	<b>-1.286.223,00</b>	<b>-1.309.173,00</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>1.015.791,78</b>	<b>1.289.462,42</b>	<b>1.323.309,37</b>	<b>1.331.068,80</b>	<b>1.340.157,84</b>	<b>1.349.124,93</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.903.905,49</b>	<b>-2.497.587,27</b>	<b>-2.564.792,61</b>	<b>-2.594.733,80</b>	<b>-2.626.380,84</b>	<b>-2.658.297,93</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>838.338,98</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>1.527.440,98</b>	<b>1.886.748,23</b>	<b>1.927.110,70</b>	<b>1.955.664,00</b>	<b>1.984.650,00</b>	<b>2.014.084,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-689.102,00</b>	<b>-1.100.248,23</b>	<b>-1.140.610,70</b>	<b>-1.161.279,00</b>	<b>-1.182.301,00</b>	<b>-1.203.690,00</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>-689.102,00</b>	<b>-1.100.248,23</b>	<b>-1.140.610,70</b>	<b>-1.161.279,00</b>	<b>-1.182.301,00</b>	<b>-1.203.690,00</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	-1.289.462,42	-1.323.309,37	-1.331.068,80	-1.340.157,84	-1.349.124,93
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-689.102,00</b>	<b>-1.100.248,23</b>	<b>-1.140.610,70</b>	<b>-1.161.279,00</b>	<b>-1.182.301,00</b>	<b>-1.203.690,00</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.	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>-689.102,00</b>	<b>-1.100.248,23</b>	<b>-1.140.610,70</b>	<b>-1.161.279,00</b>	<b>-1.182.301,00</b>	<b>-1.203.690,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>689.102,00</b>	<b>2.389.710,65</b>	<b>2.463.920,07</b>	<b>2.492.347,80</b>	<b>2.522.458,84</b>	<b>2.552.814,93</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>689.102,00</b>	<b>1.100.248,23</b>	<b>1.140.610,70</b>	<b>1.161.279,00</b>	<b>1.182.301,00</b>	<b>1.203.690,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-85.550,29</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>603.551,71</b>	<b>1.100.248,23</b>	<b>1.140.610,70</b>	<b>1.161.279,00</b>	<b>1.182.301,00</b>	<b>1.203.690,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-774.652,29</b>	<b>-2.389.710,65</b>	<b>-2.463.920,07</b>	<b>-2.492.347,80</b>	<b>-2.522.458,84</b>	<b>-2.552.814,93</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-689.102,00</b>	<b>-1.100.248,23</b>	<b>-1.140.610,70</b>	<b>-1.161.279,00</b>	<b>-1.182.301,00</b>	<b>-1.203.690,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	450,00	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>450,00</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	119.320,06	174.612,76	178.741,88	181.423,00	184.145,00	186.907,00
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.	7.436,44	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.756,50</b>	<b>184.112,76</b>	<b>188.241,88</b>	<b>190.923,00</b>	<b>193.645,00</b>	<b>196.407,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.306,50</b>	<b>-182.612,76</b>	<b>-186.741,88</b>	<b>-189.408,00</b>	<b>-192.115,00</b>	<b>-194.862,00</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>-126.306,50</b>	<b>-182.612,76</b>	<b>-186.741,88</b>	<b>-189.408,00</b>	<b>-192.115,00</b>	<b>-194.862,00</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>-126.306,50</b>	<b>-182.612,76</b>	<b>-186.741,88</b>	<b>-189.408,00</b>	<b>-192.115,00</b>	<b>-194.862,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-450,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
5021000	Bezüge der Beamten	52.080,41	79.986	83.195,87	84.444,00	85.711,00	86.997,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.946,61	58.336	57.932,96	58.801,00	59.684,00	60.578,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.281,55	4.662	4.594,52	4.664,00	4.733,00	4.803,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.011,49	10.899	10.911,00	11.075,00	11.241,00	11.411,00
5071100	Pensionsrückstellungen		20.729	19.223,94	19.512,00	19.805,00	20.102,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.883,59	2.927,00	2.971,00	3.016,00
5414400	an Zweckverbände	7.436,44	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>450,00</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>124.110,34</b>	<b>163.383,55</b>	<b>166.134,35</b>	<b>168.484,00</b>	<b>170.869,00</b>	<b>173.289,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</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>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</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>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</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>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>123.660,34</b>	<b>161.883,55</b>	<b>164.634,35</b>	<b>166.969,00</b>	<b>169.339,00</b>	<b>171.744,00</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>123.660,34</b>	<b>161.883,55</b>	<b>164.634,35</b>	<b>166.969,00</b>	<b>169.339,00</b>	<b>171.744,00</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>123.660,34</b>	<b>161.883,55</b>	<b>164.634,35</b>	<b>166.969,00</b>	<b>169.339,00</b>	<b>171.744,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-123.660,34</b>	<b>-161.883,55</b>	<b>-164.634,35</b>	<b>-166.969,00</b>	<b>-169.339,00</b>	<b>-171.744,00</b>





**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

## 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

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

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.

Für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises hat dieser eine Lokale Agenda 21 beschlossen, die sich insbesondere folgenden Schwerpunktbereichen zuwendet:

Abfallwirtschaft, Energie, Landschafts- und Naturschutz, Umwelt und Wasserwirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Allgemeine Ziele**

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

**Zugeordnete Kostenträger**

511210

Kreisentwicklung

511220

Lokale Agenda 21

# Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.176,20	39.330,71	39.420,84	40.012,00	40.611,00	41.220,00
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	12.347,94	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>47.524,14</b>	<b>81.430,71</b>	<b>81.520,84</b>	<b>82.653,00</b>	<b>83.803,00</b>	<b>84.974,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.524,14</b>	<b>-79.430,71</b>	<b>-79.520,84</b>	<b>-80.613,00</b>	<b>-81.723,00</b>	<b>-82.852,00</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>-47.524,14</b>	<b>-79.430,71</b>	<b>-79.520,84</b>	<b>-80.613,00</b>	<b>-81.723,00</b>	<b>-82.852,00</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>-47.524,14</b>	<b>-79.430,71</b>	<b>-79.520,84</b>	<b>-80.613,00</b>	<b>-81.723,00</b>	<b>-82.852,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.799,62	3.850	4.099,95	4.161,00	4.223,00	4.286,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.711,68	27.227	27.003,00	27.408,00	27.819,00	28.236,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.998,06	2.176	2.141,63	2.174,00	2.207,00	2.240,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.666,84	5.081	5.086,78	5.163,00	5.240,00	5.319,00
5071100	Pensionsrückstellungen		998	947,37	962,00	976,00	991,00
5071200	Beihilferückstellungen			142,11	144,00	146,00	148,00
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
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,92					
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	1.463,98	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	10.109,04	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	47.205,28	80.432,98	80.431,36	81.547,00	82.681,00	83.835,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00
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.	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	47.205,28	78.432,98	78.431,36	79.507,00	80.601,00	81.713,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	47.205,28	78.432,98	78.431,36	79.507,00	80.601,00	81.713,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	47.205,28	78.432,98	78.431,36	79.507,00	80.601,00	81.713,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.205,28	-78.432,98	-78.431,36	-79.507,00	-80.601,00	-81.713,00

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.905,37	29.569,96	29.556,05	30.000,00	30.450,00	30.907,00
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.	10.355,76	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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>37.261,13</b>	<b>39.569,96</b>	<b>42.556,05</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.907,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.261,13</b>	<b>-39.569,96</b>	<b>-42.556,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>-43.907,00</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>-37.261,13</b>	<b>-39.569,96</b>	<b>-42.556,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>-43.907,00</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>-37.261,13</b>	<b>-39.569,96</b>	<b>-42.556,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>-43.907,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.164,42	23.320	23.318,79	23.669,00	24.024,00	24.384,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.712,78	1.865	1.849,75	1.878,00	1.906,00	1.935,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.028,17	4.385	4.387,51	4.453,00	4.520,00	4.588,00
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	10.355,76	10.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	27.261,13	39.569,96	42.556,05	43.000,00	43.450,00	43.907,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00
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.	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	27.261,13	39.569,96	42.556,05	43.000,00	43.450,00	43.907,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	27.261,13	39.569,96	42.556,05	43.000,00	43.450,00	43.907,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	27.261,13	39.569,96	42.556,05	43.000,00	43.450,00	43.907,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.261,13	-39.569,96	-42.556,05	-43.000,00	-43.450,00	-43.907,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	52.428,45	58.963,48	59.389,29	60.280,00	61.181,00	62.097,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.428,45</b>	<b>58.963,48</b>	<b>59.389,29</b>	<b>60.280,00</b>	<b>61.181,00</b>	<b>62.097,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.428,45</b>	<b>-58.963,48</b>	<b>-59.389,29</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-61.181,00</b>	<b>-62.097,00</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>-52.428,45</b>	<b>-58.963,48</b>	<b>-59.389,29</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-61.181,00</b>	<b>-62.097,00</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>-52.428,45</b>	<b>-58.963,48</b>	<b>-59.389,29</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-61.181,00</b>	<b>-62.097,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	7.599,30	7.700	8.200,25	8.323,00	8.447,00	8.573,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.293,58	38.887	38.662,40	39.241,00	39.830,00	40.426,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.854,56	3.108	3.067,00	3.114,00	3.160,00	3.206,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.681,01	7.273	7.280,59	7.390,00	7.500,00	7.614,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.995	1.894,82	1.924,00	1.952,00	1.982,00
5071200	Beihilferückstellungen			284,23	288,00	292,00	296,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	51.933,52	56.967,99	57.210,24	58.068,00	58.937,00	59.819,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00
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.	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	51.933,52	56.967,99	57.210,24	58.068,00	58.937,00	59.819,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	51.933,52	56.967,99	57.210,24	58.068,00	58.937,00	59.819,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	51.933,52	56.967,99	57.210,24	58.068,00	58.937,00	59.819,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.933,52	-56.967,99	-57.210,24	-58.068,00	-58.937,00	-59.819,00

## 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>2022</b>	<b>2023</b>
	Anz. Mitarbeiter Fachabt	38	39
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	37,5	37,50
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	394.105,86	458.766,23	520.014,83	527.815,00	535.732,00	543.770,00
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	7.514,36	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>401.620,22</b>	<b>477.266,23</b>	<b>538.514,83</b>	<b>546.315,00</b>	<b>554.232,00</b>	<b>562.270,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.620,22</b>	<b>-477.266,23</b>	<b>-538.514,83</b>	<b>-546.315,00</b>	<b>-554.232,00</b>	<b>-562.270,00</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>-401.620,22</b>	<b>-477.266,23</b>	<b>-538.514,83</b>	<b>-546.315,00</b>	<b>-554.232,00</b>	<b>-562.270,00</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>1.015.791,78</b>	<b>1.289.462,42</b>	<b>1.323.309,37</b>	<b>1.331.068,80</b>	<b>1.340.157,84</b>	<b>1.349.124,93</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.417.412,00</b>	<b>-1.766.728,65</b>	<b>-1.861.824,20</b>	<b>-1.877.383,80</b>	<b>-1.894.389,84</b>	<b>-1.911.394,93</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	161.733,88	163.406	163.205,39	165.653,00	168.138,00	170.661,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	181.492,75	196.753	243.638,22	247.293,00	251.003,00	254.769,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.981,14	15.082	18.456,10	18.734,00	19.014,00	19.299,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.898,09	41.177	51.346,77	52.117,00	52.898,00	53.692,00
5071100	Pensionsrückstellungen		42.348	37.711,61	38.277,00	38.852,00	39.435,00
5071200	Beihilferückstellungen			5.656,74	5.741,00	5.827,00	5.914,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.936,82	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.503,36	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	74,18					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	1.015.791,78	1.289.462	1.323.309,37	1.331.068,80	1.340.157,84	1.349.124,93

# Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	389.984,02	434.917,79	495.146,48	502.297,00	509.553,00	516.921,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-389.984,02	-434.917,79	-495.146,48	-502.297,00	-509.553,00	-516.921,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-389.984,02	-434.917,79	-495.146,48	-502.297,00	-509.553,00	-516.921,00
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	-1.289.462,42	-1.323.309,37	-1.331.068,80	-1.340.157,84	-1.349.124,93
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-389.984,02	-434.917,79	-495.146,48	-502.297,00	-509.553,00	-516.921,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-389.984,02	-434.917,79	-495.146,48	-502.297,00	-509.553,00	-516.921,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	389.984,02	1.724.380,21	1.818.455,85	1.833.365,80	1.849.710,84	1.866.045,93
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	389.984,02	434.917,79	495.146,48	502.297,00	509.553,00	516.921,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	389.984,02	434.917,79	495.146,48	502.297,00	509.553,00	516.921,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-389.984,02	-1.724.380,21	-1.818.455,85	-1.833.365,80	-1.849.710,84	-1.866.045,93
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-389.984,02	-434.917,79	-495.146,48	-502.297,00	-509.553,00	-516.921,00



## 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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge (einschl. Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen) in		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	912	1182	1308
			<b>2020</b>
			1483
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Architekten, Investoren		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung	
	521130	Sonstige Stellungnahmen	

# Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	800.012,83	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	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>800.012,83</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	542.804,40	656.766,70	615.080,68	624.308,00	633.673,00	643.178,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	167.565,01	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
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	3.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.639,27</b>	<b>726.766,70</b>	<b>685.080,68</b>	<b>695.708,00</b>	<b>706.501,00</b>	<b>717.463,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.373,56</b>	<b>18.233,30</b>	<b>59.919,32</b>	<b>56.742,00</b>	<b>53.474,00</b>	<b>50.112,00</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>86.373,56</b>	<b>18.233,30</b>	<b>59.919,32</b>	<b>56.742,00</b>	<b>53.474,00</b>	<b>50.112,00</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>86.373,56</b>	<b>18.233,30</b>	<b>59.919,32</b>	<b>56.742,00</b>	<b>53.474,00</b>	<b>50.112,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-800.012,83	-745.000	-745.000,00	-752.450,00	-759.975,00	-767.575,00
5021000	Bezüge der Beamten	78.361,35	105.800	64.505,19	65.473,00	66.455,00	67.452,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	363.149,02	410.374	418.612,59	424.892,00	431.266,00	437.734,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.577,70	31.730	32.193,08	32.676,00	33.166,00	33.663,00
5042000	für Arbeitnehmer	72.716,33	81.443	82.628,94	83.868,00	85.126,00	86.403,00
5071100	Pensionsrückstellungen		27.419	14.905,11	15.129,00	15.356,00	15.587,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.235,77	2.270,00	2.304,00	2.339,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	167.565,01	70.000	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,53					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	879,78					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	60,00					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.596,06					
5699000	Sonstige Aufwendungen	124,49					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>795.800,73</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>539.259,22</b>	<b>699.347,56</b>	<b>667.939,80</b>	<b>678.309,00</b>	<b>688.841,00</b>	<b>699.537,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>256.541,51</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</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>256.541,51</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</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>256.541,51</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</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>256.541,51</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-256.541,51</b>	<b>-45.652,44</b>	<b>-77.060,20</b>	<b>-74.141,00</b>	<b>-71.134,00</b>	<b>-68.038,00</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>-256.541,51</b>	<b>-45.652,44</b>	<b>-77.060,20</b>	<b>-74.141,00</b>	<b>-71.134,00</b>	<b>-68.038,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-24.111,40</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>-280.652,91</b>	<b>-45.652,44</b>	<b>-77.060,20</b>	<b>-74.141,00</b>	<b>-71.134,00</b>	<b>-68.038,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>232.430,11</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>256.541,51</b>	<b>45.652,44</b>	<b>77.060,20</b>	<b>74.141,00</b>	<b>71.134,00</b>	<b>68.038,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>																	
Kreisverwaltung Neuwied																	
<b>Produktbereich</b>	52000	Bauen und Wohnen															
<b>Produktgruppe</b>	52100	Bau- und Grundstücksordnung															
<b>Produkt</b>	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung															
<b>Produktinformationen</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Stefan Birkenbeil															
<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>	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>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jahre:</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Bauordnungsverfahren</td> <td align="center">309</td> <td align="center">362</td> <td align="center">402</td> <td align="center">442</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sonderprüfungen:</td> <td align="center">138</td> <td align="center">151</td> <td align="center">192</td> <td align="center">130</td> </tr> </tbody> </table>		Jahre:	2017	2018	2019	2020	Anzahl Bauordnungsverfahren	309	362	402	442	Anzahl Sonderprüfungen:	138	151	192	130
Jahre:	2017	2018	2019	2020													
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	41.804,30	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>41.804,30</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	287.759,57	358.231,14	364.309,28	369.774,00	375.322,00	380.954,00
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	937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.697,44</b>	<b>358.231,14</b>	<b>364.309,28</b>	<b>369.774,00</b>	<b>375.322,00</b>	<b>380.954,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.893,14</b>	<b>-320.231,14</b>	<b>-326.309,28</b>	<b>-331.394,00</b>	<b>-336.558,00</b>	<b>-341.802,00</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>-246.893,14</b>	<b>-320.231,14</b>	<b>-326.309,28</b>	<b>-331.394,00</b>	<b>-336.558,00</b>	<b>-341.802,00</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>-246.893,14</b>	<b>-320.231,14</b>	<b>-326.309,28</b>	<b>-331.394,00</b>	<b>-336.558,00</b>	<b>-341.802,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.241,80	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-23.649,00	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-13.913,50	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.416,20	55.512	56.400,57	57.246,00	58.105,00	58.977,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	181.681,10	225.577	229.343,31	232.784,00	236.275,00	239.819,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.498,28	17.391	17.582,53	17.846,00	18.114,00	18.386,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.163,99	45.364	45.995,62	46.686,00	47.387,00	48.099,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.387	13.032,39	13.228,00	13.427,00	13.628,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.954,86	1.984,00	2.014,00	2.045,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	937,87					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	42.088,25	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	285.233,78	343.844,53	349.322,03	354.562,00	359.881,00	365.281,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-243.145,53	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-243.145,53	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00
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.	-243.145,53	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-243.145,53	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	243.145,53	305.844,53	311.322,03	316.182,00	321.117,00	326.129,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	243.145,53	305.844,53	311.322,03	316.182,00	321.117,00	326.129,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-61.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	181.706,64	305.844,53	311.322,03	316.182,00	321.117,00	326.129,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-304.584,42	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.145,53	-305.844,53	-311.322,03	-316.182,00	-321.117,00	-326.129,00



## 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	111	111	110	113	117	103
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.453,69	68.283,87	68.370,39	69.397,00	70.438,00	71.495,00
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>62.453,69</b>	<b>68.283,87</b>	<b>68.370,39</b>	<b>69.397,00</b>	<b>70.438,00</b>	<b>71.495,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.453,69</b>	<b>-68.283,87</b>	<b>-68.370,39</b>	<b>-69.397,00</b>	<b>-70.438,00</b>	<b>-71.495,00</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>-62.453,69</b>	<b>-68.283,87</b>	<b>-68.370,39</b>	<b>-69.397,00</b>	<b>-70.438,00</b>	<b>-71.495,00</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>-62.453,69</b>	<b>-68.283,87</b>	<b>-68.370,39</b>	<b>-69.397,00</b>	<b>-70.438,00</b>	<b>-71.495,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.130,79	53.850	53.981,95	54.792,00	55.614,00	56.448,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.862,79	4.191	4.187,69	4.251,00	4.315,00	4.380,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.460,11	10.243	10.200,75	10.354,00	10.509,00	10.667,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	62.453,69	68.283,87	68.370,39	69.397,00	70.438,00	71.495,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00
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.	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	62.453,69	68.283,87	68.370,39	69.397,00	70.438,00	71.495,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	62.453,69	68.283,87	68.370,39	69.397,00	70.438,00	71.495,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	62.453,69	68.283,87	68.370,39	69.397,00	70.438,00	71.495,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.453,69	-68.283,87	-68.370,39	-69.397,00	-70.438,00	-71.495,00



## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.770.677,67	1.270.000,00	3.385.000,00	3.489.200,00	3.596.632,00	3.707.397,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.820,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.286,14	1.100.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	284.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>8.266.117,25</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>4.485.000,00</b>	<b>4.611.200,00</b>	<b>4.741.072,00</b>	<b>4.874.726,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	137.018,19	168.756,62	177.718,39	180.385,00	183.090,00	185.836,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.887.894,06	12.735.000,00	13.570.000,00	13.841.400,00	14.118.228,00	14.400.592,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	649.116,26	965.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.284.813,59	6.620.000,00	11.034.000,00	11.364.020,00	11.703.931,00	12.054.029,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.958.842,10</b>	<b>20.488.756,62</b>	<b>25.681.718,39</b>	<b>26.285.805,00</b>	<b>26.905.249,00</b>	<b>27.540.457,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.692.724,85</b>	<b>-18.093.756,62</b>	<b>-21.196.718,39</b>	<b>-21.674.605,00</b>	<b>-22.164.177,00</b>	<b>-22.665.731,00</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>-8.692.724,85</b>	<b>-18.093.756,62</b>	<b>-21.196.718,39</b>	<b>-21.674.605,00</b>	<b>-22.164.177,00</b>	<b>-22.665.731,00</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>-8.692.724,85</b>	<b>-18.093.756,62</b>	<b>-21.196.718,39</b>	<b>-21.674.605,00</b>	<b>-22.164.177,00</b>	<b>-22.665.731,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	7.655.287,50	2.395.000,00	4.485.000,00	4.860.800,00	5.000.656,00	5.144.693,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	16.448.157,04	20.465.722,19	25.656.476,84	26.260.184,00	26.879.245,00	27.514.062,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-8.792.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-8.792.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00
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.	-8.792.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.792.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	8.792.869,54	18.070.722,19	21.171.476,84	21.399.384,00	21.878.589,00	22.369.369,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	8.792.869,54	18.070.722,19	21.171.476,84	21.399.384,00	21.878.589,00	22.369.369,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	8.793.869,54	18.070.722,19	21.171.476,84	21.399.384,00	21.878.589,00	22.369.369,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-8.791.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.792.869,54	-18.070.722,19	-21.171.476,84	-21.399.384,00	-21.878.589,00	-22.369.369,00



## 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 1.8.2022:	8.783
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2023:	8.727
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2022:	2.051
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2023:	2.085
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.734.322,00	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	22.820,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.286,14	1.100.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
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>7.945.428,14</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.144.440,00</b>	<b>1.167.329,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102.821,69	125.128,55	131.013,18	132.979,00	134.975,00	136.999,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.428.529,21	12.735.000,00	13.570.000,00	13.841.400,00	14.118.228,00	14.400.592,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	-77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.531.998,85</b>	<b>12.860.128,55</b>	<b>13.701.013,18</b>	<b>13.974.379,00</b>	<b>14.253.203,00</b>	<b>14.537.591,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.586.570,71</b>	<b>-11.735.128,55</b>	<b>-12.601.013,18</b>	<b>-12.852.379,00</b>	<b>-13.108.763,00</b>	<b>-13.370.262,00</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>-3.586.570,71</b>	<b>-11.735.128,55</b>	<b>-12.601.013,18</b>	<b>-12.852.379,00</b>	<b>-13.108.763,00</b>	<b>-13.370.262,00</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>-3.586.570,71</b>	<b>-11.735.128,55</b>	<b>-12.601.013,18</b>	<b>-12.852.379,00</b>	<b>-13.108.763,00</b>	<b>-13.370.262,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.734.322,00					
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-22.820,00	-25.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.188.286,14	-1.100.000	-1.100.000,00	-1.122.000,00	-1.144.440,00	-1.167.329,00
5021000	Bezüge der Beamten	51.148,77	54.232	58.090,07	58.962,00	59.847,00	60.744,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.095,16	44.167	44.669,42	45.339,00	46.019,00	46.709,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.066,86	3.342	3.387,77	3.439,00	3.491,00	3.543,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.510,90	9.332	9.429,72	9.571,00	9.715,00	9.861,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.055	13.422,78	13.624,00	13.829,00	14.037,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.013,42	2.044,00	2.074,00	2.105,00
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.837.784,91	6.265.000	7.020.000,00	7.160.400,00	7.303.608,00	7.449.680,00
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.846.519,99					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.744.224,31	6.470.000	6.550.000,00	6.681.000,00	6.814.620,00	6.950.912,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	-77,90					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	275,00					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	450,85					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>7.618.931,83</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.144.440,00</b>	<b>1.167.329,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>11.341.109,29</b>	<b>12.846.073,65</b>	<b>13.685.576,98</b>	<b>13.958.711,00</b>	<b>14.237.300,00</b>	<b>14.521.449,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-3.722.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</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>-3.722.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</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>-3.722.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</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>-3.722.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>3.722.177,46</b>	<b>11.721.073,65</b>	<b>12.585.576,98</b>	<b>12.836.711,00</b>	<b>13.092.860,00</b>	<b>13.354.120,00</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>3.722.177,46</b>	<b>11.721.073,65</b>	<b>12.585.576,98</b>	<b>12.836.711,00</b>	<b>13.092.860,00</b>	<b>13.354.120,00</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>3.723.177,46</b>	<b>11.721.073,65</b>	<b>12.585.576,98</b>	<b>12.836.711,00</b>	<b>13.092.860,00</b>	<b>13.354.120,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-3.721.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-3.722.177,46</b>	<b>-11.721.073,65</b>	<b>-12.585.576,98</b>	<b>-12.836.711,00</b>	<b>-13.092.860,00</b>	<b>-13.354.120,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	36.355,67	1.270.000,00	3.385.000,00	3.489.200,00	3.596.632,00	3.707.397,00
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	284.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>320.689,11</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.489.200,00</b>	<b>3.596.632,00</b>	<b>3.707.397,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.196,50	43.628,07	46.705,21	47.406,00	48.115,00	48.837,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	459.364,85	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.	649.194,16	965.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.284.087,74	6.620.000,00	11.034.000,00	11.364.020,00	11.703.931,00	12.054.029,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.426.843,25</b>	<b>7.628.628,07</b>	<b>11.980.705,21</b>	<b>12.311.426,00</b>	<b>12.652.046,00</b>	<b>13.002.866,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.106.154,14</b>	<b>-6.358.628,07</b>	<b>-8.595.705,21</b>	<b>-8.822.226,00</b>	<b>-9.055.414,00</b>	<b>-9.295.469,00</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>-5.106.154,14</b>	<b>-6.358.628,07</b>	<b>-8.595.705,21</b>	<b>-8.822.226,00</b>	<b>-9.055.414,00</b>	<b>-9.295.469,00</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>-5.106.154,14</b>	<b>-6.358.628,07</b>	<b>-8.595.705,21</b>	<b>-8.822.226,00</b>	<b>-9.055.414,00</b>	<b>-9.295.469,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-36.355,67	-1.270.000	-265.000,00	-275.600,00	-286.624,00	-298.089,00
4144241	Erstattungen ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz			-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
4144242	Erstattungen ÖPNV Linienbündel Wiedtal			-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00
4144243	Erstattungen ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd			-1.440.000,00	-1.483.200,00	-1.527.696,00	-1.573.527,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-284.333,44					
5021000	Bezüge der Beamten	34.196,50	34.649	36.899,86	37.453,00	38.014,00	38.584,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.980	8.526,39	8.655,00	8.784,00	8.916,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.278,96	1.298,00	1.317,00	1.337,00
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	459.364,85					
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	649.194,16	965.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	28.059,71	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.256.028,03	6.570.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5639041	Sonst. Aufw. ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz			4.884.000,00	5.030.520,00	5.181.436,00	5.336.879,00
5639042	Sonst. Aufw. ÖPNV Linienbündel Wiedtal			1.700.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.636,00
5639043	Sonst. Aufw. ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd			2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00	2.950.363,00
5639044	Sonst. Aufw. ÖPNV Stadtverkehr Neuwied			1.600.000,00	1.648.000,00	1.697.440,00	1.748.363,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>36.355,67</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.738.800,00</b>	<b>3.856.216,00</b>	<b>3.977.364,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>5.107.047,75</b>	<b>7.619.648,54</b>	<b>11.970.899,86</b>	<b>12.301.473,00</b>	<b>12.641.945,00</b>	<b>12.992.613,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</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>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</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>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</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>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>5.070.692,08</b>	<b>6.349.648,54</b>	<b>8.585.899,86</b>	<b>8.562.673,00</b>	<b>8.785.729,00</b>	<b>9.015.249,00</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>5.070.692,08</b>	<b>6.349.648,54</b>	<b>8.585.899,86</b>	<b>8.562.673,00</b>	<b>8.785.729,00</b>	<b>9.015.249,00</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>5.070.692,08</b>	<b>6.349.648,54</b>	<b>8.585.899,86</b>	<b>8.562.673,00</b>	<b>8.785.729,00</b>	<b>9.015.249,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.070.692,08</b>	<b>-6.349.648,54</b>	<b>-8.585.899,86</b>	<b>-8.562.673,00</b>	<b>-8.785.729,00</b>	<b>-9.015.249,00</b>





## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.418,00	11.918,00	12.183,00	12.300,00	12.418,00	12.538,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.128,91	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,00	56.666,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	27.515,13	67.000,00	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>92.127,04</b>	<b>133.918,00</b>	<b>134.183,00</b>	<b>134.850,00</b>	<b>135.523,00</b>	<b>136.204,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	546.426,74	642.114,81	672.742,65	682.831,00	693.075,00	703.472,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.064,89	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	- Abschreibungen	13.973,00	13.839,00	14.109,00	14.250,00	14.392,00	14.535,00
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	5.457,35	53.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.921,98</b>	<b>762.953,81</b>	<b>793.851,65</b>	<b>804.611,00</b>	<b>815.532,00</b>	<b>826.613,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.794,94</b>	<b>-629.035,81</b>	<b>-659.668,65</b>	<b>-669.761,00</b>	<b>-680.009,00</b>	<b>-690.409,00</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>-492.794,94</b>	<b>-629.035,81</b>	<b>-659.668,65</b>	<b>-669.761,00</b>	<b>-680.009,00</b>	<b>-690.409,00</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>-492.794,94</b>	<b>-629.035,81</b>	<b>-659.668,65</b>	<b>-669.761,00</b>	<b>-680.009,00</b>	<b>-690.409,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>57.173,50</b>	<b>122.500,00</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>568.342,47</b>	<b>682.068,80</b>	<b>719.432,13</b>	<b>729.147,00</b>	<b>739.008,00</b>	<b>749.014,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</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>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</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>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</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>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>511.168,97</b>	<b>559.568,80</b>	<b>596.932,13</b>	<b>606.097,00</b>	<b>615.403,00</b>	<b>624.848,00</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>511.168,97</b>	<b>559.568,80</b>	<b>596.932,13</b>	<b>606.097,00</b>	<b>615.403,00</b>	<b>624.848,00</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>511.168,97</b>	<b>559.568,80</b>	<b>596.932,13</b>	<b>606.097,00</b>	<b>615.403,00</b>	<b>624.848,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-511.168,97</b>	<b>-559.568,80</b>	<b>-596.932,13</b>	<b>-606.097,00</b>	<b>-615.403,00</b>	<b>-624.848,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	55200	Gewässeraufsicht
<b>Produktinformationen</b>		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.800,00	10.299,00	10.565,00	10.666,00	10.768,00	10.871,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.627,27	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.050,00	35.000,00	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>47.542,27</b>	<b>77.299,00</b>	<b>77.565,00</b>	<b>77.986,00</b>	<b>78.411,00</b>	<b>78.840,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	334.010,76	414.740,25	390.464,94	396.320,00	402.265,00	408.299,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.769,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	11.819,00	11.820,00	12.100,00	12.221,00	12.343,00	12.466,00
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	4.223,18	48.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.822,75</b>	<b>491.560,25</b>	<b>467.564,94</b>	<b>474.021,00</b>	<b>480.573,00</b>	<b>487.220,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.280,48</b>	<b>-414.261,25</b>	<b>-389.999,94</b>	<b>-396.035,00</b>	<b>-402.162,00</b>	<b>-408.380,00</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>-310.280,48</b>	<b>-414.261,25</b>	<b>-389.999,94</b>	<b>-396.035,00</b>	<b>-402.162,00</b>	<b>-408.380,00</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>-310.280,48</b>	<b>-414.261,25</b>	<b>-389.999,94</b>	<b>-396.035,00</b>	<b>-402.162,00</b>	<b>-408.380,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800,00	-9.799	-10.065,00	-10.166,00	-10.268,00	-10.371,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-36.627,27	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-1.050,00	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	140.767,77	156.071	131.601,76	133.575,00	135.579,00	137.613,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.134,19	169.773	174.626,35	177.246,00	179.905,00	182.603,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.741,51	13.134	13.439,52	13.641,00	13.845,00	14.053,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.367,29	35.316	35.826,95	36.364,00	36.910,00	37.464,00
5071100	Pensionsrückstellungen		40.447	30.409,01	30.865,00	31.328,00	31.798,00
5071200	Beihilferückstellungen			4.561,35	4.629,00	4.698,00	4.768,00
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	7.769,81	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	2.357,00	2.381,00	2.405,00	2.429,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.461,00	9.462	9.743,00	9.840,00	9.938,00	10.037,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	21,40					
5613900	Sonstiges	599,00					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.906,78	48.000	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>38.000,94</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.820,00</b>	<b>68.143,00</b>	<b>68.469,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>339.241,31</b>	<b>439.292,90</b>	<b>420.494,58</b>	<b>426.306,00</b>	<b>432.204,00</b>	<b>438.188,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</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>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</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>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</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>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>301.240,37</b>	<b>371.792,90</b>	<b>352.994,58</b>	<b>358.486,00</b>	<b>364.061,00</b>	<b>369.719,00</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>301.240,37</b>	<b>371.792,90</b>	<b>352.994,58</b>	<b>358.486,00</b>	<b>364.061,00</b>	<b>369.719,00</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>301.240,37</b>	<b>371.792,90</b>	<b>352.994,58</b>	<b>358.486,00</b>	<b>364.061,00</b>	<b>369.719,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-301.240,37</b>	<b>-371.792,90</b>	<b>-352.994,58</b>	<b>-358.486,00</b>	<b>-364.061,00</b>	<b>-369.719,00</b>



<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.619,00	1.618,00	1.634,00	1.650,00	1.667,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	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	29.977,57	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>32.905,57</b>	<b>36.619,00</b>	<b>36.618,00</b>	<b>36.664,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>36.758,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94.428,16	93.164,83	123.410,95	125.262,00	127.141,00	129.047,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.295,08	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11	- Abschreibungen	2.154,00	2.019,00	2.009,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00
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	747,17	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>108.624,41</b>	<b>133.183,83</b>	<b>163.419,95</b>	<b>165.301,00</b>	<b>167.210,00</b>	<b>169.146,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.718,84</b>	<b>-96.564,83</b>	<b>-126.801,95</b>	<b>-128.637,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-132.388,00</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>-75.718,84</b>	<b>-96.564,83</b>	<b>-126.801,95</b>	<b>-128.637,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-132.388,00</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>-75.718,84</b>	<b>-96.564,83</b>	<b>-126.801,95</b>	<b>-128.637,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-132.388,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.618,00	-1.619	-1.618,00	-1.634,00	-1.650,00	-1.667,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.310,00	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-29.977,57	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	18.938,30	21.823	17.734,31	18.000,00	18.270,00	18.544,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.845,69	51.021	78.416,95	79.594,00	80.788,00	81.999,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.513,93	3.907	5.969,25	6.059,00	6.150,00	6.242,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.130,24	10.759	16.577,92	16.826,00	17.079,00	17.335,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.656	4.097,84	4.159,00	4.221,00	4.284,00
5071200	Beihilferückstellungen			614,68	624,00	633,00	643,00
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	11.295,08	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	2.154,00	2.019	2.009,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	499,50	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5681000	Grundsteuer	247,67					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.310,00	35.000,00	35.000,00	35.030,00	35.060,00	35.091,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	116.301,33	125.509,20	156.698,43	158.489,00	160.307,00	162.150,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00
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.	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	114.991,33	90.509,20	121.698,43	123.459,00	125.247,00	127.059,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	114.991,33	90.509,20	121.698,43	123.459,00	125.247,00	127.059,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	114.991,33	90.509,20	121.698,43	123.459,00	125.247,00	127.059,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.991,33	-90.509,20	-121.698,43	-123.459,00	-125.247,00	-127.059,00

## 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

--	--

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.290,95	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>6.290,95</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	70.538,86	73.673,71	94.282,74	95.696,00	97.132,00	98.590,00
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>70.538,86</b>	<b>73.673,71</b>	<b>94.282,74</b>	<b>95.696,00</b>	<b>97.132,00</b>	<b>98.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.247,91</b>	<b>-73.673,71</b>	<b>-94.282,74</b>	<b>-95.696,00</b>	<b>-97.132,00</b>	<b>-98.590,00</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>-64.247,91</b>	<b>-73.673,71</b>	<b>-94.282,74</b>	<b>-95.696,00</b>	<b>-97.132,00</b>	<b>-98.590,00</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>-64.247,91</b>	<b>-73.673,71</b>	<b>-94.282,74</b>	<b>-95.696,00</b>	<b>-97.132,00</b>	<b>-98.590,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-6.290,95					
5021000	Bezüge der Beamten	28.407,45	32.735	26.601,50	27.000,00	27.406,00	27.818,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.920,79	25.218	47.065,60	47.771,00	48.487,00	49.214,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.515,33	1.931	3.581,86	3.635,00	3.689,00	3.745,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.695,29	5.307	9.964,99	10.115,00	10.267,00	10.421,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.484	6.146,77	6.239,00	6.333,00	6.428,00
5071200	Beihilferückstellungen			922,02	936,00	950,00	964,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	6.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	68.430,28	65.190,20	87.213,95	88.521,00	89.849,00	91.198,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00
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.	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	62.177,70	65.190,20	87.213,95	88.521,00	89.849,00	91.198,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	62.177,70	65.190,20	87.213,95	88.521,00	89.849,00	91.198,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	62.177,70	65.190,20	87.213,95	88.521,00	89.849,00	91.198,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.177,70	-65.190,20	-87.213,95	-88.521,00	-89.849,00	-91.198,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.207,19	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>9.207,19</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	47.448,96	60.536,02	64.584,02	65.553,00	66.537,00	67.536,00
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	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>47.448,96</b>	<b>64.536,02</b>	<b>68.584,02</b>	<b>69.593,00</b>	<b>70.617,00</b>	<b>71.657,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.241,77</b>	<b>-44.536,02</b>	<b>-48.584,02</b>	<b>-49.393,00</b>	<b>-50.215,00</b>	<b>-51.051,00</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>-38.241,77</b>	<b>-44.536,02</b>	<b>-48.584,02</b>	<b>-49.393,00</b>	<b>-50.215,00</b>	<b>-51.051,00</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>-38.241,77</b>	<b>-44.536,02</b>	<b>-48.584,02</b>	<b>-49.393,00</b>	<b>-50.215,00</b>	<b>-51.051,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-9.207,19	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
5021000	Bezüge der Beamten	47.448,96	48.077	51.025,17	51.791,00	52.568,00	53.357,00
5071100	Pensionsrückstellungen		12.460	11.790,30	11.967,00	12.147,00	12.329,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.768,55	1.795,00	1.822,00	1.850,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>9.207,19</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>44.369,55</b>	<b>52.076,50</b>	<b>55.025,17</b>	<b>55.831,00</b>	<b>56.648,00</b>	<b>57.478,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</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>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</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>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</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>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>35.162,36</b>	<b>32.076,50</b>	<b>35.025,17</b>	<b>35.631,00</b>	<b>36.246,00</b>	<b>36.872,00</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>35.162,36</b>	<b>32.076,50</b>	<b>35.025,17</b>	<b>35.631,00</b>	<b>36.246,00</b>	<b>36.872,00</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>35.162,36</b>	<b>32.076,50</b>	<b>35.025,17</b>	<b>35.631,00</b>	<b>36.246,00</b>	<b>36.872,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-35.162,36</b>	<b>-32.076,50</b>	<b>-35.025,17</b>	<b>-35.631,00</b>	<b>-36.246,00</b>	<b>-36.872,00</b>



## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.709.310,73	94.601.000,00	102.450.300,00	103.721.837,00	105.509.635,00	107.979.308,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,45	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004.829,02	3.016.800,00	3.383.200,00	3.484.696,00	3.554.390,00	3.625.479,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.686.863,49	413.000,00	13.000,00	13.390,00	13.793,00	14.206,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>86.401.823,69</b>	<b>98.031.800,00</b>	<b>105.847.500,00</b>	<b>107.220.953,00</b>	<b>109.078.858,00</b>	<b>111.620.043,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.864.819,76	6.689.080,49	7.556.011,41	7.669.350,00	7.784.391,00	7.901.158,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.906.655,65	2.204.400,00	2.472.100,00	2.546.233,00	2.622.590,00	2.701.238,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	25.085,45	78.000,00	77.400,00	79.722,00	82.114,00	84.577,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	136.546.927,19	144.972.299,00	156.235.250,00	160.015.606,00	164.131.999,00	168.822.554,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	299.856,12	41.400,00	39.400,00	40.562,00	41.758,00	42.991,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.643.344,17</b>	<b>153.985.179,49</b>	<b>166.380.161,41</b>	<b>170.351.473,00</b>	<b>174.662.852,00</b>	<b>179.552.518,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.241.520,48</b>	<b>-55.953.379,49</b>	<b>-60.532.661,41</b>	<b>-63.130.520,00</b>	<b>-65.583.994,00</b>	<b>-67.932.475,00</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>-58.241.520,48</b>	<b>-55.953.379,49</b>	<b>-60.532.661,41</b>	<b>-63.130.520,00</b>	<b>-65.583.994,00</b>	<b>-67.932.475,00</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>2.702.522,08</b>	<b>3.270.181,94</b>	<b>3.668.872,48</b>	<b>3.690.385,52</b>	<b>3.715.584,85</b>	<b>3.740.446,09</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.944.042,56</b>	<b>-59.223.561,43</b>	<b>-64.201.533,89</b>	<b>-66.820.905,52</b>	<b>-69.299.578,85</b>	<b>-71.672.921,09</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	83.006.311,05	97.631.800,00	105.847.500,00	107.220.953,00	109.078.858,00	111.620.043,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	145.371.937,48	153.660.751,94	166.024.392,29	169.990.364,00	174.296.327,00	179.180.496,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-62.365.626,43	-56.028.951,94	-60.176.892,29	-62.769.411,00	-65.217.469,00	-67.560.453,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-62.365.626,43	-56.028.951,94	-60.176.892,29	-62.769.411,00	-65.217.469,00	-67.560.453,00
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	-3.270.181,94	-3.668.872,48	-3.690.385,52	-3.715.584,85	-3.740.446,09
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-62.365.626,43	-56.028.951,94	-60.176.892,29	-62.769.411,00	-65.217.469,00	-67.560.453,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.365.626,43	-56.028.951,94	-60.176.892,29	-62.769.411,00	-65.217.469,00	-67.560.453,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	62.365.626,43	59.299.133,88	63.845.764,77	66.459.796,52	68.933.053,85	71.300.899,09
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	62.365.626,43	56.028.951,94	60.176.892,29	62.769.411,00	65.217.469,00	67.560.453,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	3.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	62.368.745,26	56.028.951,94	60.176.892,29	62.769.411,00	65.217.469,00	67.560.453,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-62.362.507,60	-59.299.133,88	-63.845.764,77	-66.459.796,52	-68.933.053,85	-71.300.899,09
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.365.626,43	-56.028.951,94	-60.176.892,29	-62.769.411,00	-65.217.469,00	-67.560.453,00



## 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):**

Lisa Schmidt

**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:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
222	225	181	200	200	255

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	288.788,78	443.900,00	443.900,00	457.217,00	470.932,00	485.061,00
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	12.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>300.857,75</b>	<b>443.900,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>457.217,00</b>	<b>470.932,00</b>	<b>485.061,00</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	2.294.966,39	2.419.600,00	2.565.000,00	2.641.950,00	2.721.210,00	2.802.846,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.996,90</b>	<b>2.419.600,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.641.950,00</b>	<b>2.721.210,00</b>	<b>2.802.846,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.996.139,15</b>	<b>-1.975.700,00</b>	<b>-2.121.100,00</b>	<b>-2.184.733,00</b>	<b>-2.250.278,00</b>	<b>-2.317.785,00</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>-1.996.139,15</b>	<b>-1.975.700,00</b>	<b>-2.121.100,00</b>	<b>-2.184.733,00</b>	<b>-2.250.278,00</b>	<b>-2.317.785,00</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>-1.996.139,15</b>	<b>-1.975.700,00</b>	<b>-2.121.100,00</b>	<b>-2.184.733,00</b>	<b>-2.250.278,00</b>	<b>-2.317.785,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.023,81	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,00	-6.556,00
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	-159.737,64	-198.000	-198.000,00	-203.940,00	-210.058,00	-216.360,00
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-32.449,98	-40.500	-40.500,00	-41.715,00	-42.966,00	-44.255,00
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht-Delegation	-91.577,35	-121.800	-121.800,00	-125.454,00	-129.218,00	-133.095,00
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		-64.100	-64.100,00	-66.023,00	-68.004,00	-70.044,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-12.068,97					
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-		575.300	632.800,00	651.784,00	671.338,00	691.478,00
5533120	HLU VG Bad Hönningen	157.411,04					
5533130	HLU VG Dierdorf	111.960,16					
5533140	HLU VG Linz	94.117,30					
5533150	HLU VG Puderbach	98.532,57					
5533170	HLU VG Unkel	58.750,42					
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 Hönningen	4.200,00					
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	3.940,00					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	3.479,15					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	4.956,74					
5533270	Einmal. HLU Leist.a.lfd. HE VG Unkel	1.725,71					
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	210.186,82	307.400	338.100,00	348.243,00	358.690,00	369.451,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	25.371,58	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.	1.463,90					
5533703	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Dierd. öTr mit g.A.	1.783,50					
5533704	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Linz öTr mit g.A.	1.102,20					
5533705	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Puder. öTr mit g.A.	1.340,20					
5533707	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Unkel öTr mit g.A.	691,20					
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen		3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5537110	HLU in Internaten VG Asbach öTr mit g.A.	61.620,42	41.400	45.500,00	46.865,00	48.271,00	49.719,00

# Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5537120	HLU in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	8.092,23	15.900	17.500,00	18.025,00	18.566,00	19.123,00
5537121	BuT in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	156,00					
5537130	HLU in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.	9.749,80	5.000	5.500,00	5.665,00	5.835,00	6.010,00
5537131	BuT in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.	52,00					
5537140	HLU in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	23.073,29	16.600	18.300,00	18.849,00	19.414,00	19.996,00
5537141	BuT in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	155,50					
5537150	HLU in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.	30.672,60	24.100	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00
5537151	BuT in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.	154,50					
5537160	HLU in Internaten VG Rengsd.-Waldbr. öTr mit g.A.	110.834,30	90.500	99.600,00	102.588,00	105.666,00	108.836,00
5537161	BuT in Internaten VG Rengsd.-Waldbr. öTr mit g.A.	360,50					
5537170	HLU in Internaten VG Unkel öTr mit g.A.		1.000	1.100,00	1.133,00	1.167,00	1.202,00
5537190	HLU in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	155.987,53	101.100	111.200,00	114.536,00	117.972,00	121.511,00
5537191	BuT in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	412,00					
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	8.965,56	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.928,00
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.	3.607,23					
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	688.512,55	771.400	771.400,00	794.542,00	818.378,00	842.929,00
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	83.296,51	81.600	81.600,00	84.048,00	86.569,00	89.166,00
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	4.688,76	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
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.	151.966,10	92.500	101.800,00	104.854,00	108.000,00	111.240,00
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.	143.608,79	186.200	204.800,00	210.944,00	217.272,00	223.790,00
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr	14.367,71	15.000	28.800,00	29.664,00	30.554,00	31.471,00
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr	13.620,02	28.400	14.300,00	14.729,00	15.171,00	15.626,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.030,51					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	266.962,36	443.900,00	443.900,00	457.217,00	470.932,00	485.061,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.115.599,40	2.419.600,00	2.565.000,00	2.641.950,00	2.721.210,00	2.802.846,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.848.637,04	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.848.637,04	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00
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.	-1.848.637,04	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.848.637,04	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.848.637,04	1.975.700,00	2.121.100,00	2.184.733,00	2.250.278,00	2.317.785,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.848.637,04	1.975.700,00	2.121.100,00	2.184.733,00	2.250.278,00	2.317.785,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-15.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.833.415,67	1.975.700,00	2.121.100,00	2.184.733,00	2.250.278,00	2.317.785,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.863.858,41	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.848.637,04	-1.975.700,00	-2.121.100,00	-2.184.733,00	-2.250.278,00	-2.317.785,00

**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):**  
Lisa Schmidt

**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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		1356	1278	1333
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1285	1230	1348
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.641.717,37	24.203.300,00	28.853.800,00	29.719.414,00	30.610.997,00	31.529.327,00
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>20.641.717,37</b>	<b>24.203.300,00</b>	<b>28.853.800,00</b>	<b>29.719.414,00</b>	<b>30.610.997,00</b>	<b>31.529.327,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	698.871,17	895.429,32	812.897,76	825.092,00	837.468,00	850.029,00
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	20.669.941,00	24.203.300,00	28.851.800,00	29.717.354,00	30.608.874,00	31.527.140,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.371.434,53</b>	<b>25.098.729,32</b>	<b>29.664.697,76</b>	<b>30.542.446,00</b>	<b>31.446.342,00</b>	<b>32.377.169,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.717,16</b>	<b>-895.429,32</b>	<b>-810.897,76</b>	<b>-823.032,00</b>	<b>-835.345,00</b>	<b>-847.842,00</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>-729.717,16</b>	<b>-895.429,32</b>	<b>-810.897,76</b>	<b>-823.032,00</b>	<b>-835.345,00</b>	<b>-847.842,00</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>-729.717,16</b>	<b>-895.429,32</b>	<b>-810.897,76</b>	<b>-823.032,00</b>	<b>-835.345,00</b>	<b>-847.842,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4231100	des Landes	-20.641.717,37	-24.202.300	-28.852.800,00	-29.718.384,00	-30.609.936,00	-31.528.234,00
5021000	Bezüge der Beamten	46.918,23	53.533	59.049,32	59.935,00	60.834,00	61.747,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	505.543,93	643.601	573.844,50	582.452,00	591.189,00	600.056,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	39.986,47	49.293	43.516,78	44.170,00	44.833,00	45.506,00
5042000	für Arbeitnehmer	106.422,54	135.129	120.796,05	122.608,00	124.447,00	126.313,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.874	13.644,44	13.849,00	14.056,00	14.267,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.046,67	2.078,00	2.109,00	2.140,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		9.669.500	11.663.000,00	12.012.890,00	12.373.277,00	12.744.475,00
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	452.210,25					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	358.351,45					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	510.466,50					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	458.123,13					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	447.429,24					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	477.462,39					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	455.314,96					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	284.862,26					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	4.563.203,68					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		6.398.000	7.721.300,00	7.952.939,00	8.191.527,00	8.437.273,00
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	375.372,85					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	377.768,11					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	348.991,08					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	207.542,82					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	232.405,49					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	191.319,00					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	236.260,94					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	146.141,06					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	3.192.526,99					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	759.524,43	937.300	1.142.200,00	1.176.466,00	1.211.760,00	1.248.113,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	757,07					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		649.700	864.800,00	890.744,00	917.466,00	944.990,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	584.454,32					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	79.570,59					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		215.500	225.700,00	232.471,00	239.445,00	246.628,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	225.864,65					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	23.061,46	36.300	36.300,00	37.389,00	38.511,00	39.666,00
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter	268.071,43	275.700	334.800,00	344.844,00	355.189,00	365.845,00
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung	2.208.678,57	2.607.600	2.962.500,00	3.051.375,00	3.142.916,00	3.237.203,00
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge	124.018,79	142.500	172.300,00	177.469,00	182.793,00	188.277,00
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter	122.568,17	127.000	150.900,00	155.427,00	160.090,00	164.893,00
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.	2.873.303,13	3.069.000	3.485.400,00	3.589.962,00	3.697.661,00	3.808.591,00
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge	84.316,19	75.200	92.600,00	95.378,00	98.239,00	101.186,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.622,36					



# Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>20.261.624,74</b>	<b>24.203.300,00</b>	<b>28.853.800,00</b>	<b>29.719.414,00</b>	<b>30.610.997,00</b>	<b>31.529.327,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>21.702.191,87</b>	<b>25.084.855,59</b>	<b>29.649.006,65</b>	<b>30.526.519,00</b>	<b>31.430.177,00</b>	<b>32.360.762,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</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>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</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>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</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>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.440.567,13</b>	<b>881.555,59</b>	<b>795.206,65</b>	<b>807.105,00</b>	<b>819.180,00</b>	<b>831.435,00</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>1.440.567,13</b>	<b>881.555,59</b>	<b>795.206,65</b>	<b>807.105,00</b>	<b>819.180,00</b>	<b>831.435,00</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>1.440.567,13</b>	<b>881.555,59</b>	<b>795.206,65</b>	<b>807.105,00</b>	<b>819.180,00</b>	<b>831.435,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.440.567,13</b>	<b>-881.555,59</b>	<b>-795.206,65</b>	<b>-807.105,00</b>	<b>-819.180,00</b>	<b>-831.435,00</b>

## 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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Henzel
--	---

<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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25.944,74	33.300,00	33.300,00	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	960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>26.905,52</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	669.450,09	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	59.242,55	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.247,39</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.341,87</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-724.341,87</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-724.341,87</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	774,28					
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.000,00					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	256,43					
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	8.289,10					
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.680,80					
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-6.183,75					
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-23.400,00	-33.300	-33.300,00			
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-960,78					
5021000	Bezüge der Beamten	194.704,61					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	369.000,45					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.829,25					
5042000	für Arbeitnehmer	76.915,78					
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)		66.600	66.600,00			
5533010	Persönliches Budget	20.464,16					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	-2.174,08					
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	2.740,05					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	14.358,20					
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	206,04					
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	4.367,42					
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	19.280,76					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	22.554,75					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>189.501,14</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>715.829,82</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</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>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>526.328,68</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</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>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>526.328,68</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</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>526.328,68</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-526.328,68</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.610.844,14	6.246.500,00	6.426.100,00	6.727.241,00	7.042.835,00	7.373.588,00
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>6.010.844,14</b>	<b>6.646.500,00</b>	<b>6.426.100,00</b>	<b>6.727.241,00</b>	<b>7.042.835,00</b>	<b>7.373.588,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	466.917,43	617.571,19	475.494,27	482.625,00	489.865,00	497.212,00
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	10.408.227,20	11.709.549,00	12.258.100,00	12.828.379,00	13.425.896,00	14.051.969,00
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>10.875.144,63</b>	<b>12.327.120,19</b>	<b>12.733.594,27</b>	<b>13.311.004,00</b>	<b>13.915.761,00</b>	<b>14.549.181,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.864.300,49</b>	<b>-5.680.620,19</b>	<b>-6.307.494,27</b>	<b>-6.583.763,00</b>	<b>-6.872.926,00</b>	<b>-7.175.593,00</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>-4.864.300,49</b>	<b>-5.680.620,19</b>	<b>-6.307.494,27</b>	<b>-6.583.763,00</b>	<b>-6.872.926,00</b>	<b>-7.175.593,00</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>-4.864.300,49</b>	<b>-5.680.620,19</b>	<b>-6.307.494,27</b>	<b>-6.583.763,00</b>	<b>-6.872.926,00</b>	<b>-7.175.593,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-22.653,21	-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	-468,78	-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	-4.835,86	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.	-141.148,03	-182.800	-204.000,00	-210.120,00	-216.424,00	-222.917,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligig.	-1.683,99	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig		-2.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.	-78.444,74	-84.500	-77.800,00	-80.134,00	-82.538,00	-85.014,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.	-318.201,63	-315.700	-342.400,00	-352.672,00	-363.252,00	-374.150,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligig.	-6.384,00	-6.400	-6.400,00	-6.592,00	-6.790,00	-6.994,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.	-233.297,02	-550.000	-345.300,00	-355.659,00	-366.329,00	-377.319,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligig.		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.	-4.280,00	-3.600	-3.600,00	-3.708,00	-3.819,00	-3.934,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligig.		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-2.660,00	-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	-4.789.940,04	-5.079.300	-5.417.900,00	-5.688.795,00	-5.973.235,00	-6.271.897,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-5.729,57	-2.500	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,00	-6.556,00
4232300	von Gemeinden	-1.117,27	-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	152.887,83	173.036	173.478,19	176.080,00	178.722,00	181.402,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	255.151,77	310.876	199.214,40	202.202,00	205.235,00	208.314,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.342,23	23.930	15.044,01	15.270,00	15.499,00	15.731,00
5042000	für Arbeitnehmer	39.535,60	64.885	41.659,53	42.283,00	42.917,00	43.561,00
5071100	Pensionsrückstellungen		44.844	40.085,33	40.687,00	41.298,00	41.917,00
5071200	Beihilferückstellungen			6.012,81	6.103,00	6.194,00	6.287,00
5531813	Pflegegeld Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.		3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5531814	Pflegegeld Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	5.096,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	10.143,03	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5531823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	1.160,40	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5531824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5531840	Pflegehilfsmittel üöTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533812	Pflegegeld Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	7.830,40	7.600	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5533813	Pflegegeld Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	61.743,46	60.000	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
5533814	Pflegegeld Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	30.842,94	32.000	28.500,00	29.355,00	30.236,00	31.143,00
5533815	Pflegegeld Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	13.713,80	22.000	22.700,00	23.381,00	24.082,00	24.804,00
5533822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	27.479,06	30.000	44.600,00	45.938,00	47.316,00	48.735,00
5533823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	52.125,51	70.000	70.800,00	72.924,00	75.112,00	77.365,00
5533824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	95.581,99	207.900	187.100,00	192.713,00	198.494,00	204.449,00
5533825	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	70.087,72	32.100	35.300,00	36.359,00	37.450,00	38.574,00
5533830	Verhinderungspflege öTr mit g.A.	9.373,44	1.000				
5533840	Pflegehilfsmittel öTr mit g.A.	9.554,63	9.000	9.000,00	9.270,00	9.548,00	9.834,00
5533861	Beiträge Pflegepers./bes. Pflegekraft öTr mit g.A.		1.000				
5533871	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 öTr mit g.A.		1.000				
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		4.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	165.185,95	124.600	91.200,00	93.936,00	96.754,00	99.657,00
5535212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	2.368.900,59	2.414.900	2.566.600,00	2.694.930,00	2.829.677,00	2.971.161,00
5535213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	2.822.004,61	3.366.600	3.545.800,00	3.723.090,00	3.909.245,00	4.104.707,00
5535214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	2.081.045,01	2.411.900	2.544.700,00	2.671.935,00	2.805.532,00	2.945.809,00
5535215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üöTr mit g.A.	1.350.661,26	1.367.100	1.469.700,00	1.543.185,00	1.620.344,00	1.701.361,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	354.422,98	365.649	374.500,00	385.735,00	397.307,00	409.226,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	48.190,61	49.900	103.300,00	106.399,00	109.591,00	112.879,00
5536212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr ohne g.A.	198,80					
5536213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr ohne g.A.	53.334,45	25.000	67.500,00	69.525,00	71.611,00	73.759,00
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	2.538,58	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 öTr mit g.A.		6.000				
5537300	Kurzzeitpflege stationär	7.872,93	500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	282.205,46	578.300	496.600,00	511.498,00	526.843,00	542.648,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege		1.000				
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000				
5542300	an Gemeinden	476.933,59	504.000	529.200,00	545.076,00	561.428,00	578.271,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>6.630.254,31</b>	<b>6.246.500,00</b>	<b>6.426.100,00</b>	<b>6.727.241,00</b>	<b>7.042.835,00</b>	<b>7.373.588,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>11.231.206,75</b>	<b>12.282.276,03</b>	<b>12.687.496,13</b>	<b>13.264.214,00</b>	<b>13.868.269,00</b>	<b>14.500.977,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</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>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</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>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</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>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>4.600.952,44</b>	<b>6.035.776,03</b>	<b>6.261.396,13</b>	<b>6.536.973,00</b>	<b>6.825.434,00</b>	<b>7.127.389,00</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>4.600.952,44</b>	<b>6.035.776,03</b>	<b>6.261.396,13</b>	<b>6.536.973,00</b>	<b>6.825.434,00</b>	<b>7.127.389,00</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>4.600.952,44</b>	<b>6.035.776,03</b>	<b>6.261.396,13</b>	<b>6.536.973,00</b>	<b>6.825.434,00</b>	<b>7.127.389,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-4.600.952,44</b>	<b>-6.035.776,03</b>	<b>-6.261.396,13</b>	<b>-6.536.973,00</b>	<b>-6.825.434,00</b>	<b>-7.127.389,00</b>

**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.

**Zugeordnete Kostenträger**

311710	Leistungen zur Gesundheit
311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
311730	Schuldnerberatung

## Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	805.618,52	785.700,00	814.500,00	838.935,00	864.104,00	890.029,00
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	5.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>810.918,25</b>	<b>785.700,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>838.935,00</b>	<b>864.104,00</b>	<b>890.029,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78.012,96	67.976,01	137.783,31	139.850,00	141.948,00	144.078,00
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	2.207.548,19	2.401.700,00	2.496.800,00	2.571.704,00	2.648.857,00	2.728.326,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	230.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.515.962,45</b>	<b>2.469.676,01</b>	<b>2.634.583,31</b>	<b>2.711.554,00</b>	<b>2.790.805,00</b>	<b>2.872.404,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.044,20</b>	<b>-1.683.976,01</b>	<b>-1.820.083,31</b>	<b>-1.872.619,00</b>	<b>-1.926.701,00</b>	<b>-1.982.375,00</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>-1.705.044,20</b>	<b>-1.683.976,01</b>	<b>-1.820.083,31</b>	<b>-1.872.619,00</b>	<b>-1.926.701,00</b>	<b>-1.982.375,00</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>-1.705.044,20</b>	<b>-1.683.976,01</b>	<b>-1.820.083,31</b>	<b>-1.872.619,00</b>	<b>-1.926.701,00</b>	<b>-1.982.375,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-241.785,80	-197.400	-197.400,00	-203.322,00	-209.422,00	-215.705,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-32.852,32	-38.300	-40.200,00	-41.406,00	-42.648,00	-43.927,00
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	5.299,73	-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	-515,00	-530,00	-546,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-1.079,90	-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	-53,88	-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.		-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	-300.227,86	-264.100	-277.300,00	-285.619,00	-294.188,00	-303.013,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-234.918,49	-259.400	-273.100,00	-281.293,00	-289.732,00	-298.424,00
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.299,73					
5021000	Bezüge der Beamten	16.691,53	99				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.766,74	52.836	106.799,29	108.401,00	110.027,00	111.677,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.692,60	4.050	8.132,64	8.255,00	8.379,00	8.505,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.862,09	10.965	22.851,38	23.194,00	23.542,00	23.896,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26				
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	101.469,90	108.700	114.000,00	117.420,00	120.943,00	124.571,00
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	107.027,57	185.400	193.900,00	199.717,00	205.709,00	211.880,00
5531201	Bestattungskosten § 74 SGB XII üöTr 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.)	132.648,94	113.800	119.400,00	122.982,00	126.672,00	130.472,00
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.	19,14	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	24.065,40	27.100	28.400,00	29.252,00	30.130,00	31.034,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	447.051,15	545.100	571.800,00	588.954,00	606.623,00	624.821,00

# Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-142,02	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	34.846,19	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	197.007,13	213.600	224.100,00	230.823,00	237.747,00	244.880,00
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	294.852,27	220.000	231.000,00	237.930,00	245.068,00	252.420,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	181.200,89	95.000	99.700,00	102.691,00	105.772,00	108.945,00
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	28,56	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.	306.993,78	430.000	451.500,00	465.045,00	478.996,00	493.366,00
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	557,57	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	32.876,16	39.300	39.300,00	40.479,00	41.693,00	42.944,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	298.186,89	329.000	329.000,00	338.870,00	349.037,00	359.508,00
5542300	an Gemeinden	48.858,67	56.200	56.200,00	57.886,00	59.623,00	61.412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.115,50					
5655100	Einzelwertberichtigungen	224.285,80					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	520.629,64	785.700,00	814.500,00	838.935,00	864.104,00	890.029,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.213.479,79	2.469.650,35	2.634.583,31	2.711.554,00	2.790.805,00	2.872.404,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.692.850,15	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.692.850,15	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00
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.	-1.692.850,15	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.692.850,15	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.692.850,15	1.683.950,35	1.820.083,31	1.872.619,00	1.926.701,00	1.982.375,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.692.850,15	1.683.950,35	1.820.083,31	1.872.619,00	1.926.701,00	1.982.375,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	20.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.713.241,25	1.683.950,35	1.820.083,31	1.872.619,00	1.926.701,00	1.982.375,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.672.459,05	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.692.850,15	-1.683.950,35	-1.820.083,31	-1.872.619,00	-1.926.701,00	-1.982.375,00

## 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	58	61	64	75	75
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	49,41	54,74	58,00	76,38	84,88
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85,45	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
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	1.017,05	11.000,00	11.000,00	11.330,00	11.671,00	12.020,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.102,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.711,00</b>	<b>13.070,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	451.639,99	514.907,86	609.496,76	618.640,00	627.919,00	637.337,00
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	41.993,90	40.400,00	37.900,00	39.037,00	40.208,00	41.415,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.633,89</b>	<b>555.307,86</b>	<b>647.396,76</b>	<b>657.677,00</b>	<b>668.127,00</b>	<b>678.752,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.531,39</b>	<b>-543.307,86</b>	<b>-635.396,76</b>	<b>-645.317,00</b>	<b>-655.416,00</b>	<b>-665.682,00</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>-492.531,39</b>	<b>-543.307,86</b>	<b>-635.396,76</b>	<b>-645.317,00</b>	<b>-655.416,00</b>	<b>-665.682,00</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>2.702.522,08</b>	<b>3.210.676,58</b>	<b>3.668.872,48</b>	<b>3.690.385,52</b>	<b>3.715.584,85</b>	<b>3.740.446,09</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.195.053,47</b>	<b>-3.753.984,44</b>	<b>-4.304.269,24</b>	<b>-4.335.702,52</b>	<b>-4.371.000,85</b>	<b>-4.406.128,09</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-85,45	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-497,05	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4628000	Schadensersatzleistungen		-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-520,00	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
5021000	Bezüge der Beamten	226.393,56	215.731	273.493,26	277.596,00	281.760,00	285.986,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	176.473,90	190.893	206.438,32	209.535,00	212.678,00	215.868,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.734,41	14.883	15.909,27	16.148,00	16.390,00	16.636,00
5042000	für Arbeitnehmer	35.038,12	37.492	40.980,92	41.596,00	42.220,00	42.853,00
5071100	Pensionsrückstellungen		55.909	63.195,65	64.144,00	65.106,00	66.082,00
5071200	Beihilferückstellungen			9.479,34	9.621,00	9.765,00	9.912,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.998,19	26.000	26.000,00	26.780,00	27.583,00	28.410,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.477,01	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.557,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.601,45	7.500	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	787,46	900	900,00	927,00	955,00	984,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	15.129,79					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	2.702.522,08	3.210.677	3.668.872,48	3.690.385,52	3.715.584,85	3.740.446,09

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.357,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.711,00</b>	<b>13.070,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>459.105,28</b>	<b>499.398,84</b>	<b>574.721,77</b>	<b>583.912,00</b>	<b>593.256,00</b>	<b>602.758,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-457.747,98</b>	<b>-487.398,84</b>	<b>-562.721,77</b>	<b>-571.552,00</b>	<b>-580.545,00</b>	<b>-589.688,00</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>-457.747,98</b>	<b>-487.398,84</b>	<b>-562.721,77</b>	<b>-571.552,00</b>	<b>-580.545,00</b>	<b>-589.688,00</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	-3.210.676,58	-3.668.872,48	-3.690.385,52	-3.715.584,85	-3.740.446,09
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-457.747,98</b>	<b>-487.398,84</b>	<b>-562.721,77</b>	<b>-571.552,00</b>	<b>-580.545,00</b>	<b>-589.688,00</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>-457.747,98</b>	<b>-487.398,84</b>	<b>-562.721,77</b>	<b>-571.552,00</b>	<b>-580.545,00</b>	<b>-589.688,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>457.747,98</b>	<b>3.698.075,42</b>	<b>4.231.594,25</b>	<b>4.261.937,52</b>	<b>4.296.129,85</b>	<b>4.330.134,09</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>457.747,98</b>	<b>487.398,84</b>	<b>562.721,77</b>	<b>571.552,00</b>	<b>580.545,00</b>	<b>589.688,00</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>457.747,98</b>	<b>487.398,84</b>	<b>562.721,77</b>	<b>571.552,00</b>	<b>580.545,00</b>	<b>589.688,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-457.747,98</b>	<b>-3.698.075,42</b>	<b>-4.231.594,25</b>	<b>-4.261.937,52</b>	<b>-4.296.129,85</b>	<b>-4.330.134,09</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-457.747,98</b>	<b>-487.398,84</b>	<b>-562.721,77</b>	<b>-571.552,00</b>	<b>-580.545,00</b>	<b>-589.688,00</b>

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Henzel
--	---

<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>	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>	<p>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.</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>5.983</td> <td>5.725</td> <td>5.361</td> <td>5.199</td> <td>4.868</td> <td>5.255</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5.983	5.725	5.361	5.199	4.868	5.255
2017	2018	2019	2020	2021	2022								
5.983	5.725	5.361	5.199	4.868	5.255								
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.472.936,38	22.633.700,00	25.383.700,00	26.145.211,00	26.929.567,00	28.006.750,00
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	2.980.849,57	3.016.300,00	3.382.700,00	3.484.181,00	3.553.865,00	3.624.943,00
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>22.453.785,95</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>28.766.400,00</b>	<b>29.629.392,00</b>	<b>30.483.432,00</b>	<b>31.631.693,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.575.499,19	2.867.606,96	2.893.662,78	2.937.068,00	2.981.124,00	3.025.841,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.906.655,65	2.203.400,00	2.471.100,00	2.545.233,00	2.621.590,00	2.700.238,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	24.518.097,36	27.664.500,00	30.943.800,00	31.872.114,00	32.828.276,00	34.122.000,00
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>29.000.252,20</b>	<b>32.735.506,96</b>	<b>36.308.562,78</b>	<b>37.354.415,00</b>	<b>38.430.990,00</b>	<b>39.848.079,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.546.466,25</b>	<b>-7.085.506,96</b>	<b>-7.542.162,78</b>	<b>-7.725.023,00</b>	<b>-7.947.558,00</b>	<b>-8.216.386,00</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>-6.546.466,25</b>	<b>-7.085.506,96</b>	<b>-7.542.162,78</b>	<b>-7.725.023,00</b>	<b>-7.947.558,00</b>	<b>-8.216.386,00</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>-6.546.466,25</b>	<b>-7.085.506,96</b>	<b>-7.542.162,78</b>	<b>-7.725.023,00</b>	<b>-7.947.558,00</b>	<b>-8.216.386,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4261100	für Unterkunft und Heizung	-17.758.923,18	-20.771.700	-23.295.500,00	-23.994.365,00	-24.714.196,00	-25.702.764,00
4262000	der Gemeinden	-1.714.013,20	-1.862.000	-2.088.200,00	-2.150.846,00	-2.215.371,00	-2.303.986,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.902.108,10	-2.869.400	-3.218.000,00	-3.314.540,00	-3.380.831,00	-3.448.448,00
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-78.741,47	-146.900	-164.700,00	-169.641,00	-173.034,00	-176.495,00
5021000	Bezüge der Beamten	438.760,03	453.707	368.925,35	374.459,00	380.076,00	385.777,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.667.343,29	1.785.962	1.884.745,93	1.913.017,00	1.941.712,00	1.970.838,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	130.314,50	136.787	143.673,58	145.829,00	148.016,00	150.236,00
5042000	für Arbeitnehmer	339.081,37	373.568	398.283,88	404.258,00	410.322,00	416.477,00
5071100	Pensionsrückstellungen		117.583	85.246,99	86.526,00	87.824,00	89.141,00
5071200	Beihilferückstellungen			12.787,05	12.979,00	13.174,00	13.372,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.906.655,65	2.203.400	2.471.100,00	2.545.233,00	2.621.590,00	2.700.238,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	138.934,58	153.800	172.500,00	177.675,00	183.005,00	188.495,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	3.124,10	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	88,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	26.356,02	62.800	65.900,00	67.877,00	69.913,00	72.010,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	1.194,60	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5516500	SGB II - Lernförderung	10.915,43	15.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	122.075,13	128.900	135.300,00	139.359,00	143.540,00	147.846,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	87.716,95	107.000	112.300,00	115.669,00	119.139,00	122.713,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.208,00	14.200	14.200,00	14.626,00	15.065,00	15.517,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	765,00	2.500	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.015,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	315.377,57	330.600	347.100,00	357.513,00	368.238,00	379.285,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	148.000,00	152.440,00	157.013,00	161.723,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	309.515,08	295.500	310.300,00	319.609,00	329.197,00	339.073,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	23.029.170,06	25.960.500	29.114.700,00	29.988.141,00	30.887.785,00	32.123.296,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	285.694,85	363.000	407.100,00	419.313,00	431.892,00	444.849,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	38.946,99	75.700	84.900,00	87.447,00	90.070,00	92.772,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	21.636.667,65	25.650.000,00	28.766.400,00	29.629.392,00	30.483.432,00	31.631.693,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	29.284.708,08	32.617.924,14	36.210.528,74	37.254.910,00	38.329.992,00	39.745.566,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00
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.	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	7.648.040,43	6.967.924,14	7.444.128,74	7.625.518,00	7.846.560,00	8.113.873,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	7.648.040,43	6.967.924,14	7.444.128,74	7.625.518,00	7.846.560,00	8.113.873,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	7.648.040,43	6.967.924,14	7.444.128,74	7.625.518,00	7.846.560,00	8.113.873,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.648.040,43	-6.967.924,14	-7.444.128,74	-7.625.518,00	-7.846.560,00	-8.113.873,00

## 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	763	601	514	517	523	622
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.826.652,54	10.377.900,00	9.363.800,00	7.504.291,00	6.016.816,00	4.826.970,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.267.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>8.118.148,95</b>	<b>10.377.900,00</b>	<b>9.363.800,00</b>	<b>7.504.291,00</b>	<b>6.016.816,00</b>	<b>4.826.970,00</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	13.877.446,37	10.526.800,00	11.211.300,00	10.205.967,00	9.302.325,00	8.490.217,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.877.446,37</b>	<b>10.528.300,00</b>	<b>11.213.300,00</b>	<b>10.207.977,00</b>	<b>9.304.345,00</b>	<b>8.492.247,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.759.297,42</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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>-5.759.297,42</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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>-5.759.297,42</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-56.204,21	-15.000	-63.100,00	-63.731,00	-64.368,00	-65.012,00
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-6.770.448,33	-10.362.900	-9.300.700,00	-7.440.560,00	-5.952.448,00	-4.761.958,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-23.979,45					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.000.000,00					
4661900	Sonstige	-267.516,96					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	56.309,53	46.600	63.300,00	63.933,00	64.572,00	65.218,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	11.809,56	12.300	17.800,00	17.978,00	18.158,00	18.340,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG		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	350,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	523.338,71	257.900	282.600,00	285.426,00	288.280,00	291.163,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	1.021.414,13	595.500	655.000,00	661.550,00	668.166,00	674.848,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	21.240,68	12.400	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	7.854,97	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant		1.000	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	12.235.128,79	9.585.100	10.158.600,00	9.142.740,00	8.228.466,00	7.405.619,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>6.690.598,79</b>	<b>10.377.900,00</b>	<b>9.363.800,00</b>	<b>7.504.291,00</b>	<b>6.016.816,00</b>	<b>4.826.970,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>13.404.573,85</b>	<b>10.528.300,00</b>	<b>11.213.300,00</b>	<b>10.207.977,00</b>	<b>9.304.345,00</b>	<b>8.492.247,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-6.713.975,06</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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>-6.713.975,06</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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>-6.713.975,06</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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>-6.713.975,06</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>6.713.975,06</b>	<b>150.400,00</b>	<b>1.849.500,00</b>	<b>2.703.686,00</b>	<b>3.287.529,00</b>	<b>3.665.277,00</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>6.713.975,06</b>	<b>150.400,00</b>	<b>1.849.500,00</b>	<b>2.703.686,00</b>	<b>3.287.529,00</b>	<b>3.665.277,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-3.383,65</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>6.710.591,41</b>	<b>150.400,00</b>	<b>1.849.500,00</b>	<b>2.703.686,00</b>	<b>3.287.529,00</b>	<b>3.665.277,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-6.717.358,71</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.713.975,06</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-2.703.686,00</b>	<b>-3.287.529,00</b>	<b>-3.665.277,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.277.044,30	27.203.600,00	28.316.600,00	29.430.490,00	30.588.374,00	31.791.991,00
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>26.277.044,30</b>	<b>27.203.600,00</b>	<b>28.316.600,00</b>	<b>29.430.490,00</b>	<b>30.588.374,00</b>	<b>31.791.991,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	7.903,18	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	361.168,99	796.000,00	805.550,00	829.717,00	854.609,00	880.247,00
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>361.168,99</b>	<b>803.903,18</b>	<b>805.550,00</b>	<b>829.717,00</b>	<b>854.609,00</b>	<b>880.247,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.915.875,31</b>	<b>26.399.696,82</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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>25.915.875,31</b>	<b>26.399.696,82</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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>25.915.875,31</b>	<b>26.399.696,82</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.	-14.420,67	-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.	-1.120,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.	-167.473,06	-203.900	-213.100,00	-219.493,00	-226.078,00	-232.860,00
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.	-5.372,60	-90.100	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
4244900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten öTr.	-16.646,70	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.	-40.931,60	-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.		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.	-1.092.023,88	-1.401.100	-1.471.200,00	-1.515.336,00	-1.560.796,00	-1.607.620,00
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.	-148.245,43	-131.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.	-2.308,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)	-24.788.502,36	-25.294.400	-26.439.200,00	-27.496.768,00	-28.596.639,00	-29.740.505,00
5021000	Bezüge der Beamten		1.759				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		4.425				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		342				
5042000	für Arbeitnehmer		921				
5071100	Pensionsrückstellungen		456				
5568100	Erst. an Land (Abf. d. Landesant. an d. Einn.)	361.168,99	796.000	805.550,00	829.717,00	854.609,00	880.247,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>25.101.985,83</b>	<b>27.203.600,00</b>	<b>28.316.600,00</b>	<b>29.430.490,00</b>	<b>30.588.374,00</b>	<b>31.791.991,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>628.324,26</b>	<b>803.447,29</b>	<b>805.550,00</b>	<b>829.717,00</b>	<b>854.609,00</b>	<b>880.247,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-24.473.661,57</b>	<b>-26.400.152,71</b>	<b>-27.511.050,00</b>	<b>-28.600.773,00</b>	<b>-29.733.765,00</b>	<b>-30.911.744,00</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>-24.473.661,57</b>	<b>-26.400.152,71</b>	<b>-27.511.050,00</b>	<b>-28.600.773,00</b>	<b>-29.733.765,00</b>	<b>-30.911.744,00</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>-24.473.661,57</b>	<b>-26.400.152,71</b>	<b>-27.511.050,00</b>	<b>-28.600.773,00</b>	<b>-29.733.765,00</b>	<b>-30.911.744,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>24.473.661,57</b>	<b>26.400.152,71</b>	<b>27.511.050,00</b>	<b>28.600.773,00</b>	<b>29.733.765,00</b>	<b>30.911.744,00</b>

## 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

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber**                Bundesauftrag  
**Beschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

**Auftragsgrundlage**            6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Allgemeine Ziele**              Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

**Kennzahlen**                   Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

**Zielgruppen**                   Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

**Zugeordnete Kostenträger**            316110                      Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)



# Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	197,62	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	67,49	17.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
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>67,49</b>	<b>17.197,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.244,00</b>	<b>4.372,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67,49</b>	<b>-17.197,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.244,00</b>	<b>-4.372,00</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>-67,49</b>	<b>-17.197,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.244,00</b>	<b>-4.372,00</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>-67,49</b>	<b>-17.197,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.244,00</b>	<b>-4.372,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten		44				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		111				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		9				
5042000	für Arbeitnehmer		23				
5071100	Pensionsrückstellungen		11				
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.	67,49	2.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553120	Frühförderung allgemein öTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	67,49	17.186,22	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
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.	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	67,49	17.186,22	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	67,49	17.186,22	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	67,49	17.186,22	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67,49	-17.186,22	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	163.872,22	282.000,84	286.231,00	290.525,00	294.882,00
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	13.544.996,95	13.986.900,00	15.358.000,00	15.901.246,00	16.464.091,00	17.047.252,00
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>13.544.996,95</b>	<b>14.150.772,22</b>	<b>15.640.000,84</b>	<b>16.187.477,00</b>	<b>16.754.616,00</b>	<b>17.342.134,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.544.996,95</b>	<b>-14.150.772,22</b>	<b>-15.640.000,84</b>	<b>-16.187.477,00</b>	<b>-16.754.616,00</b>	<b>-17.342.134,00</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>-13.544.996,95</b>	<b>-14.150.772,22</b>	<b>-15.640.000,84</b>	<b>-16.187.477,00</b>	<b>-16.754.616,00</b>	<b>-17.342.134,00</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>-13.544.996,95</b>	<b>-14.150.772,22</b>	<b>-15.640.000,84</b>	<b>-16.187.477,00</b>	<b>-16.754.616,00</b>	<b>-17.342.134,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten		36.475	53.867,74	54.676,00	55.496,00	56.328,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		91.745	166.450,38	168.947,00	171.481,00	174.053,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		7.093	12.713,15	12.904,00	13.098,00	13.294,00
5042000	für Arbeitnehmer		19.106	34.655,37	35.175,00	35.703,00	36.239,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.453	12.447,13	12.634,00	12.824,00	13.016,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.867,07	1.895,00	1.923,00	1.952,00
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)	3.487.571,91	3.273.300	3.600.600,00	3.708.618,00	3.819.877,00	3.934.473,00
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers	7.189.526,56	7.500.600	8.250.600,00	8.580.624,00	8.923.849,00	9.280.803,00
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	513.804,31	576.900	634.600,00	653.638,00	673.247,00	693.444,00
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	692.607,05	839.900	923.900,00	951.617,00	980.166,00	1.009.571,00
5554214	WfbM Troisdorf		25.000	27.500,00	28.325,00	29.175,00	30.050,00
5554220	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	31.584,00	33.300	36.600,00	37.698,00	38.829,00	39.994,00
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern	142.263,53	191.600	210.800,00	217.124,00	223.638,00	230.347,00
5554280	Sozialversicherungsbeiträge	1.133.818,16	1.199.000	1.318.900,00	1.358.467,00	1.399.221,00	1.441.198,00
5554290	Arbeitsförderungsgeld	329.549,86	322.300	354.500,00	365.135,00	376.089,00	387.372,00
5554600	Teilhabe am Arbeitsleben ohne g.A.	24.271,57	25.000				

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	13.674.308,40	14.141.319,25	15.625.686,64	16.172.948,00	16.739.869,00	17.327.166,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00
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.	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	13.674.308,40	14.141.319,25	15.625.686,64	16.172.948,00	16.739.869,00	17.327.166,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	13.674.308,40	14.141.319,25	15.625.686,64	16.172.948,00	16.739.869,00	17.327.166,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	13.674.308,40	14.141.319,25	15.625.686,64	16.172.948,00	16.739.869,00	17.327.166,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.674.308,40	-14.141.319,25	-15.625.686,64	-16.172.948,00	-16.739.869,00	-17.327.166,00

## 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.

**Zugeordnete Kostenträger** 316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)



## Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.635,49	54.659,46	55.480,00	56.313,00	57.158,00
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	3.653.612,52	3.514.700,00	2.976.800,00	3.066.104,00	3.158.087,00	3.252.829,00
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>3.653.612,52</b>	<b>3.551.335,49</b>	<b>3.031.459,46</b>	<b>3.121.584,00</b>	<b>3.214.400,00</b>	<b>3.309.987,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.653.612,52</b>	<b>-3.551.335,49</b>	<b>-3.031.459,46</b>	<b>-3.121.584,00</b>	<b>-3.214.400,00</b>	<b>-3.309.987,00</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>-3.653.612,52</b>	<b>-3.551.335,49</b>	<b>-3.031.459,46</b>	<b>-3.121.584,00</b>	<b>-3.214.400,00</b>	<b>-3.309.987,00</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>-3.653.612,52</b>	<b>-3.551.335,49</b>	<b>-3.031.459,46</b>	<b>-3.121.584,00</b>	<b>-3.214.400,00</b>	<b>-3.309.987,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten		8.154	10.441,03	10.598,00	10.757,00	10.918,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		20.511	32.262,64	32.747,00	33.238,00	33.737,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.586	2.464,16	2.501,00	2.539,00	2.577,00
5042000	für Arbeitnehmer		4.271	6.717,15	6.818,00	6.920,00	7.024,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.113	2.412,59	2.449,00	2.486,00	2.523,00
5071200	Beihilferückstellungen			361,89	367,00	373,00	379,00
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.	5.024,59	11.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung	1.318.541,81	842.400	567.100,00	584.113,00	601.636,00	619.685,00
5553311	Integrationshelfer in Schulen	1.173.782,26	1.267.400	1.299.100,00	1.338.073,00	1.378.215,00	1.419.561,00
5553312	Schülersonderbeförderung	1.155.198,86	1.378.900	1.097.600,00	1.130.528,00	1.164.444,00	1.199.377,00
5553313	Schul./hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.	1.065,00	5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554313	Schul./hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.170.324,70	3.549.222,17	3.028.684,98	3.118.768,00	3.211.541,00	3.307.085,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00
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.	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.170.324,70	3.549.222,17	3.028.684,98	3.118.768,00	3.211.541,00	3.307.085,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	3.170.324,70	3.549.222,17	3.028.684,98	3.118.768,00	3.211.541,00	3.307.085,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	3.170.324,70	3.549.222,17	3.028.684,98	3.118.768,00	3.211.541,00	3.307.085,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.170.324,70	-3.549.222,17	-3.028.684,98	-3.118.768,00	-3.211.541,00	-3.307.085,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	473.666,86	749.707,63	760.954,00	772.369,00	783.956,00
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	38.598.075,01	39.970.200,00	40.742.700,00	42.183.507,00	43.676.281,00	45.222.929,00
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>38.598.075,01</b>	<b>40.443.866,86</b>	<b>41.492.407,63</b>	<b>42.944.461,00</b>	<b>44.448.650,00</b>	<b>46.006.885,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.598.075,01</b>	<b>-40.443.866,86</b>	<b>-41.492.407,63</b>	<b>-42.944.461,00</b>	<b>-44.448.650,00</b>	<b>-46.006.885,00</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>-38.598.075,01</b>	<b>-40.443.866,86</b>	<b>-41.492.407,63</b>	<b>-42.944.461,00</b>	<b>-44.448.650,00</b>	<b>-46.006.885,00</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>-38.598.075,01</b>	<b>-40.443.866,86</b>	<b>-41.492.407,63</b>	<b>-42.944.461,00</b>	<b>-44.448.650,00</b>	<b>-46.006.885,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten		105.431	143.208,97	145.357,00	147.538,00	149.752,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		265.186	442.513,29	449.151,00	455.888,00	462.727,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		20.501	33.798,31	34.305,00	34.819,00	35.341,00
5042000	für Arbeitnehmer		55.225	92.132,32	93.514,00	94.917,00	96.341,00
5071100	Pensionsrückstellungen		27.323	33.091,07	33.588,00	34.092,00	34.603,00
5071200	Beihilferückstellungen			4.963,67	5.039,00	5.115,00	5.192,00
5553421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	25.095,01	35.000	55.000,00	56.650,00	58.350,00	60.101,00
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	1.563.905,55	1.540.500	1.423.500,00	1.466.205,00	1.510.191,00	1.555.497,00
5553425	Assistenz 1. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	380.639,63	372.500	391.100,00	402.833,00	414.918,00	427.366,00
5553426	Assistenz 2. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	391.156,15	325.900	342.200,00	352.466,00	363.040,00	373.931,00
5553430	Heilpädagogische Leistungen	510.021,69	521.000	529.400,00	545.282,00	561.640,00	578.489,00
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	44.334,43	50.200	44.000,00	45.320,00	46.680,00	48.080,00
5553434	Förderkindergärten (allgemein)	20.729,20	29.900	31.400,00	32.342,00	33.312,00	34.311,00
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied	2.540.552,15	2.638.300	2.770.300,00	2.853.409,00	2.939.011,00	3.027.181,00
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers	646.578,16	673.400	716.500,00	737.995,00	760.135,00	782.939,00
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.	238.300,80	250.400	203.700,00	209.811,00	216.105,00	222.588,00
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd	332.343,00	350.400	328.000,00	337.840,00	347.975,00	358.414,00
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof	34.703,87	47.200	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.	7.315,04	12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.	18.677,87	21.800	23.000,00	23.690,00	24.401,00	25.133,00
5553480	Hilfsmittel öTr.	1.641,92	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.	24.970,98	27.500	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5554411	Wohnraum in einer bes. Wohnform üöTr.	11.327,38	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.		5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	513.177,08	639.200	656.700,00	676.401,00	696.693,00	717.594,00
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	21.365.821,50	21.901.000	21.852.600,00	22.726.704,00	23.635.772,00	24.581.203,00
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege	2.918,18	15.000	16.800,00	17.304,00	17.823,00	18.358,00
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	2.040.304,89	2.339.400	2.456.400,00	2.530.092,00	2.605.995,00	2.684.175,00
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	3.049.164,87	3.228.800	3.390.200,00	3.491.906,00	3.596.663,00	3.704.563,00
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.	1.842.981,21	1.841.000	1.883.200,00	1.939.696,00	1.997.887,00	2.057.824,00
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.131.200,46	1.079.900	1.296.000,00	1.334.880,00	1.374.926,00	1.416.174,00
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers	1.055.915,90	1.146.400	1.375.700,00	1.416.971,00	1.459.480,00	1.503.264,00
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	79.908,37	80.800	108.400,00	111.652,00	115.002,00	118.452,00
5554444	Tagesförderstätte Wirges	15.254,00	26.100	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg	299.093,34	299.300	312.900,00	322.287,00	331.956,00	341.915,00
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.	4.467,25	9.600	9.600,00	9.888,00	10.185,00	10.491,00
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.	142.918,99	157.200	165.000,00	169.950,00	175.049,00	180.300,00
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.	1.963,50	12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5554480	Hilfsmittel üöTr.	17.396,48	16.000	16.000,00	16.480,00	16.974,00	17.483,00
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.	58.910,11	64.800	73.200,00	75.396,00	77.658,00	79.988,00
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üöTr.	184.386,05	191.700	197.900,00	203.837,00	209.952,00	216.251,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	39.536.230,95	40.416.543,39	41.454.352,89	42.905.834,00	44.409.443,00	45.967.090,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00
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.	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	39.536.230,95	40.416.543,39	41.454.352,89	42.905.834,00	44.409.443,00	45.967.090,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	39.536.230,95	40.416.543,39	41.454.352,89	42.905.834,00	44.409.443,00	45.967.090,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	39.536.230,95	40.416.543,39	41.454.352,89	42.905.834,00	44.409.443,00	45.967.090,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.536.230,95	-40.416.543,39	-41.454.352,89	-42.905.834,00	-44.409.443,00	-45.967.090,00

## 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

<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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.029,70	64.552,81	65.522,00	66.505,00	67.504,00
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.	25.085,45	78.000,00	77.400,00	79.722,00	82.114,00	84.577,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.122.404,75	3.416.000,00	3.440.200,00	3.543.406,00	3.649.709,00	3.759.202,00
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>3.147.490,20</b>	<b>3.534.029,70</b>	<b>3.582.152,81</b>	<b>3.688.650,00</b>	<b>3.798.328,00</b>	<b>3.911.283,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.147.490,20</b>	<b>-3.534.029,70</b>	<b>-3.582.152,81</b>	<b>-3.688.650,00</b>	<b>-3.798.328,00</b>	<b>-3.911.283,00</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>-3.147.490,20</b>	<b>-3.534.029,70</b>	<b>-3.582.152,81</b>	<b>-3.688.650,00</b>	<b>-3.798.328,00</b>	<b>-3.911.283,00</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>-3.147.490,20</b>	<b>-3.534.029,70</b>	<b>-3.582.152,81</b>	<b>-3.688.650,00</b>	<b>-3.798.328,00</b>	<b>-3.911.283,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten		8.910	12.330,86	12.516,00	12.704,00	12.895,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		22.411	38.102,16	38.674,00	39.254,00	39.843,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.733	2.910,17	2.954,00	2.998,00	3.043,00
5042000	für Arbeitnehmer		4.667	7.932,96	8.052,00	8.173,00	8.296,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.309	2.849,27	2.892,00	2.935,00	2.979,00
5071200	Beihilferückstellungen			427,39	434,00	441,00	448,00
5414400	an Zweckverbände	25.085,45	78.000	77.400,00	79.722,00	82.114,00	84.577,00
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.	15.486,57	31.100	32.600,00	33.578,00	34.585,00	35.623,00
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.	42.889,00	48.300	43.300,00	44.599,00	45.937,00	47.315,00
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.	9.474,86	34.600	36.400,00	37.492,00	38.617,00	39.776,00
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.	35.938,91	36.700	23.900,00	24.617,00	25.356,00	26.117,00
5554911	Betreuung in einer Pflegefamilie üöTr.	17.436,00	19.200	20.600,00	21.218,00	21.855,00	22.511,00
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.	3.001.179,41	3.243.100	3.280.400,00	3.378.812,00	3.480.176,00	3.584.581,00
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554990	Sonst. Leist. d. Eingliederungsh. ohne g.A. üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.152.412,83	3.531.720,59	3.578.876,15	3.685.324,00	3.794.952,00	3.907.856,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.152.412,83	-3.531.720,59	-3.578.876,15	-3.685.324,00	-3.794.952,00	-3.907.856,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.152.412,83	-3.531.720,59	-3.578.876,15	-3.685.324,00	-3.794.952,00	-3.907.856,00
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.	-3.152.412,83	-3.531.720,59	-3.578.876,15	-3.685.324,00	-3.794.952,00	-3.907.856,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	<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>
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	<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>
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.152.412,83	-3.531.720,59	-3.578.876,15	-3.685.324,00	-3.794.952,00	-3.907.856,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.152.412,83	3.531.720,59	3.578.876,15	3.685.324,00	3.794.952,00	3.907.856,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	3.152.412,83	3.531.720,59	3.578.876,15	3.685.324,00	3.794.952,00	3.907.856,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<b>Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag</b>	<b>3.152.412,83</b>	<b>3.531.720,59</b>	<b>3.578.876,15</b>	<b>3.685.324,00</b>	<b>3.794.952,00</b>	<b>3.907.856,00</b>
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-3.152.412,83	-3.531.720,59	-3.578.876,15	-3.685.324,00	-3.794.952,00	-3.907.856,00
F44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-3.152.412,83</b>	<b>-3.531.720,59</b>	<b>-3.578.876,15</b>	<b>-3.685.324,00</b>	<b>-3.794.952,00</b>	<b>-3.907.856,00</b>

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Agnes Ulrich
--	---

<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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	49.372,16	55.950,00	69.000,00	71.070,00	73.203,00	75.399,00
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>49.372,16</b>	<b>55.950,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>73.203,00</b>	<b>75.399,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.372,16</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-73.203,00</b>	<b>-75.399,00</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>-49.372,16</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-73.203,00</b>	<b>-75.399,00</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>-49.372,16</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-73.203,00</b>	<b>-75.399,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte	10.050,00	9.250	22.300,00	22.969,00	23.658,00	24.368,00
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.	2.495,91	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.626,25	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.Schuldendi enst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	48.479,66	55.950,00	69.000,00	71.070,00	73.203,00	75.399,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00
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.	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	48.479,66	55.950,00	69.000,00	71.070,00	73.203,00	75.399,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	48.479,66	55.950,00	69.000,00	71.070,00	73.203,00	75.399,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	48.479,66	55.950,00	69.000,00	71.070,00	73.203,00	75.399,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.479,66	-55.950,00	-69.000,00	-71.070,00	-73.203,00	-75.399,00

## 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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Agnes Ulrich								
<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"/>								
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag								
<b>Beschreibung</b>	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen								
<b>Kennzahlen</b>	Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2019</th> <th style="width: 25%;">2020</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1017</td> <td>919</td> <td>1147</td> <td>1152</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	1017	919	1147	1152
2019	2020	2021	2022						
1017	919	1147	1152						
<b>Zielgruppen</b>	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	343010      Betreuungen 343020      Betreuer und Betreuungsvereine 343030      Betreuungsgerichtshilfe								



# Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	735,00	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>735,00</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	198.191,26	241.266,54	225.535,74	228.918,00	232.353,00	235.839,00
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	66.781,32	75.300,00	90.500,00	93.215,00	96.011,00	98.891,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-2.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.277,88</b>	<b>316.566,54</b>	<b>316.035,74</b>	<b>322.133,00</b>	<b>328.364,00</b>	<b>334.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-735,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	154.177,65	187.836	176.087,64	178.729,00	181.410,00	184.131,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.953,14	14.418	13.420,62	13.622,00	13.827,00	14.035,00
5042000	für Arbeitnehmer	32.060,47	39.013	36.027,48	36.567,00	37.116,00	37.673,00
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	66.781,32	75.300	90.500,00	93.215,00	96.011,00	98.891,00
5622000	Leasing	-2.694,70					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>735,00</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>262.277,88</b>	<b>316.566,54</b>	<b>316.035,74</b>	<b>322.133,00</b>	<b>328.364,00</b>	<b>334.730,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>261.542,88</b>	<b>315.566,54</b>	<b>315.035,74</b>	<b>321.103,00</b>	<b>327.303,00</b>	<b>333.637,00</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>261.542,88</b>	<b>315.566,54</b>	<b>315.035,74</b>	<b>321.103,00</b>	<b>327.303,00</b>	<b>333.637,00</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>261.542,88</b>	<b>315.566,54</b>	<b>315.035,74</b>	<b>321.103,00</b>	<b>327.303,00</b>	<b>333.637,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-261.542,88</b>	<b>-315.566,54</b>	<b>-315.035,74</b>	<b>-321.103,00</b>	<b>-327.303,00</b>	<b>-333.637,00</b>

## 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):**

Lisa Schmidt

**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

2018	2019	2020	2021	2022	10/2023
1.495	1.164	1.382	1.262	1.105	1.736

**Zielgruppen**

Familien und Personen mit geringen Einkünften

**Zugeordnete Kostenträger**

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss

# Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	980.796,13	1.874.000,00	2.045.100,00	2.106.453,00	2.169.647,00	2.234.737,00
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	515,00	525,00	536,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>980.796,13</b>	<b>1.876.500,00</b>	<b>2.047.600,00</b>	<b>2.109.028,00</b>	<b>2.172.294,00</b>	<b>2.237.459,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81.207,61	55.868,45	268.194,49	272.217,00	276.300,00	280.445,00
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	1.028.061,87	1.875.000,00	2.046.100,00	2.107.483,00	2.170.708,00	2.235.829,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.948,00	500,00	500,00	515,00	530,00	546,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.217,48</b>	<b>1.931.368,45</b>	<b>2.314.794,49</b>	<b>2.380.215,00</b>	<b>2.447.538,00</b>	<b>2.516.820,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.421,35</b>	<b>-54.868,45</b>	<b>-267.194,49</b>	<b>-271.187,00</b>	<b>-275.244,00</b>	<b>-279.361,00</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>-131.421,35</b>	<b>-54.868,45</b>	<b>-267.194,49</b>	<b>-271.187,00</b>	<b>-275.244,00</b>	<b>-279.361,00</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>7.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-131.421,35</b>	<b>-62.384,91</b>	<b>-267.194,49</b>	<b>-271.187,00</b>	<b>-275.244,00</b>	<b>-279.361,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-39.836,72	-39.800	-43.100,00	-44.393,00	-45.725,00	-47.097,00
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	510,70					
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-941.470,11	-1.834.200	-2.002.000,00	-2.062.060,00	-2.123.922,00	-2.187.640,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-515,00	-525,00	-536,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
5021000	Bezüge der Beamten	65.068,77	44.370	84.309,09	85.573,00	86.857,00	88.160,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.518,18		125.603,28	127.487,00	129.399,00	131.340,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	970,16		9.518,94	9.662,00	9.807,00	9.955,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.650,50		26.359,83	26.755,00	27.157,00	27.564,00
5071100	Pensionsrückstellungen		11.499	19.481,17	19.773,00	20.069,00	20.370,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.922,18	2.967,00	3.011,00	3.056,00
5577100	Mietzuschuss	811.851,87	1.874.000	2.045.100,00	2.106.453,00	2.169.647,00	2.234.736,00
5577200	Lastenzuschuss	216.210,00					
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5637000	Bankgebühren		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.948,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.516				

# Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>951.920,52</b>	<b>1.876.500,00</b>	<b>2.047.600,00</b>	<b>2.109.028,00</b>	<b>2.172.294,00</b>	<b>2.237.459,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.030.877,20</b>	<b>1.919.869,61</b>	<b>2.292.391,14</b>	<b>2.357.475,00</b>	<b>2.424.458,00</b>	<b>2.493.394,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-78.956,68</b>	<b>-43.369,61</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</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>-78.956,68</b>	<b>-43.369,61</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</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	-7.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-78.956,68</b>	<b>-43.369,61</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</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>-78.956,68</b>	<b>-43.369,61</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>78.956,68</b>	<b>50.886,07</b>	<b>244.791,14</b>	<b>248.447,00</b>	<b>252.164,00</b>	<b>255.935,00</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>78.956,68</b>	<b>43.369,61</b>	<b>244.791,14</b>	<b>248.447,00</b>	<b>252.164,00</b>	<b>255.935,00</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>78.956,68</b>	<b>43.369,61</b>	<b>244.791,14</b>	<b>248.447,00</b>	<b>252.164,00</b>	<b>255.935,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-78.956,68</b>	<b>-50.886,07</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-78.956,68</b>	<b>-43.369,61</b>	<b>-244.791,14</b>	<b>-248.447,00</b>	<b>-252.164,00</b>	<b>-255.935,00</b>

**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):**  
Lisa Schmidt

**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: 2022: 242	
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	608.165,87	611.300,00	611.300,00	629.639,00	648.529,00	667.985,00
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>608.165,87</b>	<b>611.300,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>629.639,00</b>	<b>648.529,00</b>	<b>667.985,00</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	924.515,94	926.800,00	926.800,00	954.604,00	983.242,00	1.012.739,00
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>924.515,94</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>954.604,00</b>	<b>983.242,00</b>	<b>1.012.739,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.350,07</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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>-316.350,07</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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>-316.350,07</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-603.029,87	-604.200	-604.200,00	-622.326,00	-640.996,00	-660.226,00
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	244.247,12	239.000	239.000,00	246.170,00	253.555,00	261.162,00
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	659.724,82	667.300	667.300,00	687.319,00	707.939,00	729.177,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	20.544,00	20.500	20.500,00	21.115,00	21.748,00	22.400,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>594.493,67</b>	<b>611.300,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>629.639,00</b>	<b>648.529,00</b>	<b>667.985,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>924.394,51</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>954.604,00</b>	<b>983.242,00</b>	<b>1.012.739,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>329.900,84</b>	<b>315.500,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>324.965,00</b>	<b>334.713,00</b>	<b>344.754,00</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>329.900,84</b>	<b>315.500,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>324.965,00</b>	<b>334.713,00</b>	<b>344.754,00</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>329.900,84</b>	<b>315.500,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>324.965,00</b>	<b>334.713,00</b>	<b>344.754,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-329.900,84</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-324.965,00</b>	<b>-334.713,00</b>	<b>-344.754,00</b>

## 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):**  
Bernd Lindlein

**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:			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1.212	1.436	1.314	1.274
				<b>2022</b>
				1.308
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	170.801,96	186.800,00	157.200,00	161.916,00	166.773,00	171.777,00
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>170.801,96</b>	<b>186.800,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>161.916,00</b>	<b>166.773,00</b>	<b>171.777,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	412.706,71	470.258,49	722.990,46	733.833,00	744.840,00	756.013,00
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	643.109,46	728.300,00	728.300,00	750.149,00	772.653,00	795.833,00
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>1.055.816,17</b>	<b>1.198.558,49</b>	<b>1.451.290,46</b>	<b>1.483.982,00</b>	<b>1.517.493,00</b>	<b>1.551.846,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.014,21</b>	<b>-1.011.758,49</b>	<b>-1.294.090,46</b>	<b>-1.322.066,00</b>	<b>-1.350.720,00</b>	<b>-1.380.069,00</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>-885.014,21</b>	<b>-1.011.758,49</b>	<b>-1.294.090,46</b>	<b>-1.322.066,00</b>	<b>-1.350.720,00</b>	<b>-1.380.069,00</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>-885.014,21</b>	<b>-1.011.758,49</b>	<b>-1.294.090,46</b>	<b>-1.322.066,00</b>	<b>-1.350.720,00</b>	<b>-1.380.069,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz	-2.160,00	-2.200	-2.200,00	-2.266,00	-2.334,00	-2.404,00
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-62.494,66	-60.500	-60.500,00	-62.315,00	-64.184,00	-66.110,00
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewer Plus	-106.147,30	-123.600	-94.000,00	-96.820,00	-99.725,00	-102.717,00
5021000	Bezüge der Beamten	48.882,67	66.972	71.566,79	72.640,00	73.729,00	74.835,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	281.882,74	299.903	491.977,59	499.357,00	506.847,00	514.450,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.433,75	22.969	37.311,41	37.870,00	38.438,00	39.015,00
5042000	für Arbeitnehmer	59.507,55	63.058	103.117,33	104.664,00	106.234,00	107.827,00
5071100	Pensionsrückstellungen		17.357	16.536,82	16.785,00	17.037,00	17.292,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.480,52	2.517,00	2.555,00	2.594,00
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	431.750,64	449.400	449.400,00	462.882,00	476.768,00	491.071,00
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-961,20	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.	83.860,67	102.700	102.700,00	105.781,00	108.954,00	112.223,00
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	4.298,18	28.900	28.900,00	29.767,00	30.660,00	31.580,00
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	829,39	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)	2.160,00	2.200	2.200,00	2.266,00	2.334,00	2.404,00
5579750	Förderung Gemeindegewer Plus	106.147,30	123.600	123.600,00	127.308,00	131.127,00	135.061,00
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	15.024,48	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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>159.580,10</b>	<b>186.800,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>161.916,00</b>	<b>166.773,00</b>	<b>171.777,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.107.667,19</b>	<b>1.181.201,99</b>	<b>1.432.273,12</b>	<b>1.464.680,00</b>	<b>1.497.901,00</b>	<b>1.531.960,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</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>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</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>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</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>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>948.087,09</b>	<b>994.401,99</b>	<b>1.275.073,12</b>	<b>1.302.764,00</b>	<b>1.331.128,00</b>	<b>1.360.183,00</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>948.087,09</b>	<b>994.401,99</b>	<b>1.275.073,12</b>	<b>1.302.764,00</b>	<b>1.331.128,00</b>	<b>1.360.183,00</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>948.087,09</b>	<b>994.401,99</b>	<b>1.275.073,12</b>	<b>1.302.764,00</b>	<b>1.331.128,00</b>	<b>1.360.183,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-948.087,09</b>	<b>-994.401,99</b>	<b>-1.275.073,12</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.331.128,00</b>	<b>-1.360.183,00</b>

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Lindlein
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	519.291,67	618.100,00	653.900,00	673.517,00	693.723,00	714.534,00
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>519.291,67</b>	<b>618.100,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>673.517,00</b>	<b>693.723,00</b>	<b>714.534,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.291,67</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-653.900,00</b>	<b>-673.517,00</b>	<b>-693.723,00</b>	<b>-714.534,00</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>-519.291,67</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-653.900,00</b>	<b>-673.517,00</b>	<b>-693.723,00</b>	<b>-714.534,00</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>-519.291,67</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-653.900,00</b>	<b>-673.517,00</b>	<b>-693.723,00</b>	<b>-714.534,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	2.101,10	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	110,00	500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	22.264,92	47.600	53.400,00	55.002,00	56.652,00	58.352,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	66.820,00	67.000	67.000,00	69.010,00	71.080,00	73.212,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	2.842,00	3.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5578500	BKGG - Lernförderung	2.911,16	6.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	63.957,27	67.900	71.200,00	73.336,00	75.536,00	77.802,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	42.370,75	54.500	58.600,00	60.358,00	62.169,00	64.034,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	11.236,00	12.500	12.500,00	12.875,00	13.261,00	13.659,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	4.860,00	7.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	2.133,00	5.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	297.685,47	343.600	351.200,00	361.736,00	372.588,00	383.766,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	483.982,83	618.100,00	653.900,00	673.517,00	693.723,00	714.534,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00
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.	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	483.982,83	618.100,00	653.900,00	673.517,00	693.723,00	714.534,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	483.982,83	618.100,00	653.900,00	673.517,00	693.723,00	714.534,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	483.982,83	618.100,00	653.900,00	673.517,00	693.723,00	714.534,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483.982,83	-618.100,00	-653.900,00	-673.517,00	-693.723,00	-714.534,00

## **Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung**

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

### **Zugehörige Produkte:**

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

### **Erläuterungen**

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

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.429,81	113.000,00	111.500,00	112.615,00	113.742,00	114.879,00
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	1.025,00	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>187.459,60</b>	<b>220.100,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>223.596,00</b>	<b>228.759,00</b>	<b>234.094,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.085.002,27	1.172.970,53	1.322.542,87	1.342.383,00	1.362.515,00	1.382.956,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	154.379,70	211.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	64.564,07	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	27.542,77	59.500,00	60.500,00	60.520,00	60.540,00	60.560,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.488,81</b>	<b>1.534.070,53</b>	<b>1.707.642,87</b>	<b>1.727.503,00</b>	<b>1.747.655,00</b>	<b>1.768.116,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.029,21</b>	<b>-1.313.970,53</b>	<b>-1.489.042,87</b>	<b>-1.503.907,00</b>	<b>-1.518.896,00</b>	<b>-1.534.022,00</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>-1.144.029,21</b>	<b>-1.313.970,53</b>	<b>-1.489.042,87</b>	<b>-1.503.907,00</b>	<b>-1.518.896,00</b>	<b>-1.534.022,00</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>499.971,48</b>	<b>554.861,99</b>	<b>642.169,64</b>	<b>645.935,11</b>	<b>650.345,80</b>	<b>654.697,31</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.644.000,69</b>	<b>-1.868.832,52</b>	<b>-2.131.212,51</b>	<b>-2.149.842,11</b>	<b>-2.169.241,80</b>	<b>-2.188.719,31</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>200.952,58</b>	<b>220.100,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>223.596,00</b>	<b>228.759,00</b>	<b>234.094,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.321.442,04</b>	<b>1.509.735,07</b>	<b>1.666.310,21</b>	<b>1.685.551,00</b>	<b>1.705.074,00</b>	<b>1.724.896,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.120.489,46</b>	<b>-1.289.635,07</b>	<b>-1.447.710,21</b>	<b>-1.461.955,00</b>	<b>-1.476.315,00</b>	<b>-1.490.802,00</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>-1.120.489,46</b>	<b>-1.289.635,07</b>	<b>-1.447.710,21</b>	<b>-1.461.955,00</b>	<b>-1.476.315,00</b>	<b>-1.490.802,00</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	-554.861,99	-642.169,64	-645.935,11	-650.345,80	-654.697,31
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-1.120.489,46</b>	<b>-1.289.635,07</b>	<b>-1.447.710,21</b>	<b>-1.461.955,00</b>	<b>-1.476.315,00</b>	<b>-1.490.802,00</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>-1.120.489,46</b>	<b>-1.289.635,07</b>	<b>-1.447.710,21</b>	<b>-1.461.955,00</b>	<b>-1.476.315,00</b>	<b>-1.490.802,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.120.489,46</b>	<b>1.844.497,06</b>	<b>2.089.879,85</b>	<b>2.107.890,11</b>	<b>2.126.660,80</b>	<b>2.145.499,31</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>1.120.489,46</b>	<b>1.289.635,07</b>	<b>1.447.710,21</b>	<b>1.461.955,00</b>	<b>1.476.315,00</b>	<b>1.490.802,00</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>1.120.489,46</b>	<b>1.289.635,07</b>	<b>1.447.710,21</b>	<b>1.461.955,00</b>	<b>1.476.315,00</b>	<b>1.490.802,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.120.489,46</b>	<b>-1.844.497,06</b>	<b>-2.089.879,85</b>	<b>-2.107.890,11</b>	<b>-2.126.660,80</b>	<b>-2.145.499,31</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.120.489,46</b>	<b>-1.289.635,07</b>	<b>-1.447.710,21</b>	<b>-1.461.955,00</b>	<b>-1.476.315,00</b>	<b>-1.490.802,00</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> Stefan Roos
--	--

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

<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>	Durchgeführte Betriebskontrollen in			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	2.573	2.297	1.883	1.758
				<b>2022</b>
				1.763
<b>Zielgruppen</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen		
	124120	Überwachung von Erzeugnissen		
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen		

# Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.525,36	13.500,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	25,00	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>111.555,15</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>123.030,00</b>	<b>127.217,00</b>	<b>131.567,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	283.357,82	308.258,67	305.384,19	309.966,00	314.617,00	319.336,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.701,16	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	1.431,23	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>292.490,21</b>	<b>320.258,67</b>	<b>317.384,19</b>	<b>321.966,00</b>	<b>326.617,00</b>	<b>331.336,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.935,06</b>	<b>-202.758,67</b>	<b>-198.384,19</b>	<b>-198.936,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.769,00</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>-180.935,06</b>	<b>-202.758,67</b>	<b>-198.384,19</b>	<b>-198.936,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.769,00</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>-180.935,06</b>	<b>-202.758,67</b>	<b>-198.384,19</b>	<b>-198.936,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.769,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-100.880,00	-104.915,00	-109.112,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-14.525,36	-13.500	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwargelder	-25,00					
5021000	Bezüge der Beamten	18.450,50	18.780	20.779,00	21.092,00	21.408,00	21.728,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	205.571,32	221.201	213.879,35	217.088,00	220.345,00	223.650,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.131,82	17.170	17.599,19	17.863,00	18.131,00	18.403,00
5042000	für Arbeitnehmer	43.204,18	46.240	47.605,05	48.319,00	49.043,00	49.779,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.867	4.801,38	4.872,00	4.946,00	5.020,00
5071200	Beihilferückstellungen			720,22	732,00	744,00	756,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.641,00	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	6.060,16	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.431,23	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>110.177,89</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>123.030,00</b>	<b>127.217,00</b>	<b>131.567,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>292.728,91</b>	<b>315.391,51</b>	<b>311.862,59</b>	<b>316.362,00</b>	<b>320.927,00</b>	<b>325.560,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</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>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</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>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</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>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>182.551,02</b>	<b>197.891,51</b>	<b>192.862,59</b>	<b>193.332,00</b>	<b>193.710,00</b>	<b>193.993,00</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>182.551,02</b>	<b>197.891,51</b>	<b>192.862,59</b>	<b>193.332,00</b>	<b>193.710,00</b>	<b>193.993,00</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>182.551,02</b>	<b>197.891,51</b>	<b>192.862,59</b>	<b>193.332,00</b>	<b>193.710,00</b>	<b>193.993,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-182.551,02</b>	<b>-197.891,51</b>	<b>-192.862,59</b>	<b>-193.332,00</b>	<b>-193.710,00</b>	<b>-193.993,00</b>

## 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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Roos
--	---

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 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>	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	4.215	3.883	3.474
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.114,40	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>37.114,40</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	66.177,87	77.420,06	86.333,70	87.629,00	88.940,00	90.275,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	43.725,77	73.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
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>110.023,64</b>	<b>151.420,06</b>	<b>165.333,70</b>	<b>166.634,00</b>	<b>167.950,00</b>	<b>169.290,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.909,24</b>	<b>-79.920,06</b>	<b>-93.833,70</b>	<b>-94.419,00</b>	<b>-95.013,00</b>	<b>-95.624,00</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>-72.909,24</b>	<b>-79.920,06</b>	<b>-93.833,70</b>	<b>-94.419,00</b>	<b>-95.013,00</b>	<b>-95.624,00</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>-72.909,24</b>	<b>-79.920,06</b>	<b>-93.833,70</b>	<b>-94.419,00</b>	<b>-95.013,00</b>	<b>-95.624,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-37.114,40	-71.500	-71.500,00	-72.215,00	-72.937,00	-73.666,00
5021000	Bezüge der Beamten	27.675,94	28.171	31.168,04	31.636,00	32.110,00	32.592,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.869,51	32.595	35.682,50	36.218,00	36.761,00	37.313,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.350,25	2.536	3.033,97	3.080,00	3.126,00	3.173,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.282,17	6.817	8.166,93	8.289,00	8.413,00	8.539,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.301	7.201,96	7.310,00	7.418,00	7.530,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.080,30	1.096,00	1.112,00	1.128,00
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.	10.106,48	10.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	33.619,29	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	37.066,40	71.500,00	71.500,00	72.215,00	72.937,00	73.666,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	106.012,74	144.119,30	157.051,44	158.228,00	159.420,00	160.632,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00
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.	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	68.946,34	72.619,30	85.551,44	86.013,00	86.483,00	86.966,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	68.946,34	72.619,30	85.551,44	86.013,00	86.483,00	86.966,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	68.946,34	72.619,30	85.551,44	86.013,00	86.483,00	86.966,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.946,34	-72.619,30	-85.551,44	-86.013,00	-86.483,00	-86.966,00

## 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> Stefan Roos
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</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>2020:</b> 169 <b>2021:</b> 189 <b>2022:</b> 207</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: <b>2020:</b> 16 <b>2021:</b> 5 <b>2022:</b> 6</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung

# Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.724,55	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	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>37.724,55</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.503,00</b>	<b>28.758,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	340.243,67	360.583,34	406.120,88	412.214,00	418.395,00	424.673,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	102.260,67	128.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	62.764,07	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	3.716,13	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>508.984,54</b>	<b>583.083,34</b>	<b>646.620,88</b>	<b>652.729,00</b>	<b>658.925,00</b>	<b>665.218,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.259,99</b>	<b>-552.083,34</b>	<b>-618.620,88</b>	<b>-624.479,00</b>	<b>-630.422,00</b>	<b>-636.460,00</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>-471.259,99</b>	<b>-552.083,34</b>	<b>-618.620,88</b>	<b>-624.479,00</b>	<b>-630.422,00</b>	<b>-636.460,00</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>-471.259,99</b>	<b>-552.083,34</b>	<b>-618.620,88</b>	<b>-624.479,00</b>	<b>-630.422,00</b>	<b>-636.460,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-37.724,55	-28.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	32.287,28	32.864	75.100,46	76.228,00	77.372,00	78.533,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	242.353,31	251.629	244.021,80	247.681,00	251.395,00	255.165,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.566,46	19.552	18.700,19	18.981,00	19.264,00	19.555,00
5042000	für Arbeitnehmer	47.036,62	48.021	48.342,08	49.068,00	49.804,00	50.552,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.517	17.353,34	17.613,00	17.877,00	18.145,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.603,01	2.643,00	2.683,00	2.723,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.585,57	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4.589,45	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	48.172,08	66.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	47.913,57	32.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	30.000,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	32.764,07	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,44					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.470,21	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	43,22					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	923,41					
5699000	Sonstige Aufwendungen	19,85					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	44.476,75	31.000,00	28.000,00	28.250,00	28.503,00	28.758,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	503.687,59	574.566,18	626.664,53	632.473,00	638.365,00	644.350,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00
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.	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	459.210,84	543.566,18	598.664,53	604.223,00	609.862,00	615.592,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	459.210,84	543.566,18	598.664,53	604.223,00	609.862,00	615.592,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	459.210,84	543.566,18	598.664,53	604.223,00	609.862,00	615.592,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-459.210,84	-543.566,18	-598.664,53	-604.223,00	-609.862,00	-615.592,00

## 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**

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	386	391	393	381	370

**Zielgruppen**

Landwirte

**Zugeordnete Kostenträger**

555310	Höfeordnung / Werteermittlung
555320	Grundstücksverkehrsgesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.885,34	29.242,06	45.483,74	46.166,00	46.858,00	47.562,00
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>27.885,34</b>	<b>30.242,06</b>	<b>46.483,74</b>	<b>47.166,00</b>	<b>47.858,00</b>	<b>48.562,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.885,34</b>	<b>-30.242,06</b>	<b>-46.483,74</b>	<b>-47.166,00</b>	<b>-47.858,00</b>	<b>-48.562,00</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>-27.885,34</b>	<b>-30.242,06</b>	<b>-46.483,74</b>	<b>-47.166,00</b>	<b>-47.858,00</b>	<b>-48.562,00</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>-27.885,34</b>	<b>-30.242,06</b>	<b>-46.483,74</b>	<b>-47.166,00</b>	<b>-47.858,00</b>	<b>-48.562,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.835,82	21.984	34.614,10	35.133,00	35.660,00	36.195,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.002,87	1.982	2.942,85	2.987,00	3.031,00	3.077,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.046,65	5.276	7.926,79	8.046,00	8.167,00	8.290,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	27.885,34	30.242,06	46.483,74	47.166,00	47.858,00	48.562,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00
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.	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	27.885,34	30.242,06	46.483,74	47.166,00	47.858,00	48.562,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	27.885,34	30.242,06	46.483,74	47.166,00	47.858,00	48.562,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	27.885,34	30.242,06	46.483,74	47.166,00	47.858,00	48.562,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.885,34	-30.242,06	-46.483,74	-47.166,00	-47.858,00	-48.562,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	55000	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	55580	Agrarfördermaßnahmen
<b>Produktinformationen</b>		
<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 2020:1.279 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2021:1.296 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2022:1.557	
<b>Zielgruppen</b>	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau

# Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	244.643,92	263.635,00	326.253,60	331.148,00	336.116,00	341.157,00
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	231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.675,48</b>	<b>266.235,00</b>	<b>328.853,60</b>	<b>333.748,00</b>	<b>338.716,00</b>	<b>343.757,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.675,48</b>	<b>-266.135,00</b>	<b>-328.753,60</b>	<b>-333.647,00</b>	<b>-338.614,00</b>	<b>-343.654,00</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>-246.675,48</b>	<b>-266.135,00</b>	<b>-328.753,60</b>	<b>-333.647,00</b>	<b>-338.614,00</b>	<b>-343.654,00</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>-246.675,48</b>	<b>-266.135,00</b>	<b>-328.753,60</b>	<b>-333.647,00</b>	<b>-338.614,00</b>	<b>-343.654,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.253,59	202.646	251.389,10	255.160,00	258.987,00	262.872,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.995,13	16.682	20.337,32	20.642,00	20.952,00	21.266,00
5042000	für Arbeitnehmer	41.395,20	44.307	54.527,18	55.346,00	56.177,00	57.019,00
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	231,56					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	246.675,48	266.235,00	328.853,60	333.748,00	338.716,00	343.757,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00
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.	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	246.675,48	266.135,00	328.753,60	333.647,00	338.614,00	343.654,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	246.675,48	266.135,00	328.753,60	333.647,00	338.614,00	343.654,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	246.675,48	266.135,00	328.753,60	333.647,00	338.614,00	343.654,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-246.675,48	-266.135,00	-328.753,60	-333.647,00	-338.614,00	-343.654,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8</b>		
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
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dr. Simone Meyer
<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>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	<u>2023</u>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	<u>17</u>
	Anzahl Stellen	18,50
<b>Zielgruppen</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.065,50</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	122.693,65	133.831,40	152.966,76	155.260,00	157.589,00	159.953,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	692,10	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	22.043,85	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.429,60</b>	<b>182.831,40</b>	<b>202.966,76</b>	<b>205.260,00</b>	<b>207.589,00</b>	<b>209.953,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.364,10</b>	<b>-182.831,40</b>	<b>-202.966,76</b>	<b>-205.260,00</b>	<b>-207.589,00</b>	<b>-209.953,00</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>-144.364,10</b>	<b>-182.831,40</b>	<b>-202.966,76</b>	<b>-205.260,00</b>	<b>-207.589,00</b>	<b>-209.953,00</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>499.971,48</b>	<b>554.861,99</b>	<b>642.169,64</b>	<b>645.935,11</b>	<b>650.345,80</b>	<b>654.697,31</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-644.335,58</b>	<b>-737.693,39</b>	<b>-845.136,40</b>	<b>-851.195,11</b>	<b>-857.934,80</b>	<b>-864.650,31</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-65,50					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-1.000,00					
5012000	Beigeordnete			5.850,00	5.938,00	6.027,00	6.117,00
5021000	Bezüge der Beamten	13.837,97	14.085	28.496,92	28.925,00	29.359,00	29.800,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	85.372,01	91.533	87.157,45	88.464,00	89.791,00	91.138,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.675,90	7.099	6.707,25	6.807,00	6.909,00	7.013,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.807,77	17.463	17.182,69	17.440,00	17.702,00	17.967,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.650	6.584,74	6.683,00	6.783,00	6.884,00
5071200	Beihilferückstellungen			987,71	1.003,00	1.018,00	1.034,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	692,10					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.392,10	17.500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	15.651,75	31.500	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	499.971,48	554.862	642.169,64	645.935,11	650.345,80	654.697,31

# Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	144.451,98	179.181,02	195.394,31	197.574,00	199.788,00	202.035,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-135.220,44	-179.181,02	-195.394,31	-197.574,00	-199.788,00	-202.035,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-135.220,44	-179.181,02	-195.394,31	-197.574,00	-199.788,00	-202.035,00
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	-554.861,99	-642.169,64	-645.935,11	-650.345,80	-654.697,31
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-135.220,44	-179.181,02	-195.394,31	-197.574,00	-199.788,00	-202.035,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-135.220,44	-179.181,02	-195.394,31	-197.574,00	-199.788,00	-202.035,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	135.220,44	734.043,01	837.563,95	843.509,11	850.133,80	856.732,31
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	135.220,44	179.181,02	195.394,31	197.574,00	199.788,00	202.035,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	135.220,44	179.181,02	195.394,31	197.574,00	199.788,00	202.035,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-135.220,44	-734.043,01	-837.563,95	-843.509,11	-850.133,80	-856.732,31
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.220,44	-179.181,02	-195.394,31	-197.574,00	-199.788,00	-202.035,00



## **Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt**

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

### **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.020.717,43	2.756.000,00	3.040.000,00	3.161.600,00	3.288.064,00	3.419.586,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.710,61	65.200,00	69.200,00	69.892,00	70.591,00	71.297,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.114,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	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>3.388.542,73</b>	<b>2.838.200,00</b>	<b>3.121.200,00</b>	<b>3.243.502,00</b>	<b>3.370.675,00</b>	<b>3.502.913,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.629.997,13	2.525.650,25	2.530.735,09	2.568.695,00	2.607.228,00	2.646.336,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	586.140,56	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	23.860,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.345,82	41.500,00	42.500,00	42.890,00	43.284,00	43.682,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264.343,51</b>	<b>2.688.150,25</b>	<b>2.696.235,09</b>	<b>2.734.585,00</b>	<b>2.773.512,00</b>	<b>2.813.018,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.199,22</b>	<b>150.049,75</b>	<b>424.964,91</b>	<b>508.917,00</b>	<b>597.163,00</b>	<b>689.895,00</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>124.199,22</b>	<b>150.049,75</b>	<b>424.964,91</b>	<b>508.917,00</b>	<b>597.163,00</b>	<b>689.895,00</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>1.211.908,57</b>	<b>1.204.509,86</b>	<b>1.228.815,56</b>	<b>1.236.020,91</b>	<b>1.244.460,93</b>	<b>1.252.787,71</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.087.709,35</b>	<b>-1.054.460,11</b>	<b>-803.850,65</b>	<b>-727.103,91</b>	<b>-647.297,93</b>	<b>-562.892,71</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>3.493.229,53</b>	<b>2.838.200,00</b>	<b>3.121.200,00</b>	<b>3.243.502,00</b>	<b>3.370.675,00</b>	<b>3.502.913,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.891.405,51</b>	<b>2.593.875,61</b>	<b>2.572.291,42</b>	<b>2.608.782,00</b>	<b>2.645.822,00</b>	<b>2.683.412,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>601.824,02</b>	<b>244.324,39</b>	<b>548.908,58</b>	<b>634.720,00</b>	<b>724.853,00</b>	<b>819.501,00</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>601.824,02</b>	<b>244.324,39</b>	<b>548.908,58</b>	<b>634.720,00</b>	<b>724.853,00</b>	<b>819.501,00</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	-1.204.509,86	-1.228.815,56	-1.236.020,91	-1.244.460,93	-1.252.787,71
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>601.824,02</b>	<b>244.324,39</b>	<b>548.908,58</b>	<b>634.720,00</b>	<b>724.853,00</b>	<b>819.501,00</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>601.824,02</b>	<b>244.324,39</b>	<b>548.908,58</b>	<b>634.720,00</b>	<b>724.853,00</b>	<b>819.501,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-601.824,02</b>	<b>960.185,47</b>	<b>679.906,98</b>	<b>601.300,91</b>	<b>519.607,93</b>	<b>433.286,71</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>-601.824,02</b>	<b>-244.324,39</b>	<b>-548.908,58</b>	<b>-634.720,00</b>	<b>-724.853,00</b>	<b>-819.501,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-91.067,36</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>-692.891,38</b>	<b>-244.324,39</b>	<b>-548.908,58</b>	<b>-634.720,00</b>	<b>-724.853,00</b>	<b>-819.501,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>510.756,66</b>	<b>-960.185,47</b>	<b>-679.906,98</b>	<b>-601.300,91</b>	<b>-519.607,93</b>	<b>-433.286,71</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>601.824,02</b>	<b>244.324,39</b>	<b>548.908,58</b>	<b>634.720,00</b>	<b>724.853,00</b>	<b>819.501,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	130.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00	146.232,00
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>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>135.907,00</b>	<b>141.322,00</b>	<b>146.953,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	184.619,11	210.741,89	206.914,02	210.018,00	213.168,00	216.366,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.363,41	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.	23.860,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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>211.842,52</b>	<b>290.741,89</b>	<b>293.914,02</b>	<b>297.018,00</b>	<b>300.168,00</b>	<b>303.366,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.842,52</b>	<b>-160.041,89</b>	<b>-163.214,02</b>	<b>-161.111,00</b>	<b>-158.846,00</b>	<b>-156.413,00</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>-211.842,52</b>	<b>-160.041,89</b>	<b>-163.214,02</b>	<b>-161.111,00</b>	<b>-158.846,00</b>	<b>-156.413,00</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>-211.842,52</b>	<b>-160.041,89</b>	<b>-163.214,02</b>	<b>-161.111,00</b>	<b>-158.846,00</b>	<b>-156.413,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-130.000	-130.000,00	-135.200,00	-140.608,00	-146.232,00
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	11.298,85	11.245	11.595,00	11.769,00	11.946,00	12.125,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.096,91	154.919	151.746,73	154.023,00	156.333,00	158.678,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.654,78	12.035	11.747,01	11.923,00	12.101,00	12.282,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.568,57	29.628	28.744,15	29.176,00	29.614,00	30.059,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.914	2.679,24	2.719,00	2.760,00	2.802,00
5071200	Beihilferückstellungen			401,89	408,00	414,00	420,00
5244000	Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	258,87					
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	3.104,54	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	23.860,00	53.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	130.700,00	130.700,00	135.907,00	141.322,00	146.953,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	210.412,98	287.827,59	290.832,89	293.891,00	296.994,00	300.144,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00
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.	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	210.412,98	157.127,59	160.132,89	157.984,00	155.672,00	153.191,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	210.412,98	157.127,59	160.132,89	157.984,00	155.672,00	153.191,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	210.412,98	157.127,59	160.132,89	157.984,00	155.672,00	153.191,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210.412,98	-157.127,59	-160.132,89	-157.984,00	-155.672,00	-153.191,00

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Untersuchungen Einschulkinder	1.754	642	389	977	1.972
	Sonderschulgutachten	125	80	74	90	97
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	32.763,00	26.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
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	41.881,71	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>74.644,71</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>33.746,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	346.806,99	429.058,59	280.296,66	284.500,00	288.766,00	293.097,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	66,00	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	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.134,29</b>	<b>429.058,59</b>	<b>280.296,66</b>	<b>284.500,00</b>	<b>288.766,00</b>	<b>293.097,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.489,58</b>	<b>-403.058,59</b>	<b>-250.296,66</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-256.318,00</b>	<b>-259.351,00</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>-272.489,58</b>	<b>-403.058,59</b>	<b>-250.296,66</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-256.318,00</b>	<b>-259.351,00</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>-272.489,58</b>	<b>-403.058,59</b>	<b>-250.296,66</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-256.318,00</b>	<b>-259.351,00</b>



# Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-32.763,00	-26.000	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.746,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-41.881,71					
5021000	Bezüge der Beamten	31.484,90	32.259	32.787,36	33.279,00	33.777,00	34.284,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	246.459,76	304.341	186.891,42	189.696,00	192.542,00	195.430,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.050,55	23.456	14.341,66	14.557,00	14.775,00	14.996,00
5042000	für Arbeitnehmer	49.811,78	60.643	37.563,69	38.126,00	38.698,00	39.278,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.360	7.576,11	7.689,00	7.804,00	7.922,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.136,42	1.153,00	1.170,00	1.187,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	66,00					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	261,30					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	60.879,78	26.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	344.894,63	420.698,46	271.584,13	275.658,00	279.792,00	283.988,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00
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.	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	284.014,85	394.698,46	241.584,13	244.458,00	247.344,00	250.242,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	284.014,85	394.698,46	241.584,13	244.458,00	247.344,00	250.242,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	284.014,85	394.698,46	241.584,13	244.458,00	247.344,00	250.242,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284.014,85	-394.698,46	-241.584,13	-244.458,00	-247.344,00	-250.242,00

**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):**  
Dr. Tobias Esper

**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>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2228	1367	1491	1977
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.723,28	31.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.232,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	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>305.956,26</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.855,00</b>	<b>47.214,00</b>	<b>47.576,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.204.957,24	860.611,25	924.972,16	938.845,00	952.930,00	967.222,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	580.081,02	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.590,28	22.500,00	23.500,00	23.700,00	23.902,00	24.106,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.628,54</b>	<b>907.611,25</b>	<b>967.972,16</b>	<b>982.045,00</b>	<b>996.332,00</b>	<b>1.010.828,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.502.672,28</b>	<b>-860.111,25</b>	<b>-921.472,16</b>	<b>-935.190,00</b>	<b>-949.118,00</b>	<b>-963.252,00</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>-1.502.672,28</b>	<b>-860.111,25</b>	<b>-921.472,16</b>	<b>-935.190,00</b>	<b>-949.118,00</b>	<b>-963.252,00</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>-1.502.672,28</b>	<b>-860.111,25</b>	<b>-921.472,16</b>	<b>-935.190,00</b>	<b>-949.118,00</b>	<b>-963.252,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-38.723,28	-31.000	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-176.409,94	-5.000				
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-90.823,04					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	109.666,70	98.953	129.401,14	131.341,00	133.312,00	135.312,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	853.970,89	574.380	595.204,41	604.132,00	613.194,00	622.392,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	62.147,29	44.644	45.786,82	46.473,00	47.171,00	47.878,00
5042000	für Arbeitnehmer	179.172,36	116.989	120.194,20	121.996,00	123.827,00	125.683,00
5071100	Pensionsrückstellungen		25.645	29.900,51	30.350,00	30.805,00	31.267,00
5071200	Beihilferückstellungen			4.485,08	4.553,00	4.621,00	4.690,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.579,80	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	549.331,76	5.000				
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.342,52	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	14.826,94	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	23.590,28	19.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>424.491,71</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.855,00</b>	<b>47.214,00</b>	<b>47.576,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.460.573,10</b>	<b>881.966,53</b>	<b>933.586,57</b>	<b>947.142,00</b>	<b>960.906,00</b>	<b>974.871,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.036.081,39</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</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>-1.036.081,39</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</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>-1.036.081,39</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</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>-1.036.081,39</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.036.081,39</b>	<b>834.466,53</b>	<b>887.086,57</b>	<b>900.287,00</b>	<b>913.692,00</b>	<b>927.295,00</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>1.036.081,39</b>	<b>834.466,53</b>	<b>887.086,57</b>	<b>900.287,00</b>	<b>913.692,00</b>	<b>927.295,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-91.067,36</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>945.014,03</b>	<b>834.466,53</b>	<b>887.086,57</b>	<b>900.287,00</b>	<b>913.692,00</b>	<b>927.295,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.127.148,75</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.036.081,39</b>	<b>-834.466,53</b>	<b>-887.086,57</b>	<b>-900.287,00</b>	<b>-913.692,00</b>	<b>-927.295,00</b>

## 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):**  
Dr. Christiane Dockhorn

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Beschreibung** Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

**Allgemeine Ziele** Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen

**Kennzahlen**

	2019	2020	2021	2022
Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1082	704	800	1257

**Zielgruppen** Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

**Zugeordnete Kostenträger**

414410	Objektbezogene Stellungnahmen
414420	Personenbezogene Stellungnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.987,33	34.000,00	34.000,00	34.340,00	34.683,00	35.030,00
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	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>19.987,33</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>34.683,00</b>	<b>35.030,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	385.845,66	440.261,59	510.667,02	518.327,00	526.103,00	533.994,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.711,53	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	494,24	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>388.051,43</b>	<b>475.761,59</b>	<b>546.167,02</b>	<b>554.017,00</b>	<b>561.985,00</b>	<b>570.070,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.064,10</b>	<b>-441.761,59</b>	<b>-512.167,02</b>	<b>-519.677,00</b>	<b>-527.302,00</b>	<b>-535.040,00</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>-368.064,10</b>	<b>-441.761,59</b>	<b>-512.167,02</b>	<b>-519.677,00</b>	<b>-527.302,00</b>	<b>-535.040,00</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>-368.064,10</b>	<b>-441.761,59</b>	<b>-512.167,02</b>	<b>-519.677,00</b>	<b>-527.302,00</b>	<b>-535.040,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-19.987,33	-34.000	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	-35.030,00
5021000	Bezüge der Beamten	63.436,03	53.489	77.444,30	78.606,00	79.786,00	80.982,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	252.545,86	292.283	323.201,35	328.049,00	332.970,00	337.965,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.097,58	22.875	25.047,58	25.423,00	25.804,00	26.191,00
5042000	für Arbeitnehmer	49.766,19	57.752	64.394,62	65.361,00	66.342,00	67.337,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.862	17.894,93	18.163,00	18.435,00	18.712,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.684,24	2.725,00	2.766,00	2.807,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	300,48	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.199,23	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	211,82					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	494,24	19.000	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>19.903,61</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>34.683,00</b>	<b>35.030,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>383.725,59</b>	<b>461.899,34</b>	<b>525.587,85</b>	<b>533.129,00</b>	<b>540.784,00</b>	<b>548.551,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</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>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</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>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</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>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>363.821,98</b>	<b>427.899,34</b>	<b>491.587,85</b>	<b>498.789,00</b>	<b>506.101,00</b>	<b>513.521,00</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>363.821,98</b>	<b>427.899,34</b>	<b>491.587,85</b>	<b>498.789,00</b>	<b>506.101,00</b>	<b>513.521,00</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>363.821,98</b>	<b>427.899,34</b>	<b>491.587,85</b>	<b>498.789,00</b>	<b>506.101,00</b>	<b>513.521,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-363.821,98</b>	<b>-427.899,34</b>	<b>-491.587,85</b>	<b>-498.789,00</b>	<b>-506.101,00</b>	<b>-513.521,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung</b>																			
Kreisverwaltung Neuwied																			
<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste																	
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	
<b>Produkt</b>	41450	Beratung und Betreuung																	
<b>Produktinformationen</b>																			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.</p> <p>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" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>355</td> <td>392</td> <td>360</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>325</td> <td>333</td> <td>280</td> <td>242</td> </tr> </tbody> </table>					2019	2020	2021	2022	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	355	392	360	282	Anzahl untergebrachter Personen:	325	333	280	242
	2019	2020	2021	2022															
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	355	392	360	282															
Anzahl untergebrachter Personen:	325	333	280	242															
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.137,70	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>130.137,70</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	418.592,64	494.540,25	476.055,54	483.196,00	490.444,00	497.802,00
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>418.592,64</b>	<b>494.540,25</b>	<b>476.055,54</b>	<b>483.196,00</b>	<b>490.444,00</b>	<b>497.802,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.454,94</b>	<b>-494.540,25</b>	<b>-476.055,54</b>	<b>-483.196,00</b>	<b>-490.444,00</b>	<b>-497.802,00</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>-288.454,94</b>	<b>-494.540,25</b>	<b>-476.055,54</b>	<b>-483.196,00</b>	<b>-490.444,00</b>	<b>-497.802,00</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>-288.454,94</b>	<b>-494.540,25</b>	<b>-476.055,54</b>	<b>-483.196,00</b>	<b>-490.444,00</b>	<b>-497.802,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-130.137,70					
5021000	Bezüge der Beamten	131.200,69	131.262	149.647,97	151.893,00	154.171,00	156.483,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	227.958,24	257.862	225.459,52	228.841,00	232.274,00	235.758,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.756,48	20.132	17.629,07	17.894,00	18.162,00	18.435,00
5042000	für Arbeitnehmer	41.677,23	51.267	43.553,22	44.206,00	44.869,00	45.543,00
5071100	Pensionsrückstellungen		34.018	34.578,92	35.097,00	35.624,00	36.159,00
5071200	Beihilferückstellungen			5.186,84	5.265,00	5.344,00	5.424,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	130.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	409.970,99	460.522,46	436.289,78	442.834,00	449.476,00	456.219,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00
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.	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	279.833,29	460.522,46	436.289,78	442.834,00	449.476,00	456.219,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	279.833,29	460.522,46	436.289,78	442.834,00	449.476,00	456.219,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	279.833,29	460.522,46	436.289,78	442.834,00	449.476,00	456.219,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.833,29	-460.522,46	-436.289,78	-442.834,00	-449.476,00	-456.219,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11</b>								
Kreisverwaltung Neuwied								
<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
<b>Produkt</b>	41490	Führung und Leitung 11						
<b>Produktinformationen</b>								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Dr. Simone Meyer						
<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>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jahr</td> <td align="right"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung</td> <td align="right">43</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellen Fachabteilung</td> <td align="right">49,67</td> </tr> </table>		Jahr	<b>2023</b>	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	43	Anzahl Stellen Fachabteilung	49,67
Jahr	<b>2023</b>							
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	43							
Anzahl Stellen Fachabteilung	49,67							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.857.816,73	2.600.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	3.239.608,00
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>2.857.816,73</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.995.200,00</b>	<b>3.115.008,00</b>	<b>3.239.608,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89.175,49	90.436,68	131.829,69	133.809,00	135.817,00	137.855,00
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>89.175,49</b>	<b>90.436,68</b>	<b>131.829,69</b>	<b>133.809,00</b>	<b>135.817,00</b>	<b>137.855,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.641,24</b>	<b>2.509.563,32</b>	<b>2.748.170,31</b>	<b>2.861.391,00</b>	<b>2.979.191,00</b>	<b>3.101.753,00</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>2.768.641,24</b>	<b>2.509.563,32</b>	<b>2.748.170,31</b>	<b>2.861.391,00</b>	<b>2.979.191,00</b>	<b>3.101.753,00</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>1.211.908,57</b>	<b>1.204.509,86</b>	<b>1.228.815,56</b>	<b>1.236.020,91</b>	<b>1.244.460,93</b>	<b>1.252.787,71</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.556.732,67</b>	<b>1.305.053,46</b>	<b>1.519.354,75</b>	<b>1.625.370,09</b>	<b>1.734.730,07</b>	<b>1.848.965,29</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.857.816,73	-2.600.000	-2.880.000,00	-2.995.200,00	-3.115.008,00	-3.239.608,00
5012000	Beigeordnete			1.950,00	1.979,00	2.009,00	2.039,00
5021000	Bezüge der Beamten	43.991,33	36.562	65.553,68	66.537,00	67.535,00	68.548,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.260,97	34.743	36.658,93	37.210,00	37.769,00	38.336,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.744,39	2.675	2.793,48	2.836,00	2.878,00	2.921,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.178,80	6.981	7.454,11	7.566,00	7.679,00	7.795,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.475	15.147,39	15.375,00	15.606,00	15.840,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.272,10	2.306,00	2.341,00	2.376,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	1.211.908,57	1.204.510	1.228.815,56	1.236.020,91	1.244.460,93	1.252.787,71

# Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.857.816,73</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.995.200,00</b>	<b>3.115.008,00</b>	<b>3.239.608,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>80.909,62</b>	<b>80.961,23</b>	<b>114.410,20</b>	<b>116.128,00</b>	<b>117.870,00</b>	<b>119.639,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>2.776.907,11</b>	<b>2.519.038,77</b>	<b>2.765.589,80</b>	<b>2.879.072,00</b>	<b>2.997.138,00</b>	<b>3.119.969,00</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>2.776.907,11</b>	<b>2.519.038,77</b>	<b>2.765.589,80</b>	<b>2.879.072,00</b>	<b>2.997.138,00</b>	<b>3.119.969,00</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	-1.204.509,86	-1.228.815,56	-1.236.020,91	-1.244.460,93	-1.252.787,71
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>2.776.907,11</b>	<b>2.519.038,77</b>	<b>2.765.589,80</b>	<b>2.879.072,00</b>	<b>2.997.138,00</b>	<b>3.119.969,00</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>2.776.907,11</b>	<b>2.519.038,77</b>	<b>2.765.589,80</b>	<b>2.879.072,00</b>	<b>2.997.138,00</b>	<b>3.119.969,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-2.776.907,11</b>	<b>-1.314.528,91</b>	<b>-1.536.774,24</b>	<b>-1.643.051,09</b>	<b>-1.752.677,07</b>	<b>-1.867.181,29</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>-2.776.907,11</b>	<b>-2.519.038,77</b>	<b>-2.765.589,80</b>	<b>-2.879.072,00</b>	<b>-2.997.138,00</b>	<b>-3.119.969,00</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>-2.776.907,11</b>	<b>-2.519.038,77</b>	<b>-2.765.589,80</b>	<b>-2.879.072,00</b>	<b>-2.997.138,00</b>	<b>-3.119.969,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>2.776.907,11</b>	<b>1.314.528,91</b>	<b>1.536.774,24</b>	<b>1.643.051,09</b>	<b>1.752.677,07</b>	<b>1.867.181,29</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.776.907,11</b>	<b>2.519.038,77</b>	<b>2.765.589,80</b>	<b>2.879.072,00</b>	<b>2.997.138,00</b>	<b>3.119.969,00</b>



## **Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr**

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

### **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.364,50	31.533,00	31.533,00	31.954,00	32.383,00	32.820,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.092,34	2.017.000,00	2.117.000,00	2.138.170,00	2.159.554,00	2.181.148,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.229.530,44</b>	<b>2.048.533,00</b>	<b>2.148.533,00</b>	<b>2.170.124,00</b>	<b>2.191.937,00</b>	<b>2.213.968,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.326.066,98	2.749.765,91	3.222.365,72	3.270.703,00	3.319.760,00	3.369.559,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	760.554,45	795.000,00	808.000,00	808.900,00	809.818,00	810.754,00
E11	- Abschreibungen	276.166,78	296.045,00	329.602,00	332.899,00	336.228,00	339.591,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	116.715,07	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	406.266,44	335.106,00	385.641,00	389.047,00	392.495,00	395.982,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885.769,72</b>	<b>4.294.916,91</b>	<b>4.864.608,72</b>	<b>4.920.549,00</b>	<b>4.977.301,00</b>	<b>5.034.886,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.239,28</b>	<b>-2.246.383,91</b>	<b>-2.716.075,72</b>	<b>-2.750.425,00</b>	<b>-2.785.364,00</b>	<b>-2.820.918,00</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>-1.656.239,28</b>	<b>-2.246.383,91</b>	<b>-2.716.075,72</b>	<b>-2.750.425,00</b>	<b>-2.785.364,00</b>	<b>-2.820.918,00</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>1.331.208,47</b>	<b>1.612.104,46</b>	<b>1.735.651,16</b>	<b>1.745.828,43</b>	<b>1.757.749,60</b>	<b>1.769.510,83</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.987.447,75</b>	<b>-3.858.488,37</b>	<b>-4.451.726,88</b>	<b>-4.496.253,43</b>	<b>-4.543.113,60</b>	<b>-4.590.428,83</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>2.169.943,23</b>	<b>2.020.500,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>2.141.810,00</b>	<b>2.163.340,00</b>	<b>2.185.085,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>3.561.902,12</b>	<b>3.745.885,90</b>	<b>4.252.583,88</b>	<b>4.300.986,00</b>	<b>4.350.110,00</b>	<b>4.399.967,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-1.391.958,89</b>	<b>-1.725.385,90</b>	<b>-2.132.083,88</b>	<b>-2.159.176,00</b>	<b>-2.186.770,00</b>	<b>-2.214.882,00</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>-1.391.958,89</b>	<b>-1.725.385,90</b>	<b>-2.132.083,88</b>	<b>-2.159.176,00</b>	<b>-2.186.770,00</b>	<b>-2.214.882,00</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	-1.612.104,47	-1.735.651,16	-1.745.828,43	-1.757.749,60	-1.769.510,83
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>-1.391.958,89</b>	<b>-1.725.385,90</b>	<b>-2.132.083,88</b>	<b>-2.159.176,00</b>	<b>-2.186.770,00</b>	<b>-2.214.882,00</b>
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	427.400,00	156.300,00	341.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>427.400,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	102.100,00	140.000,00	295.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.083,58	1.305.000,00	1.675.000,00	660.000,00	60.000,00	60.000,00
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>-218.183,58</b>	<b>-1.445.000,00</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-218.183,58</b>	<b>-1.017.600,00</b>	<b>-1.813.700,00</b>	<b>-669.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.610.142,47</b>	<b>-2.742.985,90</b>	<b>-3.945.783,88</b>	<b>-2.828.176,00</b>	<b>-2.246.770,00</b>	<b>-2.274.882,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>1.610.142,47</b>	<b>4.355.090,37</b>	<b>5.681.435,04</b>	<b>4.574.004,43</b>	<b>4.004.519,60</b>	<b>4.044.392,83</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>1.610.142,47</b>	<b>2.742.985,90</b>	<b>3.945.783,88</b>	<b>2.828.176,00</b>	<b>2.246.770,00</b>	<b>2.274.882,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>32.555,60</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>1.642.698,07</b>	<b>2.742.985,90</b>	<b>3.945.783,88</b>	<b>2.828.176,00</b>	<b>2.246.770,00</b>	<b>2.274.882,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-1.577.586,87</b>	<b>-4.355.090,37</b>	<b>-5.681.435,04</b>	<b>-4.574.004,43</b>	<b>-4.004.519,60</b>	<b>-4.044.392,83</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.391.958,89</b>	<b>-1.725.385,90</b>	<b>-2.132.083,88</b>	<b>-2.159.176,00</b>	<b>-2.186.770,00</b>	<b>-2.214.882,00</b>

# Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1003-09 AB-Tank/Wasser	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	110.000,00	0,00	0,00	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	41.000,00	41.000,00	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
A1003-11 GW Gefahrgut	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	600.000,00	600.000,00 (600.000,00)	0,00	0,00
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A1004-09 Wechselladerfahrzeug mit Mulde	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A1004-25 Sirenen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-27 Gerätewagen Betreuung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-33 Anhänger Abrollbehälter	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-36 Ersatzbeschaffungen GefStZug	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-37 Frühwarnsystem Starkregen	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
A1004-38 Rettungswagen SEG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-39 Ergänzung Hochwasserschutz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9035 Zuschuss Neubau RW Linz	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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
A1003-07 Waldbrand persönliche Schutzausrüstung	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
A1004-23 Technische Einsatzleitung   Digitalisierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-34 Ausbau Anhänger IuK	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9036 Zuschuss SachBetriebskosten ILS MT	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9037 Zuschuss Notstromspeisepunkte Rettungswachen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>135.000,00</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):**  
Mario Becker

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	56	57	58	64
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	53,10	53,10	59	60,75
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	148.807,05	189.099,19	192.028,70	194.910,00	197.834,00	200.802,00
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	16.910,40	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>165.717,45</b>	<b>212.550,19</b>	<b>215.479,70</b>	<b>218.362,00</b>	<b>221.287,00</b>	<b>224.256,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.717,45</b>	<b>-212.550,19</b>	<b>-215.479,70</b>	<b>-218.362,00</b>	<b>-221.287,00</b>	<b>-224.256,00</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>-165.717,45</b>	<b>-212.550,19</b>	<b>-215.479,70</b>	<b>-218.362,00</b>	<b>-221.287,00</b>	<b>-224.256,00</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>1.331.208,47</b>	<b>1.612.104,46</b>	<b>1.735.651,16</b>	<b>1.745.828,43</b>	<b>1.757.749,60</b>	<b>1.769.510,83</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.496.925,92</b>	<b>-1.824.654,65</b>	<b>-1.951.130,86</b>	<b>-1.964.190,43</b>	<b>-1.979.036,60</b>	<b>-1.993.766,83</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	116.745,59	118.269	109.928,59	111.577,00	113.251,00	114.950,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.147,44	31.591	41.510,84	42.133,00	42.765,00	43.407,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.960,53	2.452	3.195,54	3.243,00	3.292,00	3.341,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.953,49	6.137	8.182,56	8.306,00	8.430,00	8.556,00
5071100	Pensionsrückstellungen		30.651	25.401,02	25.783,00	26.170,00	26.563,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.810,15	3.868,00	3.926,00	3.985,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.999,84	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	11.910,56	16.100	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen		51	51,00	52,00	53,00	54,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	1.331.208,47	1.612.104	1.735.651,16	1.745.828,43	1.757.749,60	1.769.510,83

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	158.185,45	181.899,63	186.268,53	188.711,00	191.191,00	193.708,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-158.185,45	-181.899,63	-186.268,53	-188.711,00	-191.191,00	-193.708,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-158.185,45	-181.899,63	-186.268,53	-188.711,00	-191.191,00	-193.708,00
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	-1.612.104,47	-1.735.651,16	-1.745.828,43	-1.757.749,60	-1.769.510,83
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-158.185,45	-181.899,63	-186.268,53	-188.711,00	-191.191,00	-193.708,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-158.185,45	-181.899,63	-186.268,53	-188.711,00	-191.191,00	-193.708,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	158.185,45	1.794.004,10	1.921.919,69	1.934.539,43	1.948.940,60	1.963.218,83
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	158.185,45	181.899,63	186.268,53	188.711,00	191.191,00	193.708,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	173.185,45	181.899,63	186.268,53	188.711,00	191.191,00	193.708,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-143.185,45	-1.794.004,10	-1.921.919,69	-1.934.539,43	-1.948.940,60	-1.963.218,83
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-158.185,45	-181.899,63	-186.268,53	-188.711,00	-191.191,00	-193.708,00

## 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jägerprüfungen:	40	47	37	30	78	179
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	328,50	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.786,00	3.937,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.297,77	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.016,00	154.546,00
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>227.734,27</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>155.140,00</b>	<b>156.802,00</b>	<b>158.483,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	286.824,31	333.606,77	351.262,74	356.532,00	361.877,00	367.308,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	918,60	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.	60.000,00	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	34.590,90	11.000,00	11.000,00	11.330,00	11.670,00	12.020,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.333,81</b>	<b>384.606,77</b>	<b>402.262,74</b>	<b>407.862,00</b>	<b>413.547,00</b>	<b>419.328,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.599,54</b>	<b>-231.106,77</b>	<b>-248.762,74</b>	<b>-252.722,00</b>	<b>-256.745,00</b>	<b>-260.845,00</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>-154.599,54</b>	<b>-231.106,77</b>	<b>-248.762,74</b>	<b>-252.722,00</b>	<b>-256.745,00</b>	<b>-260.845,00</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>-154.599,54</b>	<b>-231.106,77</b>	<b>-248.762,74</b>	<b>-252.722,00</b>	<b>-256.745,00</b>	<b>-260.845,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-328,50	-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.786,00	-3.937,00
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öTr.	-3.108,00					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-224.297,77	-150.000	-150.000,00	-151.500,00	-153.016,00	-154.546,00
5021000	Bezüge der Beamten	219.620,04	206.228	218.465,18	221.743,00	225.069,00	228.445,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.111,01	57.408	57.932,82	58.801,00	59.683,00	60.579,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.032,46	4.395	4.403,16	4.468,00	4.535,00	4.603,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.060,80	12.129	12.409,12	12.596,00	12.784,00	12.976,00
5071100	Pensionsrückstellungen		53.446	50.480,40	51.238,00	52.006,00	52.787,00
5071200	Beihilferückstellungen			7.572,06	7.686,00	7.800,00	7.918,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	918,60					
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	60.000,00	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	941,06					
5639000	Sonstige Aufwendungen	33.073,33	11.000	11.000,00	11.330,00	11.670,00	12.020,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	140,00					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	296,96					
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,55					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>224.130,71</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>155.140,00</b>	<b>156.802,00</b>	<b>158.483,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>366.478,53</b>	<b>331.160,58</b>	<b>344.210,28</b>	<b>348.938,00</b>	<b>353.741,00</b>	<b>358.623,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>-142.347,82</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</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>-142.347,82</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</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>-142.347,82</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</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>-142.347,82</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>142.347,82</b>	<b>177.660,58</b>	<b>190.710,28</b>	<b>193.798,00</b>	<b>196.939,00</b>	<b>200.140,00</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>142.347,82</b>	<b>177.660,58</b>	<b>190.710,28</b>	<b>193.798,00</b>	<b>196.939,00</b>	<b>200.140,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-328,50</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>142.019,32</b>	<b>177.660,58</b>	<b>190.710,28</b>	<b>193.798,00</b>	<b>196.939,00</b>	<b>200.140,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>-142.676,32</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-142.347,82</b>	<b>-177.660,58</b>	<b>-190.710,28</b>	<b>-193.798,00</b>	<b>-196.939,00</b>	<b>-200.140,00</b>

**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>	<p>Anzahl der Einbürgerungen in</p> <table border="1" style="width: 100%; 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>208</td> <td>205</td> <td>204</td> <td>239</td> <td>298</td> <td>513</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	208	205	204	239	298	513
2017	2018	2019	2020	2021	2022								
208	205	204	239	298	513								
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">122310</td> <td>Personenstandswesen</td> </tr> <tr> <td>122320</td> <td>Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen</td> </tr> </table>	122310	Personenstandswesen	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen								
122310	Personenstandswesen												
122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen												



## Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.806,75	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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>106.806,75</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>147.915,00</b>	<b>149.394,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82.663,23	89.637,84	90.663,14	92.023,00	93.404,00	94.805,00
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>82.703,23</b>	<b>89.677,84</b>	<b>90.703,14</b>	<b>92.063,00</b>	<b>93.444,00</b>	<b>94.845,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.103,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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>24.103,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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>24.103,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-106.806,75	-145.000	-145.000,00	-146.450,00	-147.915,00	-149.394,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.653,46	70.223	71.306,39	72.376,00	73.462,00	74.564,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.040,10	5.411	5.440,78	5.522,00	5.605,00	5.689,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.969,67	14.003	13.915,97	14.125,00	14.337,00	14.552,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40,00	40,00	40,00	40,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>107.251,75</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>147.915,00</b>	<b>149.394,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>82.703,23</b>	<b>89.677,84</b>	<b>90.703,14</b>	<b>92.063,00</b>	<b>93.444,00</b>	<b>94.845,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-24.548,52</b>	<b>-55.322,16</b>	<b>-54.296,86</b>	<b>-54.387,00</b>	<b>-54.471,00</b>	<b>-54.549,00</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>-24.548,52</b>	<b>-55.322,16</b>	<b>-54.296,86</b>	<b>-54.387,00</b>	<b>-54.471,00</b>	<b>-54.549,00</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>-24.548,52</b>	<b>-55.322,16</b>	<b>-54.296,86</b>	<b>-54.387,00</b>	<b>-54.471,00</b>	<b>-54.549,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>24.548,52</b>	<b>55.322,16</b>	<b>54.296,86</b>	<b>54.387,00</b>	<b>54.471,00</b>	<b>54.549,00</b>

**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> Sven Adamczweski
--	---

<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>12/2018</b>	<b>12/2019</b>	<b>12/2020</b>	<b>12/2021</b>	<b>10/2022</b>	<b>11/2023</b>
	18.364	19.355	19.835	20.611	23.528	25.929

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufenthaltstitel	3711	4.525	2.632	3.404	6.187
Verpflichtungserklärungen	1466	1.596	445	574	1.102
Ausweisungen/Abschiebungen	75	74	33	52	30

**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 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	250.193,40	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
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	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>250.193,40</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>255.025,00</b>	<b>257.575,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	610.818,77	766.715,90	1.094.474,76	1.110.892,00	1.127.558,00	1.144.472,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	325.015,23	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	8.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.504,55</b>	<b>1.116.715,90</b>	<b>1.444.474,76</b>	<b>1.460.892,00</b>	<b>1.477.558,00</b>	<b>1.494.472,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.311,15</b>	<b>-866.715,90</b>	<b>-1.194.474,76</b>	<b>-1.208.392,00</b>	<b>-1.222.533,00</b>	<b>-1.236.897,00</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>-694.311,15</b>	<b>-866.715,90</b>	<b>-1.194.474,76</b>	<b>-1.208.392,00</b>	<b>-1.222.533,00</b>	<b>-1.236.897,00</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>-694.311,15</b>	<b>-866.715,90</b>	<b>-1.194.474,76</b>	<b>-1.208.392,00</b>	<b>-1.222.533,00</b>	<b>-1.236.897,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-250.193,40	-250.000	-250.000,00	-252.500,00	-255.025,00	-257.575,00
5021000	Bezüge der Beamten	334.423,46	382.416	489.375,74	496.716,00	504.166,00	511.729,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	216.777,86	221.780	369.534,07	375.077,00	380.703,00	386.414,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.424,31	17.222	27.972,11	28.392,00	28.818,00	29.251,00
5042000	für Arbeitnehmer	38.193,14	46.191	77.551,69	78.715,00	79.897,00	81.095,00
5071100	Pensionsrückstellungen		99.107	113.079,26	114.776,00	116.499,00	118.246,00
5071200	Beihilferückstellungen			16.961,89	17.216,00	17.475,00	17.737,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	273.647,81	230.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	51.367,42	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.670,55					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	241.522,85	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	927.280,57	1.017.608,86	1.314.433,61	1.328.900,00	1.343.584,00	1.358.489,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00
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.	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	685.757,72	767.608,86	1.064.433,61	1.076.400,00	1.088.559,00	1.100.914,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	685.757,72	767.608,86	1.064.433,61	1.076.400,00	1.088.559,00	1.100.914,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	685.757,72	767.608,86	1.064.433,61	1.076.400,00	1.088.559,00	1.100.914,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-685.757,72	-767.608,86	-1.064.433,61	-1.076.400,00	-1.088.559,00	-1.100.914,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung</b>																
Kreisverwaltung Neuwied																
<b>Produktbereich</b>	12000      Sicherheit und Ordnung															
<b>Produktgruppe</b>	12300      Verkehrsangelegenheiten															
<b>Produkt</b>	12310      Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen															
<b>Produktinformationen</b>																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Björn Both															
<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 Fahrschulausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen															
<b>Kennzahlen</b>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:</td> <td align="right">288</td> <td align="right">222</td> <td align="right">290</td> <td align="right">197</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen Betriebe:</td> <td align="right">28</td> <td align="right">28</td> <td align="right">29</td> <td align="right">31</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	288	222	290	197	Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	28	28	29	31
	2019	2020	2021	2022												
Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	288	222	290	197												
Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	28	28	29	31												
<b>Zielgruppen</b>	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.															
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>123110</td> <td>Verkehrssicherheit</td> </tr> <tr> <td>123120</td> <td>Genehmigungen Straßenverkehr</td> </tr> <tr> <td>123130</td> <td>Genehmigungen Betriebe</td> </tr> </table>	123110	Verkehrssicherheit	123120	Genehmigungen Straßenverkehr	123130	Genehmigungen Betriebe									
123110	Verkehrssicherheit															
123120	Genehmigungen Straßenverkehr															
123130	Genehmigungen Betriebe															



# Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	124.210,63	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	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>124.210,63</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	90.992,49	109.558,09	109.245,86	110.884,00	112.547,00	114.236,00
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	1.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.297,04</b>	<b>109.558,09</b>	<b>109.245,86</b>	<b>110.884,00</b>	<b>112.547,00</b>	<b>114.236,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.913,59</b>	<b>-22.558,09</b>	<b>-22.245,86</b>	<b>-23.014,00</b>	<b>-23.798,00</b>	<b>-24.600,00</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>31.913,59</b>	<b>-22.558,09</b>	<b>-22.245,86</b>	<b>-23.014,00</b>	<b>-23.798,00</b>	<b>-24.600,00</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>31.913,59</b>	<b>-22.558,09</b>	<b>-22.245,86</b>	<b>-23.014,00</b>	<b>-23.798,00</b>	<b>-24.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-124.210,63	-87.000	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	58.435,97	58.559	57.399,81	58.260,00	59.133,00	60.021,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.242,48	27.814	28.444,85	28.872,00	29.305,00	29.745,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.953,46	2.129	2.138,59	2.171,00	2.204,00	2.237,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.360,58	5.880	6.009,84	6.100,00	6.192,00	6.285,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.176	13.263,28	13.462,00	13.664,00	13.868,00
5071200	Beihilferückstellungen			1.989,49	2.019,00	2.049,00	2.080,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	200,16					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.019,14					
5699000	Sonstige Aufwendungen	85,25					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>123.381,25</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>87.213,53</b>	<b>94.381,93</b>	<b>93.993,09</b>	<b>95.403,00</b>	<b>96.834,00</b>	<b>98.288,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</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>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</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>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</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>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-36.167,72</b>	<b>7.381,93</b>	<b>6.993,09</b>	<b>7.533,00</b>	<b>8.085,00</b>	<b>8.652,00</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>-36.167,72</b>	<b>7.381,93</b>	<b>6.993,09</b>	<b>7.533,00</b>	<b>8.085,00</b>	<b>8.652,00</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>-36.167,72</b>	<b>7.381,93</b>	<b>6.993,09</b>	<b>7.533,00</b>	<b>8.085,00</b>	<b>8.652,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>36.167,72</b>	<b>-7.381,93</b>	<b>-6.993,09</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-8.652,00</b>

<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> Björn Both			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	1.012	958	910	881	973
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	320.472,03	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>320.472,03</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	208.272,72	195.397,57	229.840,91	233.288,00	236.787,00	240.339,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	111.935,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.085,78</b>	<b>315.397,57</b>	<b>349.840,91</b>	<b>353.288,00</b>	<b>356.787,00</b>	<b>360.339,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613,75</b>	<b>-30.397,57</b>	<b>-64.840,91</b>	<b>-65.438,00</b>	<b>-66.058,00</b>	<b>-66.703,00</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>-613,75</b>	<b>-30.397,57</b>	<b>-64.840,91</b>	<b>-65.438,00</b>	<b>-66.058,00</b>	<b>-66.703,00</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>-613,75</b>	<b>-30.397,57</b>	<b>-64.840,91</b>	<b>-65.438,00</b>	<b>-66.058,00</b>	<b>-66.703,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-320.472,03	-285.000	-285.000,00	-287.850,00	-290.729,00	-293.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	18.333,91	18.379	18.533,18	18.811,00	19.093,00	19.379,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	147.357,36	133.867	160.317,09	162.722,00	165.163,00	167.641,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.410,12	10.250	12.153,42	12.335,00	12.520,00	12.708,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.171,33	28.139	33.912,43	34.421,00	34.937,00	35.461,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.763	4.282,43	4.347,00	4.412,00	4.478,00
5071200	Beihilferückstellungen			642,36	652,00	662,00	672,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	111.935,25	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	877,81					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>323.924,26</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>320.656,60</b>	<b>310.634,52</b>	<b>344.916,12</b>	<b>348.289,00</b>	<b>351.713,00</b>	<b>355.189,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</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>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</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>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</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>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-3.267,66</b>	<b>25.634,52</b>	<b>59.916,12</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.984,00</b>	<b>61.553,00</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>-3.267,66</b>	<b>25.634,52</b>	<b>59.916,12</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.984,00</b>	<b>61.553,00</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>-3.267,66</b>	<b>25.634,52</b>	<b>59.916,12</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.984,00</b>	<b>61.553,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.267,66</b>	<b>-25.634,52</b>	<b>-59.916,12</b>	<b>-60.439,00</b>	<b>-60.984,00</b>	<b>-61.553,00</b>

**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> Björn Both
--	--

<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>	<b>2022</b>
	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	112.307	114.875	117.134	119.528	120.944
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	6.200	6.326	5.756	5.345	4.630

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.170.111,76	1.100.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>1.172.077,36</b>	<b>1.100.000,00</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	549.364,02	586.672,37	621.856,07	631.184,00	640.652,00	650.261,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	117.063,86	130.000,00	130.000,00	130.900,00	131.818,00	132.754,00
E11	- Abschreibungen	758,00	682,00	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	8.613,48	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.799,36</b>	<b>717.754,37</b>	<b>752.938,07</b>	<b>763.177,00</b>	<b>773.574,00</b>	<b>784.130,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.278,00</b>	<b>382.245,63</b>	<b>447.061,93</b>	<b>448.823,00</b>	<b>450.546,00</b>	<b>452.231,00</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>496.278,00</b>	<b>382.245,63</b>	<b>447.061,93</b>	<b>448.823,00</b>	<b>450.546,00</b>	<b>452.231,00</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>496.278,00</b>	<b>382.245,63</b>	<b>447.061,93</b>	<b>448.823,00</b>	<b>450.546,00</b>	<b>452.231,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.170.111,76	-1.100.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,00
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-62,10					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.903,50					
5021000	Bezüge der Beamten	2.885,53					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	430.335,70	456.629	483.170,23	490.419,00	497.775,00	505.241,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.933,01	35.234	36.799,78	37.351,00	37.912,00	38.481,00
5042000	für Arbeitnehmer	82.209,78	94.810	101.886,06	103.414,00	104.965,00	106.539,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	71.583,86	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	45.480,00	45.000	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	681,00	682	682,00	689,00	696,00	703,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	716,01					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	7.613,06					
5699000	Sonstige Aufwendungen	284,41					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>1.149.732,41</b>	<b>1.100.000,00</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>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>650.369,60</b>	<b>717.072,37</b>	<b>752.256,07</b>	<b>762.488,00</b>	<b>772.878,00</b>	<b>783.427,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</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>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</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>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</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>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-499.362,81</b>	<b>-382.927,63</b>	<b>-447.743,93</b>	<b>-449.512,00</b>	<b>-451.242,00</b>	<b>-452.934,00</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>-499.362,81</b>	<b>-382.927,63</b>	<b>-447.743,93</b>	<b>-449.512,00</b>	<b>-451.242,00</b>	<b>-452.934,00</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>-499.362,81</b>	<b>-382.927,63</b>	<b>-447.743,93</b>	<b>-449.512,00</b>	<b>-451.242,00</b>	<b>-452.934,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>499.362,81</b>	<b>382.927,63</b>	<b>447.743,93</b>	<b>449.512,00</b>	<b>451.242,00</b>	<b>452.934,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12600	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Brandschutz
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Lemgen, Andreas Schmidt
<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>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes	
<b>Zielgruppen</b>	Feuerwehren, Gemeinden, Bevölkerung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	126010	Gefahrenabwehr
	126020	Gefahrenvorbeugung
	126030	Dienstleistungen für Dritte

# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.400,00	14.397,00	14.398,00	14.542,00	14.687,00	14.834,00
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>14.400,00</b>	<b>14.397,00</b>	<b>14.398,00</b>	<b>14.542,00</b>	<b>14.687,00</b>	<b>14.834,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	225.215,57	327.133,15	354.045,67	359.357,00	364.745,00	370.213,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	64.703,01	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E11	- Abschreibungen	66.022,16	69.504,00	110.198,00	111.300,00	112.414,00	113.538,00
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	5.235,35	20.015,00	21.550,00	21.611,00	21.673,00	21.735,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.176,09</b>	<b>489.652,15</b>	<b>558.793,67</b>	<b>565.268,00</b>	<b>571.832,00</b>	<b>578.486,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.776,09</b>	<b>-475.255,15</b>	<b>-544.395,67</b>	<b>-550.726,00</b>	<b>-557.145,00</b>	<b>-563.652,00</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>-346.776,09</b>	<b>-475.255,15</b>	<b>-544.395,67</b>	<b>-550.726,00</b>	<b>-557.145,00</b>	<b>-563.652,00</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>-346.776,09</b>	<b>-475.255,15</b>	<b>-544.395,67</b>	<b>-550.726,00</b>	<b>-557.145,00</b>	<b>-563.652,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-14.400,00	-14.397	-14.398,00	-14.542,00	-14.687,00	-14.834,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	31.242,51	73.088	73.551,00	74.654,00	75.774,00	76.911,00
5021000	Bezüge der Beamten	145.617,10	146.029	157.479,38	159.842,00	162.239,00	164.672,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.949,99	48.051	63.735,43	64.691,00	65.661,00	66.645,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.961,43	3.732	4.909,48	4.983,00	5.057,00	5.132,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.444,54	9.296	12.523,60	12.711,00	12.902,00	13.095,00
5071100	Pensionsrückstellungen		46.938	36.388,51	36.935,00	37.489,00	38.052,00
5071200	Beihilferückstellungen			5.458,27	5.541,00	5.623,00	5.706,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	7.199,10	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	20.376,20	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.115,54	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	32.012,17	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	15.457,00	19.257	20.153,00	20.355,00	20.559,00	20.765,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.162,00	1.161	1.162,00	1.174,00	1.186,00	1.198,00
5381000	Afa Fahrzeuge	36.603,00	36.602	74.248,00	74.990,00	75.740,00	76.497,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800,16	12.484	14.635,00	14.781,00	14.929,00	15.078,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	177,80					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	729,70	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	992,48	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.104,90	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	15	50,00	51,00	52,00	53,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	200,47	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	283.301,98	373.209,84	406.748,89	411.492,00	416.306,00	421.190,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-283.301,98	-373.209,84	-406.748,89	-411.492,00	-416.306,00	-421.190,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-283.301,98	-373.209,84	-406.748,89	-411.492,00	-416.306,00	-421.190,00
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.	-283.301,98	-373.209,84	-406.748,89	-411.492,00	-416.306,00	-421.190,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	36.300,00	341.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	36.300,00	341.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	76.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.367,16	20.000,00	305.000,00	620.000,00	20.000,00	20.000,00
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.	-81.367,16	-120.000,00	-305.000,00	-970.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-81.367,16	-120.000,00	-268.700,00	-629.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-364.669,14	-493.209,84	-675.448,89	-1.040.492,00	-436.306,00	-441.190,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	364.669,14	493.209,84	675.448,89	1.040.492,00	436.306,00	441.190,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	364.669,14	493.209,84	675.448,89	1.040.492,00	436.306,00	441.190,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-89.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	274.918,37	493.209,84	675.448,89	1.040.492,00	436.306,00	441.190,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-454.419,91	-493.209,84	-675.448,89	-1.040.492,00	-436.306,00	-441.190,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.301,98	-373.209,84	-406.748,89	-411.492,00	-416.306,00	-421.190,00

## 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):**  
Mario Becker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Beschreibung** Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In Rheinland-Pfalz sind Rettungsdienstbereiche gebildet. Für den Landkreis Neuwied ist dies der Rettungsdienstbereich Rhein-Westerwald mit der Integrierten Leitstelle In Monatbaur. Per Vertrag nimmt die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises die Aufgaben für den Landkreis Neuwied als zuständige Rettungsdienstbehörde wahr.

**Auftragsgrundlage** Rettungsdienstgesetz (RettdG)

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst  
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

**Zielgruppen** Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

**Zugeordnete Kostenträger**

127010	Rettungswesen
127020	Kostenbeteiligung
127030	Aufsicht



# Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.476,00	2.476,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>2.476,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.477,26	4.436,32	4.244,57	4.309,00	4.374,00	4.440,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	80.925,00	71.723,00	74.273,00	75.016,00	75.766,00	76.524,00
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	143.822,33	231.000,00	261.000,00	263.610,00	266.246,00	268.908,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.224,59</b>	<b>307.159,32</b>	<b>339.517,57</b>	<b>342.935,00</b>	<b>346.386,00</b>	<b>349.872,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.748,59</b>	<b>-304.683,32</b>	<b>-337.042,57</b>	<b>-340.435,00</b>	<b>-343.861,00</b>	<b>-347.322,00</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>-225.748,59</b>	<b>-304.683,32</b>	<b>-337.042,57</b>	<b>-340.435,00</b>	<b>-343.861,00</b>	<b>-347.322,00</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>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>-225.748,59</b>	<b>-304.683,32</b>	<b>-337.042,57</b>	<b>-340.435,00</b>	<b>-343.861,00</b>	<b>-347.322,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.476	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.477,26	3.523	3.353,46	3.404,00	3.455,00	3.507,00
5071100	Pensionsrückstellungen		913	774,88	787,00	799,00	811,00
5071200	Beihilferückstellungen			116,23	118,00	120,00	122,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	80.925,00	71.723	74.273,00	75.016,00	75.766,00	76.524,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.113,89					
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	133.708,44	170.000	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		21.000	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	165.021,35	234.523,24	264.353,46	267.014,00	269.701,00	272.415,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-165.021,35	-234.523,24	-264.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-165.021,35	-234.523,24	-264.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00
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.	-165.021,35	-234.523,24	-264.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-165.021,35	-234.523,24	-559.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	165.021,35	234.523,24	559.353,46	267.014,00	269.701,00	272.415,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	165.021,35	234.523,24	559.353,46	267.014,00	269.701,00	272.415,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	165.021,35	234.523,24	559.353,46	267.014,00	269.701,00	272.415,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-165.021,35	-234.523,24	-559.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.021,35	-234.523,24	-264.353,46	-267.014,00	-269.701,00	-272.415,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Lemgen, Andreas Schmidt
--	--

<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 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur  Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	128010 Zivilschutz 128020 Katastrophenschutz

# Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.160,00	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	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>11.160,00</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	119.631,56	147.508,71	174.703,30	177.324,00	179.982,00	182.683,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	141.837,10	122.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E11	- Abschreibungen	128.461,62	154.136,00	144.449,00	145.894,00	147.352,00	148.826,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	56.715,07	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	186.201,07	49.200,00	68.200,00	68.600,00	69.005,00	69.413,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.846,42</b>	<b>551.844,71</b>	<b>601.352,30</b>	<b>605.818,00</b>	<b>610.339,00</b>	<b>614.922,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.686,42</b>	<b>-540.684,71</b>	<b>-590.192,30</b>	<b>-594.546,00</b>	<b>-598.954,00</b>	<b>-603.423,00</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>-621.686,42</b>	<b>-540.684,71</b>	<b>-590.192,30</b>	<b>-594.546,00</b>	<b>-598.954,00</b>	<b>-603.423,00</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>-621.686,42</b>	<b>-540.684,71</b>	<b>-590.192,30</b>	<b>-594.546,00</b>	<b>-598.954,00</b>	<b>-603.423,00</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.160,00	-11.160	-11.160,00	-11.272,00	-11.385,00	-11.499,00
5021000	Bezüge der Beamten	7.663,32	7.685	8.288,94	8.413,00	8.539,00	8.667,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.577,67	108.061	128.681,76	130.612,00	132.571,00	134.560,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.819,87	8.358	9.881,04	10.029,00	10.179,00	10.332,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.570,70	21.413	25.648,95	26.034,00	26.424,00	26.821,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.992	1.915,31	1.944,00	1.973,00	2.003,00
5071200	Beihilferückstellungen			287,30	292,00	296,00	300,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	11.031,90	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	5.656,68	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	93.101,13	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.984,30	7.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG	10.342,42					
5255001	an den privaten Bereich	12.720,67	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte			1.725,00	1.742,00	1.759,00	1.777,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	28.524,00	29.733	31.993,00	32.313,00	32.636,00	32.962,00
5381000	Afa Fahrzeuge	37.682,45	40.943	45.076,00	45.527,00	45.982,00	46.442,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.255,17	83.460	65.655,00	66.312,00	66.975,00	67.645,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	56.715,07	79.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	199,08	1.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	993,77	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.822,66	15.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	173.185,56	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	521.609,88	395.717,09	454.700,69	457.688,00	460.718,00	463.793,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-521.609,88	-395.717,09	-454.700,69	-457.688,00	-460.718,00	-463.793,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-521.609,88	-395.717,09	-454.700,69	-457.688,00	-460.718,00	-463.793,00
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.	-521.609,88	-395.717,09	-454.700,69	-457.688,00	-460.718,00	-463.793,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	427.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	427.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	26.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.716,42	1.285.000,00	1.370.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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.	-136.816,42	-1.325.000,00	-1.370.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-136.816,42	-897.600,00	-1.250.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-658.426,30	-1.293.317,09	-1.704.700,69	-497.688,00	-500.718,00	-503.793,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	658.426,30	1.293.317,09	1.704.700,69	497.688,00	500.718,00	503.793,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	658.426,30	1.293.317,09	1.704.700,69	497.688,00	500.718,00	503.793,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	107.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	766.061,17	1.293.317,09	1.704.700,69	497.688,00	500.718,00	503.793,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-550.791,43	-1.293.317,09	-1.704.700,69	-497.688,00	-500.718,00	-503.793,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-521.609,88	-395.717,09	-454.700,69	-457.688,00	-460.718,00	-463.793,00

## **Teilhaushalt 13: Recht**

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

### **Zugehörige Produkte:**

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

### **Erläuterungen**

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.683,20	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	487.754,00	0,00	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	160.928,05	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>687.365,25</b>	<b>122.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>60.960,00</b>	<b>61.428,00</b>	<b>61.905,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	562.826,26	533.425,76	352.192,94	357.476,00	362.839,00	368.284,00
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	58.441,35	58.259,00	117.000,00	119.410,00	121.886,00	124.430,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.267,61</b>	<b>591.684,76</b>	<b>469.192,94</b>	<b>476.886,00</b>	<b>484.725,00</b>	<b>492.714,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.097,64</b>	<b>-469.184,76</b>	<b>-328.692,94</b>	<b>-415.926,00</b>	<b>-423.297,00</b>	<b>-430.809,00</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>66.097,64</b>	<b>-469.184,76</b>	<b>-328.692,94</b>	<b>-415.926,00</b>	<b>-423.297,00</b>	<b>-430.809,00</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>149.239,55</b>	<b>68.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.097,64</b>	<b>-618.424,31</b>	<b>-396.693,41</b>	<b>-415.926,00</b>	<b>-423.297,00</b>	<b>-430.809,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>638.658,78</b>	<b>122.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>60.960,00</b>	<b>61.428,00</b>	<b>61.905,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>594.378,09</b>	<b>535.076,76</b>	<b>412.102,60</b>	<b>418.939,00</b>	<b>425.908,00</b>	<b>433.013,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>44.280,69</b>	<b>-412.576,76</b>	<b>-271.602,60</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</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>44.280,69</b>	<b>-412.576,76</b>	<b>-271.602,60</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</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	-149.239,55	-68.000,47	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>44.280,69</b>	<b>-412.576,76</b>	<b>-271.602,60</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</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>44.280,69</b>	<b>-412.576,76</b>	<b>-271.602,60</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-44.280,69</b>	<b>561.816,31</b>	<b>339.603,07</b>	<b>357.979,00</b>	<b>364.480,00</b>	<b>371.108,00</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>-44.280,69</b>	<b>412.576,76</b>	<b>271.602,60</b>	<b>357.979,00</b>	<b>364.480,00</b>	<b>371.108,00</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>-44.280,69</b>	<b>412.576,76</b>	<b>271.602,60</b>	<b>357.979,00</b>	<b>364.480,00</b>	<b>371.108,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>44.280,69</b>	<b>-561.816,31</b>	<b>-339.603,07</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>44.280,69</b>	<b>-412.576,76</b>	<b>-271.602,60</b>	<b>-357.979,00</b>	<b>-364.480,00</b>	<b>-371.108,00</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>	<table border="0"> <tr><td>121010</td><td>Europawahlen</td></tr> <tr><td>121020</td><td>Bundestagswahlen</td></tr> <tr><td>121030</td><td>Landtagswahlen</td></tr> <tr><td>121040</td><td>Kommunalwahlen</td></tr> <tr><td>121050</td><td>Bürgerbegehren</td></tr> <tr><td>121060</td><td>Sonstige Wahlen</td></tr> <tr><td>121070</td><td>Zensus</td></tr> </table>	121010	Europawahlen	121020	Bundestagswahlen	121030	Landtagswahlen	121040	Kommunalwahlen	121050	Bürgerbegehren	121060	Sonstige Wahlen	121070	Zensus
121010	Europawahlen														
121020	Bundestagswahlen														
121030	Landtagswahlen														
121040	Kommunalwahlen														
121050	Bürgerbegehren														
121060	Sonstige Wahlen														
121070	Zensus														

**Erläuterung:**

In 2021 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wird bereits Ende 2020 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.

# Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	487.754,00	0,00	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>492.985,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.360,00</b>	<b>18.727,00</b>	<b>19.102,00</b>
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	282.949,63	180.394,06	4.265,39	4.329,00	4.394,00	4.460,00
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	28.409,54	27.759,00	86.000,00	88.100,00	90.263,00	92.491,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.359,17</b>	<b>208.153,06</b>	<b>90.265,39</b>	<b>92.429,00</b>	<b>94.657,00</b>	<b>96.951,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.626,79</b>	<b>-208.153,06</b>	<b>-72.265,39</b>	<b>-74.069,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-77.849,00</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>181.626,79</b>	<b>-208.153,06</b>	<b>-72.265,39</b>	<b>-74.069,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-77.849,00</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>181.626,79</b>	<b>-208.153,06</b>	<b>-72.265,39</b>	<b>-74.069,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-77.849,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-487.754,00		-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.429,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.			-11.000,00	-11.220,00	-11.444,00	-11.673,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder	-5.231,96					
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	145.647,52					
5021000	Bezüge der Beamten	63.037,11	107.749	3.369,91	3.420,00	3.471,00	3.523,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.031,82	44.085				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.146,47	3.372				
5042000	für Arbeitnehmer	12.086,71	9.255				
5071100	Pensionsrückstellungen		15.932	778,68	790,00	802,00	814,00
5071200	Beihilferückstellungen			116,80	119,00	121,00	123,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		5.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	28.409,54	22.759	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.491,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>492.985,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.360,00</b>	<b>18.727,00</b>	<b>19.102,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>305.302,00</b>	<b>192.221,35</b>	<b>89.369,91</b>	<b>91.520,00</b>	<b>93.734,00</b>	<b>96.014,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</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>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</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>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</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>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-187.683,96</b>	<b>192.221,35</b>	<b>71.369,91</b>	<b>73.160,00</b>	<b>75.007,00</b>	<b>76.912,00</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>-187.683,96</b>	<b>192.221,35</b>	<b>71.369,91</b>	<b>73.160,00</b>	<b>75.007,00</b>	<b>76.912,00</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>-187.683,96</b>	<b>192.221,35</b>	<b>71.369,91</b>	<b>73.160,00</b>	<b>75.007,00</b>	<b>76.912,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>187.683,96</b>	<b>-192.221,35</b>	<b>-71.369,91</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-75.007,00</b>	<b>-76.912,00</b>

## 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>	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	93.956,21	122.236,98	121.744,15	123.571,00	125.425,00	127.306,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.956,21</b>	<b>122.236,98</b>	<b>121.744,15</b>	<b>123.571,00</b>	<b>125.425,00</b>	<b>127.306,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.956,21</b>	<b>-122.236,98</b>	<b>-121.744,15</b>	<b>-123.571,00</b>	<b>-125.425,00</b>	<b>-127.306,00</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>-93.956,21</b>	<b>-122.236,98</b>	<b>-121.744,15</b>	<b>-123.571,00</b>	<b>-125.425,00</b>	<b>-127.306,00</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>-93.956,21</b>	<b>-122.236,98</b>	<b>-121.744,15</b>	<b>-123.571,00</b>	<b>-125.425,00</b>	<b>-127.306,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5021000	Bezüge der Beamten	93.956,21	97.078	96.185,03	97.628,00	99.092,00	100.578,00
5071100	Pensionsrückstellungen		25.159	22.225,32	22.559,00	22.898,00	23.242,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.333,80	3.384,00	3.435,00	3.486,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	88.059,53	97.078,17	96.185,03	97.628,00	99.092,00	100.578,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00
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.	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	88.059,53	97.078,17	96.185,03	97.628,00	99.092,00	100.578,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	88.059,53	97.078,17	96.185,03	97.628,00	99.092,00	100.578,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	88.059,53	97.078,17	96.185,03	97.628,00	99.092,00	100.578,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.059,53	-97.078,17	-96.185,03	-97.628,00	-99.092,00	-100.578,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht</b>																			
Kreisverwaltung Neuwied																			
<b>Produktbereich</b>	11000      Innere Verwaltung																		
<b>Produktgruppe</b>	11900      Recht																		
<b>Produkt</b>	11900      Recht																		
<b>Produktinformationen</b>																			
<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>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Widerspruchsverfahren</td> <td>335</td> <td>460</td> <td>381</td> <td>306</td> <td>332</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Klageverfahren</td> <td>60</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>28</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021	2022	Anzahl Widerspruchsverfahren	335	460	381	306	332	Anzahl Klageverfahren	60	33	33	28	40
	2018	2019	2020	2021	2022														
Anzahl Widerspruchsverfahren	335	460	381	306	332														
Anzahl Klageverfahren	60	33	33	28	40														
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.949,70	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	20.498,99	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>40.448,69</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	185.920,42	230.794,72	226.183,40	229.576,00	233.020,00	236.518,00
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	19.503,21	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>205.423,63</b>	<b>260.794,72</b>	<b>256.183,40</b>	<b>259.876,00</b>	<b>263.623,00</b>	<b>267.427,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.974,94</b>	<b>-248.294,72</b>	<b>-243.683,40</b>	<b>-247.276,00</b>	<b>-250.922,00</b>	<b>-254.624,00</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>-164.974,94</b>	<b>-248.294,72</b>	<b>-243.683,40</b>	<b>-247.276,00</b>	<b>-250.922,00</b>	<b>-254.624,00</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>149.239,55</b>	<b>68.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-164.974,94</b>	<b>-397.534,27</b>	<b>-311.683,87</b>	<b>-247.276,00</b>	<b>-250.922,00</b>	<b>-254.624,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-19.949,70	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-20.238,99	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-260,00					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.345,66					
5021000	Bezüge der Beamten	62.894,79	59.876	115.289,60	117.019,00	118.774,00	120.557,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.771,49	120.862	62.165,14	63.097,00	64.044,00	65.004,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.159,98	9.258	4.714,37	4.786,00	4.858,00	4.931,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.748,50	25.282	13.378,55	13.579,00	13.783,00	13.990,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.517	26.639,78	27.039,00	27.444,00	27.856,00
5071200	Beihilferückstellungen			3.995,96	4.056,00	4.117,00	4.180,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	340,06					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	18.838,49	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	8,99					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	11,56					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	304,11					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		149.240	68.000,47			

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	21.373,90	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.701,00	12.803,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	201.016,56	245.277,24	225.547,66	228.781,00	232.062,00	235.391,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-179.642,66	-232.777,24	-213.047,66	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-179.642,66	-232.777,24	-213.047,66	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00
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	-149.239,55	-68.000,47	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-179.642,66	-232.777,24	-213.047,66	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-179.642,66	-232.777,24	-213.047,66	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	179.642,66	382.016,79	281.048,13	216.181,00	219.361,00	222.588,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	179.642,66	232.777,24	213.047,66	216.181,00	219.361,00	222.588,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	179.642,66	232.777,24	213.047,66	216.181,00	219.361,00	222.588,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-179.642,66	-382.016,79	-281.048,13	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179.642,66	-232.777,24	-213.047,66	-216.181,00	-219.361,00	-222.588,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2024**

**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**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Irene Wagner
--	--

<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>	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten der Abteilung 3/1
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgabenbereich der Abteilung 3/1

**Kennzahlen**

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	145	178	853	909	524
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	372	311	292	409	393

**Zielgruppen**

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
	122220	Sonstige Verfahren

# Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	135.197,10	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>153.930,60</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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	10.528,60	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.528,60</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>E16</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.402,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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>143.402,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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>143.402,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-80.000	-80.000,00			
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-18.733,50					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-132.736,95	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-2.460,15					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	10.395,90					
5699000	Sonstige Aufwendungen	132,70					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>124.298,92</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>F16</b>	<b>= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.</b>	<b>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</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. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-124.298,92</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-28.980,00</b>	<b>-28.970,00</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>-124.298,92</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-28.980,00</b>	<b>-28.970,00</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>-124.298,92</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-28.980,00</b>	<b>-28.970,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>124.298,92</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.970,00</b>



## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.598,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	184.385.282,67	209.038.357,00	207.342.803,00	210.246.552,00	214.581.692,00	219.009.111,00
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	315.000,00	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.280,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>184.586.055,61</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>207.857.803,00</b>	<b>210.767.852,00</b>	<b>215.109.418,00</b>	<b>219.543.391,00</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	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318,64</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>184.585.736,97</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>207.857.803,00</b>	<b>210.767.852,00</b>	<b>215.109.418,00</b>	<b>219.543.391,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.045.547,00	1.044.278,00	977.778,00	977.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	905.900,54	1.805.000,00	1.605.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>139.646,46</b>	<b>-760.722,00</b>	<b>-627.222,00</b>	<b>-807.222,00</b>	<b>-837.222,00</b>	<b>-847.222,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.725.383,43</b>	<b>208.792.635,00</b>	<b>207.230.581,00</b>	<b>209.960.630,00</b>	<b>214.272.196,00</b>	<b>218.696.169,00</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>-228.458,94</b>	<b>-75.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>184.725.383,43</b>	<b>209.021.093,94</b>	<b>207.306.137,08</b>	<b>209.960.630,00</b>	<b>214.272.196,00</b>	<b>218.696.169,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>184.682.201,43</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>207.857.803,00</b>	<b>210.767.852,00</b>	<b>215.109.418,00</b>	<b>219.543.391,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>0,00</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>184.682.201,43</b>	<b>209.553.357,00</b>	<b>207.857.803,00</b>	<b>210.767.852,00</b>	<b>215.109.418,00</b>	<b>219.543.391,00</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.045.495,60	1.044.278,00	977.778,00	977.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	909.658,49	1.805.000,00	1.605.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>135.837,11</b>	<b>-760.722,00</b>	<b>-627.222,00</b>	<b>-807.222,00</b>	<b>-837.222,00</b>	<b>-847.222,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>184.818.038,54</b>	<b>208.792.635,00</b>	<b>207.230.581,00</b>	<b>209.960.630,00</b>	<b>214.272.196,00</b>	<b>218.696.169,00</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	228.458,94	75.556,08	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>184.818.038,54</b>	<b>208.792.635,00</b>	<b>207.230.581,00</b>	<b>209.960.630,00</b>	<b>214.272.196,00</b>	<b>218.696.169,00</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>275,05</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>275,05</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>275,05</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>184.818.313,59</b>	<b>208.792.635,00</b>	<b>207.230.581,00</b>	<b>209.960.630,00</b>	<b>214.272.196,00</b>	<b>218.696.169,00</b>
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.100.000,00	6.615.550,00	11.070.536,00	4.614.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	3.398.343,30	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>2.701.656,70</b>	<b>2.915.550,00</b>	<b>7.370.536,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-187.519.970,29</b>	<b>-199.154.323,95</b>	<b>-211.124.555,08</b>	<b>-210.839.378,00</b>	<b>-215.434.929,00</b>	<b>-221.057.155,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.782.319,99</b>	<b>-3.552.118,00</b>	<b>-35.252,00</b>	<b>1.697.733,00</b>	<b>2.895.986,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>-184.818.313,59</b>	<b>-208.792.635,00</b>	<b>-207.230.581,00</b>	<b>-209.960.630,00</b>	<b>-214.272.196,00</b>	<b>-218.696.169,00</b>
<b>F41</b>	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.380.540,50</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>-186.198.854,09</b>	<b>-208.792.635,00</b>	<b>-207.230.581,00</b>	<b>-209.960.630,00</b>	<b>-214.272.196,00</b>	<b>-218.696.169,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>186.139.429,79</b>	<b>199.154.323,95</b>	<b>211.124.555,08</b>	<b>210.839.378,00</b>	<b>215.434.929,00</b>	<b>221.057.155,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>181.419.695,24</b>	<b>205.092.635,00</b>	<b>203.530.581,00</b>	<b>206.260.630,00</b>	<b>210.572.196,00</b>	<b>214.996.169,00</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>		2022	2023
	Höhe der Kreisumlage:	152.647.191 €	117.695.964 €
<b>Zielgruppen</b>	Land, Stadt Neuwied, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	Verbandsgemeinden,	Gemeinden,
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.598,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	184.185.146,67	208.838.357,00	207.242.803,00	210.246.552,00	214.581.692,00	219.009.111,00
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>184.383.745,46</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>207.442.803,00</b>	<b>210.446.552,00</b>	<b>214.781.692,00</b>	<b>219.209.111,00</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	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318,64</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>184.383.426,82</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>207.442.803,00</b>	<b>210.446.552,00</b>	<b>214.781.692,00</b>	<b>219.209.111,00</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>184.383.426,82</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>207.442.803,00</b>	<b>210.446.552,00</b>	<b>214.781.692,00</b>	<b>219.209.111,00</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>184.383.426,82</b>	<b>209.038.357,00</b>	<b>207.442.803,00</b>	<b>210.446.552,00</b>	<b>214.781.692,00</b>	<b>219.209.111,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4034000	Jagdsteuer	-198.598,79	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-5.031.693,00					
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-8.133.522,00					
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.413.929,00					
4112300	Schlüsselzuweisung B		-80.096.357	-73.485.091,00	-74.954.793,00	-76.453.889,00	-77.982.967,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-993.712,00					
4112500	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten		-6.702.332	-6.702.332,00	-6.970.425,00	-7.249.242,00	-7.539.212,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-10.509.621,44	-4.442.038				
4132200	sonst. allg. Zuw./Unterstützungsfonds §109b SchulG	-455.478,23	-460.000	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-152.647.191,00	-117.137.630	-126.595.380,00	-127.861.334,00	-130.418.561,00	-133.026.932,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	314,64					
5699000	Sonstige Aufwendungen	4,00					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
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.	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-184.390.101,83	-209.038.357,00	-207.442.803,00	-210.446.552,00	-214.781.692,00	-219.209.111,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-184.390.101,83	-209.038.357,00	-207.442.803,00	-210.446.552,00	-214.781.692,00	-219.209.111,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.380.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-185.770.642,33	-209.038.357,00	-207.442.803,00	-210.446.552,00	-214.781.692,00	-219.209.111,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	183.009.561,33	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	184.390.101,83	209.038.357,00	207.442.803,00	210.446.552,00	214.781.692,00	219.209.111,00

**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**

<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 checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. <u>Ertragsseite:</u> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <u>Aufwandsseite:</u> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

<b>Kennzahlen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Höhe der Investitionskredite:	58.993.380	61.695.037
	Höhe der Liquiditätskredite:	76.172.000	60.000.000
	Höhe des Zinsaufwands:	1.088.145	827.195

**Zielgruppen**

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.000,00	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	0,00	315.000,00	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.280,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit</b>	<b>202.310,15</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</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>202.310,15</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>327.726,00</b>	<b>334.280,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.045.547,00	1.044.278,00	977.778,00	977.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	905.900,54	1.805.000,00	1.605.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
<b>E19</b>	<b>=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.</b>	<b>139.646,46</b>	<b>-760.722,00</b>	<b>-627.222,00</b>	<b>-807.222,00</b>	<b>-837.222,00</b>	<b>-847.222,00</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.956,61</b>	<b>-245.722,00</b>	<b>-212.222,00</b>	<b>-485.922,00</b>	<b>-509.496,00</b>	<b>-512.942,00</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>-228.458,94</b>	<b>-75.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>341.956,61</b>	<b>-17.263,06</b>	<b>-136.665,92</b>	<b>-485.922,00</b>	<b>-509.496,00</b>	<b>-512.942,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4184000	Schuldendiensthilfen	-200.136,00	-200.000	-100.000,00			
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung		-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-300.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.174,15					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-205,83					
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	-77.562,50	-76.500	-10.000,00	-10.000,00		
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-228.459	-75.556,08			
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	103.416,19	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	174.443,48	500.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	573.460,50	900.000	850.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	45.625,00	255.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5795000	Negativzinsen, Verwahrentgelte u. ä.	8.955,37					

# Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F8</b>	<b>= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.</b>	<b>292.099,60</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>327.726,00</b>	<b>334.280,00</b>
<b>F15</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.</b>	<b>0,00</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>292.099,60</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>327.726,00</b>	<b>334.280,00</b>
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.045.495,60	1.044.278,00	977.778,00	977.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	909.658,49	1.805.000,00	1.605.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	1.815.000,00
<b>F19</b>	<b>= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>135.837,11</b>	<b>-760.722,00</b>	<b>-627.222,00</b>	<b>-807.222,00</b>	<b>-837.222,00</b>	<b>-847.222,00</b>
<b>F20</b>	<b>= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.</b>	<b>427.936,71</b>	<b>-245.722,00</b>	<b>-212.222,00</b>	<b>-485.922,00</b>	<b>-509.496,00</b>	<b>-512.942,00</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	228.458,94	75.556,08	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.</b>	<b>427.936,71</b>	<b>-245.722,00</b>	<b>-212.222,00</b>	<b>-485.922,00</b>	<b>-509.496,00</b>	<b>-512.942,00</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>275,05</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>275,05</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>275,05</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>428.211,76</b>	<b>-245.722,00</b>	<b>-212.222,00</b>	<b>-485.922,00</b>	<b>-509.496,00</b>	<b>-512.942,00</b>
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.100.000,00	6.615.550,00	11.070.536,00	4.614.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	3.398.343,30	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>2.701.656,70</b>	<b>2.915.550,00</b>	<b>7.370.536,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>F38</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>-3.129.868,46</b>	<b>9.884.033,05</b>	<b>-3.681.752,08</b>	<b>-392.826,00</b>	<b>-653.237,00</b>	<b>-1.848.044,00</b>
<b>F39</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.782.319,99</b>	<b>-3.552.118,00</b>	<b>-35.252,00</b>	<b>1.697.733,00</b>	<b>2.895.986,00</b>
<b>F40</b>	<b>= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit</b>	<b>-428.211,76</b>	<b>245.722,00</b>	<b>212.222,00</b>	<b>485.922,00</b>	<b>509.496,00</b>	<b>512.942,00</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>-428.211,76</b>	<b>245.722,00</b>	<b>212.222,00</b>	<b>485.922,00</b>	<b>509.496,00</b>	<b>512.942,00</b>
<b>F43</b>	<b>= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)</b>	<b>3.129.868,46</b>	<b>-9.884.033,05</b>	<b>3.681.752,08</b>	<b>392.826,00</b>	<b>653.237,00</b>	<b>1.848.044,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.970.406,59</b>	<b>-3.945.722,00</b>	<b>-3.912.222,00</b>	<b>-4.185.922,00</b>	<b>-4.209.496,00</b>	<b>-4.212.942,00</b>



# Stellenplan 2024

## Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 incl. Nachtragsstellenplan, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisations-/Bedarfsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
<b>TH 1 – Zentrale Dienste</b>	+ 0,50 AK EG 9a Mehrbedarf zusätzliche Freistellung Personalrat - 0,10 AK EG S 12 Minderbedarf	+ 0,40
<b>TH 2 – Finanzen</b>	+ 0,50 AK EG 8 Verlagerung aus TH 9 (Soziales) (EG 9a) - 1,00 AK EG 9a Minderbedarf durch Umsetzung kw-Vermerk 12/2023	- 0,50
<b>TH 4 – Schulen, Immobilien, Kreisstraßen</b>	- 1,00 AK EG 10 Minderbedarf durch Umsetzung kw-Vermerk 2023 - 0,50 AK EG 9a Verlagerung nach TH 1 Freistellung (PR-Mitglied) + 1,25 AK EG 9a Mehrbedarf Schulbuchausleihe (0,75 AK) und Kompensation Verlagerung Stellenanteil für freigestelltes PR-Mitglied	- 0,25
<b>TH 8 – Natur und Umwelt</b>	- 1,00 AK A 9s Verlagerung nach TH 12 (Ordnung und Verkehr) Ausländerbehörde	- 1,00
<b>TH 9 – Soziales</b>	- 0,50 AK EG 9a Verlagerung nach TH 2 (Finanzen) + 0,25 AK EG 9a Mehrbedarf Rechnungsstelle	- 0,25
<b>TH 11 - Gesundheitsamt</b>	+ 0,80 AK EG 14 Mehrbedarf Umsetzung Empfehlungen ÖGD-Pakt + 0,50 AK EG 6 Mehrbedarf Umsetzung Empfehlungen ÖGD-Pakt + 3,33 AK EG S14 Mehrbedarf Umsetzung Empfehlungen ÖGD-Pakt - 11,00 AK EG 5 Umsetzung kw-Vermerk 12/2023 (ehem. Fieberambulanz)	- 6,37
<b>TH 12 – Ordnung und Verkehr</b>	+ 1,00 AK A9s Verlagerung aus TH 8 (Natur und Umwelt) + 2,00 AK EG 9a Mehrbedarf Einrichtung Kommunaler Vollzugsdienst + 1,00 AK EG 9b Mehrbedarf IT-Betreuung Brand- und KatS	+ 4,00
<b>Summe =</b>		<b>- 3,97</b>

### Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2023	Stellenplan 2023 (incl. Nachtrag)
<b>Beamte</b>	11,90	11,90
<b>Beschäftigte</b>	35,94	35,10
<b>Summe:</b>	<b>47,84</b>	<b>47,00</b>
	<b>Änderung =</b>	<b>+ 0,84</b>



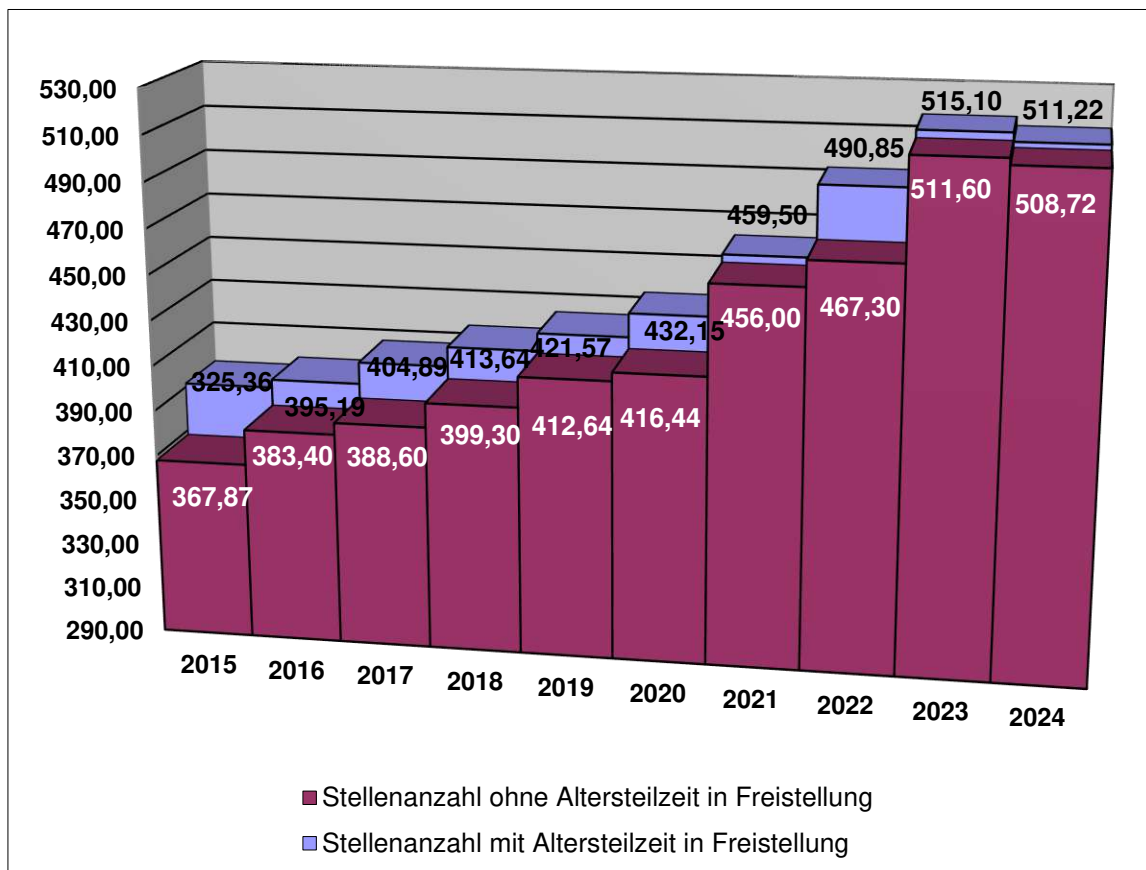
# Stellenplan 2024

## Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2024	Soll 2023 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	54,56	54,16
TH 2 - Finanzen	17,56	18,06
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,15	7,15
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	95,57	95,82
TH 5 - Jugend und Familie	88,61	88,61
TH 6 - Bauwesen	19,00	19,00
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	12,50	13,50
TH 9 - Soziales	84,63	84,88
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	18,50	18,50
TH 11 - Gesundheitsamt	43,30	49,67
TH 12 - Ordnung und Verkehr	57,44	53,35
TH13 - Recht	7,40	7,40
<b>Summe der TH =</b>	<b>511,22</b>	<b>515,10</b>
Jobcenter Landkreis Neuwied	47,84	47,00
<b>Summe Bedienstete gesamt =</b>	<b>559,06</b>	<b>562,10</b>

## Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2015	117,09	274,52	391,61	367,87
2016	121,59	273,6	395,19	383,40
2017	121,49	283,40	404,89	388,60
2018	126,09	287,55	413,64	399,30
2019	128,84	292,73	421,57	412,64
2020	129,54	302,61	432,15	416,44
2021	132,64	326,86	459,50	456,00
2022	138,64	352,21	490,85	467,30
2023	145,39	369,71	515,10	511,60
2024	150,39	360,83	511,22	508,72



## Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 190.136 (Stand: 30.06.2023)												
Nr.	Text	höherer Dienst				geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z		
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>											
1.1	Laut Stellenplan	2,00	3,00	5,20	0,00	10,20	0,00	0,00	7,73	1,00		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	1,00	3,20	0,00	5,20	-	-	-	-		
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	7,73	1,00		
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	3,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32		
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,00	-7,00	-	-	-	-	-	-	-1,32	0,00	

\* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

# Stellenplan 2024

## TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	1,55	
Kreisoberinspektor/in	A 10	6,50	6,50	3,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	0,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>12,30</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	4,50	4,50	4,26	1,00 AK kw 05/2024; 0,50 AK kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 10	10,00	10,00	9,75	
Beschäftigte/r	E 9c	1,50	1,50	0,50	kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	<b>6,50</b>	5,00	4,50	<b>Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 1-1; Umwandlung 1,00 AK von EG 8</b>
Beschäftigte/r	E 8	<b>0,00</b>	1,00	3,00	<b>Umwandlung 1,00 AK nach EG 9a</b>
Beschäftigte/r	E 7	1,50	1,50	1,32	
Beschäftigte/r	E 6	6,15	6,15	6,15	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r	E 3	2,15	2,15	0,88	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	<b>0,00</b>	0,10	0,00	<b>Minderbedarf 0,10 AK</b>
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>36,06</b>	<b>35,66</b>	<b>34,12</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>54,56</b>	<b>54,16</b>	<b>46,42</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Mehrbedarf 0,50 AK EG 9a	Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Freistellung eines weiteren Personalratsmitglieds. Verlagerung aus TH 4.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	5,00	6,00	4,00	Umsetzung 1,00 kw 02/2023
Beschäftigte/r	E 8	2,73	2,23	1,64	Verlagerung 0,50 AK ehem. EG 9a aus TH 9
Beschäftigte/r	E 6	1,83	1,83	1,51	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>10,56</b>	<b>11,06</b>	<b>8,15</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>17,56</b>	<b>18,06</b>	<b>14,65</b>	

# Stellenplan 2024

## TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,70	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,45</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>6,45</b>	

# Stellenplan 2024

## TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (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	1,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	2,00	1,00	1,00	Umwandlung 1,00 AK von EG 9a
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	6,00	7,00	6,00	Umsetzung 1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	3,00	3,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	5,52	5,77	5,46	Umwandlung 1,00 AK nach A 8; Verlagerung 0,50 AK nach TH 1; Mehrbedarf 1,25 AK - s. Erl. TH 4-1
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	26,39	26,39	23,33	4,28 AK ku EG 5
Beschäftigte/r	E 5	44,30	44,30	34,92	0,26 AK kw
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	0,47	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>89,57</b>	<b>90,82</b>	<b>72,99</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>95,57</b>	<b>95,82</b>	<b>77,99</b>	



Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Mehrbedarf 0,75 AK EG 9a	Verlagerung 0,50 AK EG 9a nach TH 1 für die zusätzliche Freistellung eines weiteren Personalratsmitglieds. Mehrbedarf zur Kompensation der Stellenverlagerung (0,50 AK) sowie aufgrund gesteigener Fallzahlen bei der Schulbuchausleihe (0,75 AK).

# Stellenplan 2024

## TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2023
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist	
Stellenvermerke und Erläuterungen					
<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	1,38	
Kreisamtmann/frau	A 11	9,58	9,58	6,00	2,30 AK ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	12,00	12,00	11,73	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
		<b>24,41</b>	<b>24,41</b>	<b>19,86</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	1,00 AK kw 07/2028
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,75	0,75	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	4,45	4,45	4,45	
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	30,50	30,50	27,63	
Sozialarbeiter/in	S 12	19,25	19,25	7,82	0,50 AK kw 12/2025
Sozialarbeiter/in	S 11	0,00	0,00	5,90	
Sozialarbeiter/in	S 8	0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>					
		<b>64,20</b>	<b>64,20</b>	<b>55,55</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>					
		<b>88,61</b>	<b>88,61</b>	<b>75,41</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	list	
2023 (incl. Nachtrag)		Besetzung am 30.06.2023			
<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	1,88
	Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,88</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	5,90
	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00
	Beschäftigte/r	E 6	<b>3,00</b>	2,00	2,00
	Beschäftigte/r	E 5	<b>1,00</b>	2,00	1,00
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,90</b>
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>16,77</b>

# Stellenplan 2024

# TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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>					
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisobersekretärin	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>					
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</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>	<b>4,00</b>

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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>					
	A 12	1,00	1,00	1,00	
	<i>Amtsrat/rätin</i>				
	A 11	3,50	3,50	3,50	
	<i>Kreisamtmann/frau</i>				
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
	A 9s	0,00	1,00	0,73	Verlagerung 1,00 AK nach TH 12
	<i>Kreisinspektor/in</i>				
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>	<b>4,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,23</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 11	4,00	4,00	3,88	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 10	2,00	2,00	2,00	1,00 AK kw 12/2024
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,88</b>	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,11</b>	

# Stellenplan 2024

## TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2024	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	<b>Wegfall Sperrvermerk für staatl. Bedienstete</b>
Kreisamtmann/frau	A 11	5,25	4,25	3,25	<b>Umwandlung 1,00 AK von EG 9c</b>
Kreisoberinspektor/in	A 10	12,38	11,38	8,73	<b>Umwandlung 1,00 AK von EG 10; 1,00 AK kw</b>
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	9,50	8,50	6,50	<b>Umwandlung 1,00 AK von EG 9a</b>
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,49	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>30,63</b>	<b>27,63</b>	<b>20,97</b>	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	0,00	1,00	1,00	<b>Umwandlung 1,00 AK nach A 10</b>
<b>Beschäftigte/r</b>	E 9c	0,00	1,00	1,00	<b>Umwandlung 1,00 AK nach A 11</b>
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	2,75	
Beschäftigte/r	E 9a	21,11	22,36	22,36	<b>Verlagerung 0,50 AK nach TH 2 EG 8; Mehrbedarf 0,25 AK - s. Erl. TH 9-1; Umwandlung 1,00 AK nach A 8</b>
Beschäftigte/r	E 8	9,20	9,20	6,91	
Beschäftigte/r	E 5	2,89	2,89	2,51	
Beschäftigte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 12	14,30	14,30	13,88	
Beschäftigte/r	P10	0,50	0,50	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>54,00</b>	<b>57,25</b>	<b>52,41</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>					
		<b>84,63</b>	<b>84,88</b>	<b>73,38</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-2	Mehrbedarf 0,25 AK EG 9a	Mehrbedarf aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens bei der Rechnungsstelle des Sozialamtes.





A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	0,00	
Obermedizinalrätin	A 14	2,20	2,20	0,50	
Medizinalrätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
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>10,70</b>	<b>7,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 14	6,55	5,75	4,75	Mehrbedarf 0,80 AK - s. Erl. TH 11-1
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	0,77	
Beschäftigte/r	E 9a	9,60	9,60	9,30	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	3,25	2,75	2,64	Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 11-2
Beschäftigte/r	E 5	4,80	15,80	3,00	Umsetzung 11,00 AK kw 12/2023 0,50 AK ATZ kw 02/2025
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	5,40	2,07	1,75	Mehrbedarf 3,33 AK - s. Erl. TH 11-3
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>32,60</b>	<b>38,97</b>	<b>23,21</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11</b>		<b>43,30</b>	<b>49,67</b>	<b>30,21</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 0,80 AK EG 14	Mehrbedarf Facharzt/-ärztin im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes. Im Landkreis Neuwied besteht bei der sozialpsychiatrischen Versorgung ein stetig wachsender Engpas. Bisherige Leistungserbringer sind teilweise bereits ausgedient bzw. wird das Angebot der Krankenhäuser, die in der Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie tätig sind, immer stärker zurückgefahren. Mit der Stellenausweisung wird zudem den Empfehlungen von Bund und Land im Rahmen des ÖGD-Paktes zur personellen Ausstattung der Gesundheitsämter gefolgt.
TH 11-2	Mehrbedarf 0,50 AK EG 6	Mehrbedarf medizinische Fachkraft aufgrund gesteigener Fallzahlen im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen.
TH 11-3	Mehrbedarf 3,33 AK AG S14	Mehrbedarf Sozialarbeiter. Weitere Erläuterung s. zu TH 11-1.

# Stellenplan 2024

# TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	12,75	12,75	8,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	1,90	0,90	0,50	Verlagerung 1,00 AK aus TH 8
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,00	3,00	2,00	
Kreisoberobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,00 AK von EG 6
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
		<b>27,65</b>	<b>25,65</b>	<b>17,50</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	2,00	1,00	1,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 12-1
Beschäftigte/r	E 9a	6,00	4,00	3,59	Mehrbedarf 2,00 AK - s. Erl. TH 12-2
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,00 AK von EG 6 wg. Stellenneubewertung
Beschäftigte/r	E 6	5,68	4,68	3,80	Umwandlung 1,00 AK nach EG 7; Umwandlung 1,00 AK nach A 7
Beschäftigte/r	E 5	9,11	12,02	9,24	Mehrbedarf 0,09 AK - s. Erl. TH 12-3; Umwandlung 3,00 AK nach EG 6 wg. Stellenneubewertung
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>					
		<b>29,79</b>	<b>27,70</b>	<b>22,63</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12</b>					
		<b>57,44</b>	<b>53,35</b>	<b>40,13</b>	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 9b	Mehrbedarf für die Betreuung der feuerwehrtechnischen IT im Bereich des Brand- und KatS (IT-Fachkraft).
TH 12-2	Mehrbedarf 2,00 AK EG 9a	Mehrbedarf für die Einrichtung eines kommunalen Vollzugsdienstes.
TH 12-3	Mehrbedarf 0,09 AK EG 5	Mehrbedarf aufgrund Fallzahlensteigerung im Bereich der Einbürgerungsbehörde.

# Stellenplan 2024

# TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe		2023 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2023	
C. Zusammenfassung					
<b>A. Teilhaushalt 13: Recht</b>					
<b>Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin</b>					
	Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
	Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	<b>Wegfall Sperrvermerk (nachrichtlich) für staatl. Bedienstete</b>
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	
	Amtsrat/rätin	A 12	2,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,41
	Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,69
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,10</b>
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13</b>		<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>6,10</b>

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023
<b>C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)</b>			
<b>Summe Beamte Kreisverwaltung</b>	<b>150,39</b>	<b>145,39</b>	<b>112,67</b>
<b>Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>360,83</b>	<b>369,71</b>	<b>309,94</b>
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>511,22</b>	<b>515,10</b>	<b>422,61</b>

Jobcenter Neuwied		Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023	
<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	2,80		
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	1,64		
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Kreisinspektor/in	A 9s	2,00	2,00	1,73		
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	1,00		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>7,17</b>		
Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	3,44		
Beschäftigte/r	E 9a	13,57	13,57	13,57		
Beschäftigte/r	E 8	15,60	14,76	14,76		Mehrbedarf 0,84 AK ATZ-Stelle; 0,84 AK kw 10/2026; 1,00 AK ku EG 7
Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>35,94</b>	<b>35,10</b>	<b>33,54</b>		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied</b>		<b>47,84</b>	<b>47,00</b>	<b>40,71</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. 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 2024	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2023 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2023
<b>C. Zusammenfassung</b>			
Beamte Kreisverwaltung und Jobcenter	162,29	157,29	119,84
Beschäftigte Kreisverwaltung und Jobcenter	396,77	404,81	343,48
<b>Summe =</b>	<b>559,06</b>	<b>562,10</b>	<b>463,31</b>



**Altersteilzeitfälle in 2024  
Beschäftigte**

Teil- haushalt	BesGr. EG	Stellen- anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs- phase
1	11	1,00	Blockmodell: 01.06.21 - 31.05.24 Arbeitsphase: 01.06.21 - 30.11.22 Freistellungsphase: 01.12.22 - 31.05.24		X
4	11	0,80	Blockmodell: 01.12.22 - 31.01.27 Arbeitsphase: 01.12.22 - 31.12.24 Freistellungsphase: 01.01.25 - 31.01.27	X	
10	11	1,00	Blockmodell: 01.01.21 - 31.12.24 Arbeitsphase: 01.01.21 - 31.12.22 Freistellungsphase: 01.01.23 - 31.12.24		X
11	5	0,50	Blockmodell: 01.02.21 - 31.01.25 Arbeitsphase: 01.02.21 - 31.01.23 Freistellungsphase: 01.02.23 - 31.01.25		X
JC	8	0,50	Blockmodell: 01.10.22 - 30.09.26 Arbeitsphase: 01.10.22 - 30.09.24 Freistellungsphase: 01.10.24 - 30.09.26	X	
<b>Summe Beschäftigte =</b>		<b>3,80</b>			

# Übersicht Leerstellen 2024

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2023	Ist Besetzung am 30.06.2023
A 11	0,0	0,5	0,5
	0,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	0,0
	0,0	1,0	1,0
A 10	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	0,5	0,0	0,5
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
A 7	0,0	1,0	1,0
<b>Summe Beamte =</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>12,0</b>

EG 10	1,0	1,0	1,0
EG 9b	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
EG 09a	1,0	1,0	0,5
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	0,0	0,0	0,0
EG 08	0,0	0,0	0,0
	0,8	0,0	0,8
	0,5	0,0	0,5
	1,0	0,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
EG 05	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
	0,0	0,0	0,0
S 14	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	1,0	0,0
S 11	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Beschäftigte =</b>	<b>19,3</b>	<b>6,0</b>	<b>10,3</b>

<b>Summe Leerstellen Gesamt =</b>	<b>27,8</b>	<b>14,5</b>	<b>22,3</b>
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

## Stellenplan 2024 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2024*	für das laufende Haushaltsjahr 2023*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2023
<b>Beamte/innen auf Widerruf</b>			
Kreisinspektor-Anwärter/in	17	16	19
Kreissekretär-Anwärter/in	0	2	0
<b>Auszubildende</b>			
Verwaltungsfachangestellte	8	6	4
Fachinformatiker/innen Systemintegration	3	4	3
<b>Dualer Studiengang</b>			
Sozialarbeiter/innen	2	0	0
<b>Summe Anwärter + Auszubildende =</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>26</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 teilhaushaltübergreifende 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.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige Gebrauchsgegenstände
---------	--

## Zweckbindung

### **1. Zweckbindung im Bereich Landespflege**

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 414 und 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

### **4. Zweckbindung im Bereich „Museum“**

Innerhalb des Teilhaushaltes 3 dürfen Mehrerträge aus Spenden oder Ähnlichem für entsprechende Mehraufwendungen des Museums (Produkt 25200 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen) 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	Ansatzserhöhung 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>
4424110	Fördermittel "Klimawandelanpassungsmanagerin" Erstattung Sachkosten
4424920	Fördermittel "Klimawandelanpassungsmanagerin" Erstattung Personalkosten
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. Entfällt ab NT 2023.
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>
	Da der ÖPNV in den letzten Jahren zu einer spürbaren Belastung des Kreishaushalts geworden ist, werden Aufwendungen und Erträge gesondert im Vorbericht erläutert. Dazu wurden auch nach Bündel getrennte Konten eingerichtet. um Wiederholungen zu vermeiden wird auf den Vorbericht verwiesen und an dieser Stelle auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.
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.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 53740, Abfallrecht</u></b>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwarngelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<b><u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u></b>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
Sachkonto	Erläuterungen
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwändungsersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. 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	Landeszufwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
Sachkonto	Erläuterungen
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 Schulmilchbeihilfverordnung.

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<b><u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u></b>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen. Kosten Gesundheitsregion Köln-Bonn 2.000 €.
5249000	GKV-Projekt-Sachkosten 10.000 €, Mehrbedarf von 2.000 € Landreisen,
	<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.
4621100	Ordnungsrechtliche Erträge / Bußgelder aus dem Bereich Infektionsschutz
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5244001	Ansatz für den Betrieb der Fieber-Ambulanz des Landkreises 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, Fördermittel "ÖGD-Pakt"

## 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 Jagdscheinegebühren 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 Zinnsicherungsschirms
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"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € <sup>2</sup>													
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
		Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.991.370	16.482.320	7.252.118	3.735.252	2.002.267	804.014														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		-3.700.000	-3.700.000	-3.630.790	-3.652.525	-3.652.525														
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	-589.883	-487.737	-503.897	-585.439														
4	<b>Zwischensumme</b>	13.991.370	12.782.320	2.962.235	-383.275	-2.154.155	-3.433.950														
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	13.991.370	12.782.320	2.796.177	-452.485	-2.201.630	-3.481.425														
Verwendungsrechnung		<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - 2.555.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - 2.774.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2023 - 47.829.509 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2024 - 44.277.391 €</td> <td></td> </tr> </table>						Endfällige Kredite		Jahr 2023 - 2.555.000 €		Jahr 2024 - 2.774.000 €		...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		31.12.2023 - 47.829.509 €		31.12.2024 - 44.277.391 €	
Endfällige Kredite																					
Jahr 2023 - 2.555.000 €																					
Jahr 2024 - 2.774.000 €																					
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
31.12.2023 - 47.829.509 €																					
31.12.2024 - 44.277.391 €																					

Hinweis: Der Landkreis Neuwied geht in seinem Haushaltsplan davon aus, ab 2024 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 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2022	0	0	0	
2023	0	0	0	
2024	3.250.000	0	0	
<b>Summe</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite</b>	<b>4.614.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	<b>1.449.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung 2024 €uro	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2025	2026	2027		
		€uro	€uro	€uro		
K 64 Krumscheid-Altenhofen	300.000	-	-	-		
K87 Elsbach	1.000.000	1.000.000	-	-		
Umbau Kreishaus   Ausländerbehörde	1.000.000	1.000.000	-	-		
GW Gefahrgut	600.000	600.000	-	-		
Schlauchwagen SW 2000 Puderbach	350.000	350.000	-	-		
<b>Summe:</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €uro	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2025	2026	2027		
		€uro	€uro	€uro		
K 64 Krumscheid-Altenhofen	300.000	90.000	-	-		
K87 Elsbach	1.000.000	350.000	-	-		
Umbau Kreishaus   Ausländerbehörde	1.000.000	400.000	-	-		
GW Gefahrgut	600.000	300.000	-	-		
Schlauchwagen SW 2000 Puderbach	350.000	309.000	-	-		
<b>Summe:</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.610.587	70.981.123
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	47.217.680	43.665.562
	111.828.267	114.646.685
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	1.850.000	1.750.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	500.000	550.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>130.178.267</b>	<b>132.746.685</b>

**Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:**

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2022 rd. 38,3 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 20 Mio. Euro.

# Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2024

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.

Auf den nachfolgenden Seiten sind nach der eigentlichen Berechnung der vorläufigen Kreisumlage Übersichten über die Finanzmittelbestände, Verschuldung und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gebietskörperschaften sowie über deren jeweilige Bedarfsansätze des Haushaltsjahres 2024 zu finden.



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	1.330.859	4.282.468	335.288	3.755.325	9.703.940	341.667	341.667	4.319.611	0	4.319.611	3,41%
Buchholz	916.744	2.921.186	462.518	3.961.214	8.261.662	0	0	3.552.515	88.688	3.641.203	2,88%
Neustadt	1.406.158	4.043.981	848.580	12.274.479	18.573.198	0	0	7.986.475	1.052.519	9.038.994	7,14%
Windhagen	1.115.809	3.343.885	1.520.296	20.709.960	26.689.950	0	0	11.476.679	2.671.497	14.148.176	11,18%
VG Asbach					0	0	0		0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>4.769.570</b>	<b>14.591.520</b>	<b>3.166.682</b>	<b>40.700.978</b>	<b>63.228.750</b>	<b>341.667</b>	<b>341.667</b>	<b>27.335.279</b>	<b>3.812.705</b>	<b>31.147.984</b>	<b>24,60%</b>
Bad Hönningen	1.138.322	2.946.164	330.670	3.040.026	7.455.182	228.231	228.231	3.303.868	0	3.303.868	2,61%
Hammerstein	43.373	177.246	7.273	9.291	237.183	142.191	0	163.131	0	163.131	0,13%
Leutesdorf	222.202	858.608	34.298	37.719	1.152.827	824.595	0	850.291	0	850.291	0,67%
Rheinbrohl	610.108	2.156.726	145.118	2.182.391	5.094.343	140.271	140.271	2.250.884	0	2.250.884	1,78%
VG Bad Hönningen					0	134.150	134.150	57.685	0	57.685	0,05%
<b>Summe VG</b>	<b>2.014.005</b>	<b>6.138.744</b>	<b>517.359</b>	<b>5.269.427</b>	<b>13.939.535</b>	<b>1.469.438</b>	<b>502.652</b>	<b>6.625.858</b>	<b>0</b>	<b>6.625.859</b>	<b>5,23%</b>
Dierdorf	1.053.506	2.506.652	332.014	1.780.541	5.672.713	1.506.009	496.601	3.086.850	0	3.086.850	2,44%
Großmaischeid	446.685	1.391.784	171.005	1.996.787	4.006.261	0	0	1.722.692	41.394	1.764.087	1,39%
Isenburg	73.642	331.194	7.239	97.583	509.658	187.954	0	299.973	0	299.973	0,24%
Kleinmaischeid	233.605	811.534	74.730	518.176	1.638.045	0	0	704.359	0	704.359	0,56%
Marienhausen	53.324	321.107	9.720	149.361	533.512	0	0	229.410	0	229.410	0,18%
Stebach	49.215	189.973	2.757	33.240	275.185	121.124	0	170.413	0	170.413	0,13%
VG Dierdorf					0	155.331	155.331	66.792	0	66.792	0,05%
<b>Summe VG</b>	<b>1.909.977</b>	<b>5.552.244</b>	<b>597.465</b>	<b>4.575.688</b>	<b>12.635.374</b>	<b>1.970.418</b>	<b>651.932</b>	<b>6.280.491</b>	<b>41.394</b>	<b>6.321.884</b>	<b>4,99%</b>
Dattenberg	254.636	957.557	48.534	449.666	1.710.393	0	0	735.469	0	735.469	0,58%
Kasbach-Ohlenberg	193.412	954.675	20.958	299.405	1.468.450	137.391	0	690.512	0	690.512	0,55%
Leubsdorf	248.594	1.027.447	19.509	220.886	1.516.436	318.509	0	789.026	0	789.026	0,62%
Linz	1.128.408	3.650.823	575.613	2.908.432	8.263.276	1.136.174	1.136.174	4.041.764	0	4.041.764	3,19%
Ockenfels	175.492	793.281	19.890	237.588	1.226.251	0	0	527.288	0	527.288	0,42%
St. Katharinen	686.545	2.223.493	414.020	4.463.251	7.787.309	0	0	3.348.543	289.821	3.638.364	2,87%
Vettelschoß	773.677	2.497.767	314.194	3.538.620	7.124.258	0	0	3.063.431	141.496	3.204.927	2,53%
VG Linz					0	0	0		0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>3.460.764</b>	<b>12.105.043</b>	<b>1.412.718</b>	<b>12.117.848</b>	<b>29.096.373</b>	<b>1.592.074</b>	<b>1.136.174</b>	<b>13.196.032</b>	<b>431.317</b>	<b>13.627.350</b>	<b>10,76%</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	402.908	528.374	236.154	2.504.096	3.671.532	0	0	1.578.759	262.291	1.841.050	1,45%
Döttesfeld	82.486	286.523	2.379	2.160	373.548	345.817	0	309.327	0	309.327	0,24%
Dürrholz	282.328	657.585	72.767	537.289	1.549.969	0	0	666.487	0	666.487	0,53%
Hanroth	92.599	313.662	5.687	51.284	463.232	245.904	0	304.928	0	304.928	0,24%
Harschbach	54.758	237.049	7.825	140.864	440.496	35.998	0	204.892	0	204.892	0,16%
Linkenbach	105.484	321.827	6.411	237.685	671.407	0	0	288.705	0	288.705	0,23%
Niederhofen	52.836	226.720	1.862	4.289	285.707	199.558	0	208.664	0	208.664	0,16%
Niederwambach	66.702	254.820	10.686	117.369	449.577	48.033	0	213.972	0	213.972	0,17%
Oberdreis	125.858	434.227	15.546	117.435	693.066	318.930	0	435.158	0	435.158	0,34%
Puderbach	453.452	1.223.185	152.046	679.712	2.508.395	822.586	541.044	1.432.322	0	1.432.322	1,13%
Ratzert	30.889	152.268	1.172	68.176	252.505	30.394	0	121.647	0	121.647	0,10%
Raubach	395.192	918.409	231.949	530.227	2.075.777	215.215	0	985.127	0	985.127	0,78%
Rodenbach	93.379	293.006	7.549	64.794	458.728	299.466	0	326.023	0	326.023	0,26%
Steimel	206.579	641.974	17.682	148.360	1.014.595	429.666	0	621.032	0	621.032	0,49%
Urbach	208.430	762.059	41.881	236.970	1.249.340	402.286	0	710.199	0	710.199	0,56%
Woldert	78.095	249.297	3.240	27.717	358.349	255.426	0	263.923	0	263.923	0,21%
VG Puderbach					0	169.452	169.452	72.864	0	72.864	0,06%
<b>Summe VG</b>	<b>2.731.975</b>	<b>7.500.985</b>	<b>814.836</b>	<b>5.468.427</b>	<b>16.516.223</b>	<b>3.818.731</b>	<b>710.496</b>	<b>8.744.030</b>	<b>262.291</b>	<b>9.006.320</b>	<b>7,11%</b>
Anhausen	326.577	811.054	47.051	700.381	1.885.063	0	0	810.577	0	810.577	0,64%
Bonefeld	213.636	515.164	36.401	290.362	1.055.563	21.984	0	463.345	0	463.345	0,37%
Breitscheid	320.294	1.442.941	75.971	1.004.595	2.843.801	0	0	1.222.834	0	1.222.834	0,97%
Datzeroth	34.359	143.141	689	3.216	181.405	144.903	0	140.312	0	140.312	0,11%
Ehlscheid	258.029	925.614	19.200	122.109	1.324.952	406.983	0	744.732	0	744.732	0,59%
Hardert	131.655	467.612	14.821	387.280	1.001.368	0	0	430.588	0	430.588	0,34%
Hausen	236.477	912.646	178.072	406.793	1.733.988	366.215	0	903.087	0	903.087	0,71%
Hümmerich	114.217	472.415	8.445	108.496	703.573	183.175	0	381.302	0	381.302	0,30%
Kurtscheid	224.966	643.174	116.542	902.286	1.886.968	0	0	811.396	32.902	844.299	0,67%
Meinborn	73.246	332.636	4.033	37.560	447.475	160.057	0	261.239	0	261.239	0,21%
Melsbach	341.419	1.366.326	38.847	552.104	2.298.696	0	0	988.439	0	988.439	0,78%
Niederbreitbach	197.653	961.160	19.062	133.060	1.310.935	396.359	0	734.136	0	734.136	0,58%
Oberhonnefeld-Gie.	243.348	471.454	158.458	950.895	1.824.155	0	0	784.387	20.555	804.942	0,64%
Oberraden	108.262	420.057	39.779	449.311	1.017.409	0	0	437.486	2.363	439.849	0,35%
Rengsdorf	688.448	1.768.611	359.900	1.869.745	4.686.704	303.737	303.737	2.145.890	24.775	2.170.665	1,71%

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	225.283	1.083.406	22.785	193.528	1.525.002	117.816	0	706.412	0	706.412	0,56%
Rüscheld	124.895	466.170	20.786	67.323	679.174	246.560	0	398.066	0	398.066	0,31%
Straßenhaus	329.641	1.161.942	106.720	503.887	2.102.190	165.173	0	974.966	0	974.966	0,77%
Thalhausen	115.753	428.464	65.975	707.343	1.317.535	0	0	566.540	11.837	578.377	0,46%
Waldbreitbach	346.015	1.027.207	278.792	390.067	2.042.081	457.838	328.491	1.074.965	0	1.074.965	0,85%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	293.717	293.717	126.298	0	126.298	0,10%
<b>Summe VG</b>	<b>4.654.173</b>	<b>15.821.194</b>	<b>1.612.329</b>	<b>9.780.341</b>	<b>31.868.037</b>	<b>3.264.517</b>	<b>925.945</b>	<b>15.106.998</b>	<b>92.432</b>	<b>15.199.430</b>	<b>12,01%</b>
Bruchhausen	158.145	736.601	23.715	523.341	1.441.802	0	0	619.975	2.964	622.939	0,49%
Erpel	374.333	1.742.192	32.712	288.800	2.438.037	427.716	0	1.232.274	0	1.232.274	0,97%
Rheinbreitbach	915.332	3.562.920	342.355	4.923.343	9.743.950	0	0	4.189.899	291.154	4.481.053	3,54%
Unkel	916.348	3.306.179	161.561	1.984.826	6.368.914	302.164	302.164	2.868.564	0	2.868.564	2,27%
VG Unkel					0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Summe VG</b>	<b>2.364.158</b>	<b>9.347.892</b>	<b>560.343</b>	<b>7.720.310</b>	<b>19.992.703</b>	<b>729.880</b>	<b>302.164</b>	<b>8.910.711</b>	<b>294.118</b>	<b>9.204.830</b>	<b>7,27%</b>
Summe VGs	21.904.622	71.057.622	8.681.732	85.633.019	187.276.995	13.186.725	4.571.030	86.199.400	4.934.257	91.133.657	71,99%
Stadt Neuwied	11.900.513	31.987.507	6.124.341	28.236.197	78.248.558	4.220.565	4.220.565	35.461.723	0	35.461.723	28,01%
Summe Kreis	33.805.135	103.045.129	14.806.073	113.869.216	265.525.553	17.407.290	8.791.595	121.661.122	4.934.257	126.595.380	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	7.692	10.045.607	4.319.611	43,00	5.723.824	0	0	0	131.560			
OG Buchholz	4.795	8.261.662	3.641.203	44,07	5.952.472	0	0	0	48.200			
OG Neustadt (Wied)	6.737	18.573.198	9.038.994	48,67	18.122.889	0	0	0	-3.584.580			
OG Windhagen	4.621	26.689.950	14.148.176	53,01	24.528.234	0	0	0	8.554.460			
VG Asbach	23.845	0	0	0,00	70.085	218.432	0	0	-953.665			
Stadt Bad Hönningen	6.211	7.683.413	3.303.868	43,00	0	1.807.313	14.459.175	0	216.777			
OG Hammerstein	352	379.374	163.131	43,00	0	0	482.229	0	-140.474			
OG Leutesdorf	1.843	1.977.422	850.291	43,00	0	512.981	3.031.506	0	173.519			
OG Rheinbrohl	4.169	5.234.614	2.250.884	43,00	0	1.334.375	2.706.824	0	-1.156.843			
VG Bad Hönningen	12.575	134.150	57.685	43,00	0	6.010.642	16.200.000	0	529.305			
Stadt Dierdorf	6.052	7.178.722	3.086.850	43,00	392	1.967.408	0	0	-374.000			
OG Großmatscheid	2.338	4.006.261	1.764.087	44,03	106	0	0	0	-116.000			
OG Isenburg	640	697.612	299.973	43,00	0	757.524	164.125	0	-50.000			
OG Kleinmatscheid	1.352	1.638.045	704.359	43,00	115.461	0	0	0	-239.000			
OG Marienhausen	473	533.512	229.410	43,00	236.438	0	0	0	-71.000			
OG Stebach	365	396.309	170.413	43,00	34.261	0	0	0	-69.000			
VG Dierdorf	11.220	155.331	66.792	43,00	568.639	4.484.809	0	0	905.000			
OG Dattenberg	1.514	1.710.393	735.469	43,00	68.739	0	0	0	-509.017			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.444	1.605.841	690.512	43,00	618.964	36.116	0	0	-281.654			
OG Leubsdorf	1.666	1.834.945	789.026	43,00	215.643	324.714	0	0	-198.847			
Stadt Linz am Rhein	6.509	9.399.450	4.041.764	43,00	1.693.812	20.482	0	0	-1.159.652			
OG Ockenfels	1.036	1.226.251	527.288	43,00	-12.114	193.052	0	0	-146.444			
OG St. Katharinen	3.486	7.787.309	3.638.364	46,72	9.622.374	2.500.519	0	0	-1.880.201			
OG Vettefischhof	3.730	7.124.258	3.204.927	44,99	1.377.658	0	0	0	-1.472.845			
VG Linz am Rhein	19.385	0	0	0,00	1.462.976	6.426.251	0	0	380.888			

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	1.095	3.671.532	1.841.050	50,14	0	225.321	0	-169.870	
OG Döttesfeld	675	719.365	309.327	43,00	0	363.517	881.945	-107.350	
OG Dürrholz	1.323	1.549.969	666.487	43,00	0	165.172	0	-754.840	
OG Hanroth	656	709.136	304.928	43,00	0	0	0	-118.230	
OG Harschbach	428	476.494	204.892	43,00	0	20.291	0	24.720	
OG Linkenbach	579	671.407	288.705	43,00	0	32.267	0	-145.650	
OG Niederhofen	452	485.265	208.664	43,00	0	79.769	0	15.390	
OG Niederwambach	448	497.610	213.972	43,00	6.430	0	0	-153.200	
OG Oberdreis	933	1.011.996	435.158	43,00	451	721.150	0	-170.090	
OG Puderbach	2.513	3.330.981	1.432.322	43,00	96.126	5.090.516	1.287.455	292.300	
OG Ratert	255	282.899	121.647	43,00	0	0	0	-84.740	
OG Raubach	2.062	2.290.992	985.127	43,00	0	474.925	0	-498.690	
OG Rodenbach	705	758.194	326.023	43,00	0	0	0	-72.750	
OG Steimel	1.329	1.444.261	621.032	43,00	5.778	339.566	0	-168.490	
OG Urbach	1.511	1.651.626	710.199	43,00	0	0	0	-161.420	
OG Woldert	572	613.775	263.923	43,00	0	0	0	-317.110	
VG Puderbach	15.536	169.452	72.864	43,00	880.317	18.049.161	0	247.450	
OG Anhausen	1.399	1.885.063	810.577	43,00	3.261.854	0	0	77.610	
OG Bonefeld	962	1.077.547	463.345	43,00	1.368.448	0	0	-420.790	
OG Breitscheid	2.278	2.843.801	1.222.834	43,00	1.016.463	0	0	-387.496	
OG Datzeroth	305	326.308	140.312	43,00	194.786	0	0	174.519	
OG Ehlscheid	1.583	1.731.935	744.732	43,00	1.406.485	0	0	-163.330	
OG Hardert	857	1.001.368	430.588	43,00	1.076.035	0	0	31.290	
OG Hausen	1.907	2.100.203	903.087	43,00	1.425.536	0	0	-112.792	
OG Hümmersch	808	886.748	381.302	43,00	2.028.457	0	0	103.330	
OG Kurtscheid	1.014	1.886.968	844.299	44,74	773.739	0	0	-48.080	
OG Meinborn	557	607.532	261.239	43,00	2.560.298	0	0	45.150	
OG Melsbach	2.024	2.298.696	988.439	43,00	1.083.957	0	0	208.720	
OG Niederbreitbach	1.560	1.707.294	734.136	43,00	0	372.774	2.900.000	-74.344	

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>
		Personen	in Euro						
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.051	1.824.155	804.942	44,13	4.052.886	0	0	-2.827.520	
OG Oberaden	683	1.017.409	439.849	43,23	482.823	0	0	-142.160	
OG Rengsdorf	2.959	4.990.441	2.170.665	43,50	1.618.534	0	0	-844.720	
OG Roßbach	1.475	1.642.818	706.412	43,00	0	899.860	2.300.000	-95.926	
OG Rüscheid	849	925.734	398.066	43,00	1.391.827	0	0	-45.980	
OG Straßenhaus	2.036	2.267.363	974.966	43,00	0	1.937.700	0	-368.276	
OG Thalhausen	783	1.317.535	578.377	43,90	1.413.681	0	0	-303.390	
OG Waldbreitbach	1.947	2.499.919	1.074.965	43,00	0	0	1.700.000	132.562	
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	27.037	293.717	126.298	43,00	405.732	0	500.000	-74.350	
OG Bruchhausen	978	1.441.802	622.939	43,21	0	881.921	3.138.366	-655.000	
OG Erpel	2.595	2.865.753	1.232.274	43,00	0	4.181.592	6.725.079	-1.166.000	
OG Rheinbreitbach	4.674	9.743.950	4.481.053	45,99	0	2.450.446	771.148	-425.000	
Stadt Unkel	5.049	6.671.078	2.868.564	43,00	0	2.185.470	5.327.673	-888.000	
VG Unkel	13.296	0	0	0,00	2.253.963	3.668.653	16.000.000	0	
Stadt Neuwied	67.242	82.469.123	35.461.723	43,00	17.193	77.580.000	77.815.000	4.688.941	
Landkreis Neuwied	190.136	282.932.843	0	0,00	0	58.993.380	76.172.000	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.

**Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024**

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	Verbandsgemeinde		Absummierung OG	Ortsgemeinden/Städte			
	VG Asbach			Asbach 2024	Buchholz 2024	Neustadt 2024	Windhagen 2024
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	23.845		23.845	7.692	4.795	6.737	4.621
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	22.623.150		71.853.700	12.998.500	10.033.150	18.941.500	29.880.550
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	9.200		85.000	10.000	20.000	5.000	50.000
+ außerordentliche Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	134.000		0	0	0	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0		0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>22.766.350</b>		<b>71.938.700</b>	<b>13.008.500</b>	<b>10.053.150</b>	<b>18.946.500</b>	<b>29.930.550</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0		31.550.000	4.694.000	3.657.000	9.020.000	14.179.000
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	0		16.468.200	2.781.000	2.120.000	4.739.400	6.827.800
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	23.369.720		69.878.050	12.424.700	9.327.500	20.662.800	27.463.050
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	155.050		199.350	200	80.050	18.100	101.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0		0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-758.420</b>		<b>-46.156.900</b>	<b>-6.891.400</b>	<b>-5.131.400</b>	<b>-15.493.800</b>	<b>-18.640.300</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	7.385.600		41.965.345	3.715.100	5.155.300	16.721.700	16.373.245
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0		0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-8.144.020</b>		<b>-88.122.245</b>	<b>-10.606.500</b>	<b>-10.286.700</b>	<b>-32.215.500</b>	<b>-35.013.545</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0		0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-1.290.000		-12.972.500	-874.000	-3.573.000	-1.287.500	-7.238.000
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-9.434.020</b>		<b>-101.094.745</b>	<b>-11.480.500</b>	<b>-13.859.700</b>	<b>-33.503.000</b>	<b>-42.251.545</b>

<sup>1</sup>Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup>Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

**Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024**

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte				
	VG Bad Hönningen	2024	Stadt Bad Hönningen	2024	OG Hammerstein	OG Leutesdorf	OG Rheinbrohl	2024	2024 fiktiv*
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	12.575	12.575	6.211	6.211	352	1.843	4.169		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	9.155.280	17.279.638	8.787.478	8.787.478	449.049	2.026.284	6.016.847		
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	236.120	183.900	116.400	116.400	1.600	26.500	39.400		
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	236.000	195.100	125.000	125.000	0	19.400	50.700		
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	190.000	100.000	100.000	10.000	45.000	35.000		
<b>= Auszahlungen</b>	<b>9.627.400</b>	<b>17.848.638</b>	<b>9.128.878</b>	<b>9.128.878</b>	<b>460.649</b>	<b>2.117.164</b>	<b>6.141.947</b>		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	6.477.759	3.269.736	3.269.736	164.044	823.077	2.220.902		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	46.807	5.423.241	2.737.454	2.737.454	137.339	689.088	1.859.360		
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	10.086.239	16.928.783	9.224.737	9.224.737	314.862	2.249.483	5.139.701		
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	72.220	24.200	20.000	20.000	100	2.000	2.100		
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0		
<b>= Schritt 1</b>	<b>-577.866</b>	<b>-11.005.345</b>	<b>-6.123.049</b>	<b>-6.123.049</b>	<b>-155.696</b>	<b>-1.646.484</b>	<b>-3.080.116</b>		
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise Schätzung oder Vorjahreswert)	0	0	0	0	0	0	0		
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	-1.027.922	26.859	26.859	-135.578	186.478	-1.105.681		
<b>= Schritt 2</b>	<b>-577.866</b>	<b>-12.033.267</b>	<b>-6.096.190</b>	<b>-6.096.190</b>	<b>-291.274</b>	<b>-1.460.006</b>	<b>-4.185.797</b>		
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	331.559	0	0	0	0	0	0		
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-199.500	-156.732	-189.000	-189.000	109	7.159	25.000		
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-445.807</b>	<b>-12.189.999</b>	<b>-6.285.190</b>	<b>-6.285.190</b>	<b>-291.165</b>	<b>-1.452.847</b>	<b>-4.160.797</b>		

<sup>1</sup>Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfswise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup>Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

\* Bei der OG Rheinbrohl wurden mangels eines genehmigten Haushaltes 2023 und 2024 fiktive Beträge ermittelt.



**Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024**

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	Verbands- gemeinde	Absum- mierung OG	Ortsgemeinden/Städte					
			Dierdorf 2024	Groß- maischeid 2024	Isenburg 2023	Klein- maischeid 2024	Marien- hausen 2024	Stebach 2024
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	11.220	11.220	6.052	2.338	640	1.352	473	365
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	8.609.630	20.060.050	11.208.300	4.620.100	910.850	2.031.270	784.480	505.050
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	289.000	35.100	20.500	5.000	7.900	1.200	400	100
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	178.000	134.000	104.000	0	30.000	0	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>9.076.630</b>	<b>20.229.150</b>	<b>11.332.800</b>	<b>4.625.100</b>	<b>948.750</b>	<b>2.032.470</b>	<b>784.880</b>	<b>505.150</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	5.185.100	2.579.000	1.439.000	248.000	596.000	195.400	127.700
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	67.000	6.248.100	3.089.000	1.760.000	298.000	714.000	234.100	153.000
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	9.436.630	19.806.450	11.159.900	4.444.100	886.550	2.146.570	726.480	442.850
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	8.000	19.700	9.900	6.000	200	2.900	400	300
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-435.000</b>	<b>-11.030.200</b>	<b>-5.505.000</b>	<b>-3.024.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-371.500</b>	<b>-218.700</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise Schätzung oder Vorjahreswert)	189.690	3.469.444	328.809	1.071.641	-146.154	1.102.706	866.627	245.815
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-624.690</b>	<b>-14.499.644</b>	<b>-5.833.809</b>	<b>-4.095.641</b>	<b>-337.846</b>	<b>-2.529.706</b>	<b>-1.238.127</b>	<b>-464.515</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-24.000	-3.164.000	-1.409.000	-68.000	-150.000	-1.082.000	-310.000	-145.000
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-648.690</b>	<b>-17.663.644</b>	<b>-7.242.809</b>	<b>-4.163.641</b>	<b>-487.846</b>	<b>-3.611.706</b>	<b>-1.548.127</b>	<b>-609.515</b>

<sup>1</sup>Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfswise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup>Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte					Vettelschoß	
	Linz am Rhein 2024	2024	2024	2024	Dattenberg 2024	Kasbach-Ohlenberg 2024	Leubsdorf 2024	Stadt Linz am Rhein 2024	Okdenfels 2024	St. Katharinen 2024	2024
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	19.383	19.383	19.383		1.514	1.444	1.666	6.508	1.036	3.485	3.730
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	14.200.913	43.014.749	43.014.749		3.338.384	2.305.365	2.041.994	13.350.573	1.854.199	9.422.083	10.702.151
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	112.329	73.641	73.641		0	3.390	1.108	15.008	1.031	32.604	20.500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	172.500	117.876	117.876		0	11.286	17.173	12.162	37.105	40.150	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen</b>	<b>14.485.742</b>	<b>43.206.266</b>	<b>43.206.266</b>		<b>3.338.384</b>	<b>2.320.041</b>	<b>2.060.275</b>	<b>13.377.743</b>	<b>1.892.335</b>	<b>9.494.837</b>	<b>10.722.651</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	7.702.202	7.702.202		428.801	420.064	459.423	2.353.931	307.639	1.948.655	1.783.689
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	0	13.631.057	13.631.057		736.585	690.657	789.187	4.043.531	528.456	3.637.020	3.205.621
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	14.684.744	38.509.217	38.509.217		2.707.688	1.951.547	1.904.530	11.939.050	1.564.180	9.003.522	9.438.700
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	60.550	118.000	118.000		0	0	0	108.000	0	0	10.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
= <b>Schrift 1</b>	<b>-259.552</b>	<b>-16.754.210</b>	<b>-16.754.210</b>		<b>-534.690</b>	<b>-742.227</b>	<b>-1.092.865</b>	<b>-5.066.769</b>	<b>-507.940</b>	<b>-5.094.360</b>	<b>-3.715.359</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres, hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	4.121.820	22.909.975	22.909.975		755.000	1.157.449	985.825	1.526.878	222.975	12.500.000	5.761.848
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
= <b>Schrift 2</b>	<b>-4.381.372</b>	<b>-39.664.185</b>	<b>-39.664.185</b>		<b>-1.289.690</b>	<b>-1.899.676</b>	<b>-2.078.690</b>	<b>-6.593.647</b>	<b>-730.915</b>	<b>-17.594.360</b>	<b>-9.477.207</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	2.330.748	10.580.370	10.580.370		726.386	795.794	657.572	979.703	372.919	1.958.315	5.089.671
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-2.590.300	-6.059.630	-6.059.630		-97.700	-427.300	-520.000	350.990	-82.900	-1.467.000	-3.815.720
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-4.640.924</b>	<b>-35.143.445</b>	<b>-35.143.445</b>		<b>-660.994</b>	<b>-1.531.182</b>	<b>-1.941.118</b>	<b>-5.262.954</b>	<b>-440.896</b>	<b>-17.103.045</b>	<b>-8.203.256</b>

<sup>1</sup> Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup> Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

	Verbandsgemeinde		Absummierung OG													
	Pudersbach	2024	Pudersbach	2024 <sup>3</sup>	Dernbach	2024 <sup>3</sup>	Döttesfeld	2024 <sup>3</sup>	Dürriholz	2024 <sup>3</sup>	Hanroth	2024 <sup>3</sup>	Harschbach	2024 <sup>3</sup>	Linkenbach	2024 <sup>3</sup>
Name der Gebietskörperschaft																
zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>																
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	15.536	15.536	15.536	1.095	1.095	675	1.323	656	428	579						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	18.271.190	22.481.451	22.481.451	2.770.570	2.770.570	909.685	1.705.004	765.550	553.743	800.320						
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	501.700	345.270	345.270	23.470	23.470	8.890	2.300	200	1.540	1.210						
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	905.210	604.279	604.279	16.460	16.460	24.480	8.310	0	2.890	2.860						
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>= Auszahlungen</b>	<b>19.678.100</b>	<b>23.431.000</b>	<b>23.431.000</b>	<b>2.810.500</b>	<b>2.810.500</b>	<b>943.055</b>	<b>1.715.614</b>	<b>765.750</b>	<b>558.173</b>	<b>804.390</b>						
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	8.428.692	8.428.692	1.062.100	1.062.100	324.037	641.787	289.790	234.524	313.600						
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	72.870	8.161.820	8.161.820	1.131.760	1.131.760	309.635	613.263	276.910	224.100	299.700						
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	19.678.100	21.472.634	21.472.634	2.568.270	2.568.270	854.671	1.689.262	740.710	565.741	750.910						
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	0	59.440	59.440	10.000	10.000	300	2.300	8.950	1.200	500						
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>= Schritt 1</b>	<b>-72.870</b>	<b>-14.691.586</b>	<b>-14.691.586</b>	<b>-1.961.630</b>	<b>-1.961.630</b>	<b>-545.588</b>	<b>-1.230.998</b>	<b>-550.610</b>	<b>-467.392</b>	<b>-560.320</b>						
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	2.353.913	8.784.027	8.784.027	688.971	688.971	-759.015	1.679.479	703.857	165.716	423.680						
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	747.644	747.644	190.170	190.170	88.084	0	0	0	0						
<b>= Schritt 2</b>	<b>-2.426.783</b>	<b>-22.727.969</b>	<b>-22.727.969</b>	<b>-2.460.431</b>	<b>-2.460.431</b>	<b>301.511</b>	<b>-2.910.477</b>	<b>-1.254.467</b>	<b>-633.108</b>	<b>-984.000</b>						
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	-856.690	-856.690	0	0	0	-11.932	-160.460	-22.340	-56.480						
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	1.947.790	-412.540	-412.540	-857.860	-857.860	-1.470	11.390	-144.370	-27.700	-3.500						
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-478.993</b>	<b>-23.997.199</b>	<b>-23.997.199</b>	<b>-3.318.291</b>	<b>-3.318.291</b>	<b>300.041</b>	<b>-2.911.019</b>	<b>-1.559.297</b>	<b>-683.148</b>	<b>-1.043.980</b>						

<sup>1</sup>Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup>Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

<sup>3</sup> Finanzplanungsjahr 2024 aus der Haushaltsplanung 2023 bzw. bei Doppelhaushalten 2022/2023 oder 2023/2024

Ortsgemeinden/Städte											
Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	Niederhofen 2024 <sup>3</sup>	Niederwambach 2024	Oberdreis 2024 <sup>3</sup>	Raizert 2024 <sup>3</sup>	Raubach 2024 <sup>3</sup>	Rodenbach 2024 <sup>3</sup>	Steimel 2024 <sup>3</sup>	Urbach 2024 <sup>3</sup>	Woldert 2024 <sup>3</sup>		
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	452	448	933	255	2.062	705	1.329	1.511	572		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	548.760	691.240	1.330.470	354.543	2.830.540	912.440	1.833.900	1.967.740	772.950		
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	2.900	1.000	15.770	0	14.620	500	9.820	3.000	500		
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	5.260	0	108.060	0	56.920	0	35.320	0	0		
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>= Auszahlungen</b>	<b>556.920</b>	<b>692.240</b>	<b>1.454.300</b>	<b>354.543</b>	<b>2.902.080</b>	<b>912.940</b>	<b>1.879.040</b>	<b>1.970.740</b>	<b>773.450</b>		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	239.290	226.040	452.400	121.300	988.510	347.200	642.240	779.900	268.110		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	228.650	206.800	432.300	115.900	944.580	331.800	613.690	745.240	256.200		
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	556.550	624.510	1.361.870	292.405	2.505.530	882.900	1.787.320	1.873.610	666.710		
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	500	1.000	1.510	0	5.000	700	9.240	11.740	500		
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>= Schritt 1</b>	<b>-465.070</b>	<b>-366.110</b>	<b>-793.780</b>	<b>-175.062</b>	<b>-1.541.540</b>	<b>-649.660</b>	<b>-1.173.450</b>	<b>-1.439.750</b>	<b>-418.070</b>		
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und abzgl. Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	117.956	640.745	1.821.565	327.284	652.939	353.537	1.032.049	1.052.490	1.122.261		
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	469.390	0	0	0	0		
<b>= Schritt 2</b>	<b>-586.026</b>	<b>-1.006.855</b>	<b>-2.615.345</b>	<b>-502.346</b>	<b>-1.725.089</b>	<b>-1.003.197</b>	<b>-2.205.499</b>	<b>-2.492.240</b>	<b>-1.540.331</b>		
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	130	-89.380	-95.670	-63.138	-6.440	-84.790	65.270	-160.840	-128.560		
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	0	-22.650	-4.750	-1.000	-5.380	-46.500	147.750	-31.250	-4.850		
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-585.896</b>	<b>-1.118.885</b>	<b>-2.715.765</b>	<b>-566.484</b>	<b>-1.736.909</b>	<b>-1.134.487</b>	<b>-1.992.479</b>	<b>-2.684.330</b>	<b>-1.673.741</b>		

	2024	Absummierung OG									
	VG Rengersdorf- Waldbreitbach	Anhausen	Bonefeld	Breitscheid	Datzeroth	Ehlscheid	Hardert	Hausen	Hümmerich		
	27.037	1.399	962	2.278	305	1.583	857	1.907	808		
	15.094.960	1.735.480	1.475.310	4.400.929	323.132	1.731.730	1.095.030	2.625.073	917.510		
	2.221.920	500	500	10.780	0	500	0	12.320	200		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	275.000	0	0	13.940	0	0	0	16.060	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>=</b>	<b>17.591.880</b>	<b>1.735.980</b>	<b>1.475.810</b>	<b>4.425.649</b>	<b>323.132</b>	<b>1.732.230</b>	<b>1.095.030</b>	<b>2.653.453</b>	<b>917.710</b>		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	0	663.190	371.350	818.890	112.270	596.150	352.440	722.820	305.250		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	123.250	811.448	454.368	1.224.473	137.360	729.426	431.235	884.419	373.491		
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	17.411.134	1.901.543	1.196.099	4.155.735	509.255	1.840.200	1.187.036	2.684.756	1.063.346		
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	750.200	2.600	1.000	2.500	0	700	150	500	200		
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>=</b>	<b>-692.704</b>	<b>-1.642.801</b>	<b>-547.007</b>	<b>-1.775.949</b>	<b>-435.753</b>	<b>-1.434.246</b>	<b>-875.831</b>	<b>-1.639.042</b>	<b>-824.577</b>		
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres, hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	0	3.261.854	1.368.448	1.016.463	194.786	1.406.485	1.076.035	1.425.536	2.028.457		
abzgl. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>=</b>	<b>-692.704</b>	<b>-4.904.655</b>	<b>-1.915.454</b>	<b>-2.792.412</b>	<b>-630.539</b>	<b>-2.840.731</b>	<b>-1.951.866</b>	<b>-3.064.578</b>	<b>-2.853.034</b>		
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	245.814	186.132	0	0	36.803	0		
abzgl. Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-2.886.300	140.000	-2.000	20.600	0	-2.000	0	-5.000	0		
<b>=</b>	<b>-3.379.004</b>	<b>-4.764.655</b>	<b>-1.917.454</b>	<b>-2.525.998</b>	<b>-444.407</b>	<b>-2.842.731</b>	<b>-1.951.866</b>	<b>-3.032.775</b>	<b>-2.853.034</b>		
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)											

Ortsgemeinden												
	Kurtscheid	Meinborn	Meisbach	Niederbreitbach	Oberhonnefeld-Gierend	Oberraden	Rengsdorf	Roßbach	Rüscheld	Straßenhaus	Thalhausen	Waldbreitbach
	1.014	557	2.024	1.560	1.051	683	2.959	1.475	849	2.036	783	1.947
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres												
+	1.588.770	613.830	2.355.640	2.735.503	2.146.560	1.099.590	5.803.825	1.712.151	1.058.120	2.479.296	1.522.640	2.586.385
+	500	0	0	17.300	500	200	500	138.000	100	105.720	0	30.380
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	206.500	0	0	0	365.600	0	318.245	0	232.230
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>1.569.270</b>	<b>613.830</b>	<b>2.355.640</b>	<b>2.959.303</b>	<b>2.147.060</b>	<b>1.099.790</b>	<b>5.804.325</b>	<b>2.215.751</b>	<b>1.058.220</b>	<b>2.903.261</b>	<b>1.522.640</b>	<b>2.848.995</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	662.890	209.110	662.360	587.680	523.820	357.760	1.749.890	565.710	318.620	780.640	462.980	858.850
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	850.460	255.856	990.407	719.061	807.740	440.392	2.210.052	692.178	389.838	955.167	584.728	1.050.862
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	1.617.670	692.543	2.853.500	2.639.041	2.045.810	1.147.300	4.939.288	1.843.700	1.071.222	2.513.640	1.405.758	3.495.613
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	1.000	200	0	120	3.100	500	23.035	220	100	200	0	250
=	<b>-1.562.750</b>	<b>-543.879</b>	<b>-2.150.627</b>	<b>-986.599</b>	<b>-1.233.410</b>	<b>-846.162</b>	<b>-3.117.940</b>	<b>-886.057</b>	<b>-721.560</b>	<b>-1.346.386</b>	<b>-930.826</b>	<b>-2.556.580</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres, hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	773.739	2.560.298	1.083.957	0	1.496.056	482.823	1.618.534	0	1.391.827	0	1.413.681	0
+	0	0	0	36.452	0	0	0	0	0	0	0	19.769
=	<b>-2.336.490</b>	<b>-3.104.177</b>	<b>-3.234.585</b>	<b>-950.147</b>	<b>-2.729.466</b>	<b>-1.328.985</b>	<b>-4.736.473</b>	<b>-886.057</b>	<b>-2.113.387</b>	<b>-1.346.386</b>	<b>-2.344.507</b>	<b>-2.536.811</b>
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	-30.000	-27.200	144.880	-23.850	-2.155.112	-238.085	0	-66.030	0	-1.964.000
=	<b>-2.336.490</b>	<b>-3.104.177</b>	<b>-3.264.585</b>	<b>-977.347</b>	<b>-2.584.586</b>	<b>-1.352.835</b>	<b>-6.891.585</b>	<b>-1.124.142</b>	<b>-2.113.387</b>	<b>-1.412.416</b>	<b>-2.344.507</b>	<b>-4.500.811</b>
Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)												

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde		Absummierang OG	Ortsgemeinden/Städte				
	Unkel 2024	13.246		Bruchhausen 2024	969	Eipel 2024	Rheinbreitbach 2024	Stadt Unkel 2024
Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup> Einwohner zum 30.06. des Vorjahres			13.246				4.660	5.037
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	7.142.339,00 €		25.897.681,00 €	2.441.453,00 €	5.373.470,00 €	9.451.054,00 €	8.631.704,00 €	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	61.937,00 €		364.972,00 €	32.066,00 €	67.654,00 €	211.092,00 €	54.160,00 €	
+ außerordentliche Auszahlungen	- €		- €	- €	- €	- €	- €	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	582.256,00 €		1.809.662,00 €	163.496,00 €	521.932,00 €	806.822,00 €	317.412,00 €	
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	533.333,33 €		535.114,40 €	119.730,33 €	266.361 €	18.231 €	130.792 €	
= <b>Auszahlungen</b>	<b>8.319.865,33 €</b>		<b>28.607.429,40 €</b>	<b>2.756.745,33 €</b>	<b>6.229.417,10 €</b>	<b>10.487.199,10 €</b>	<b>9.134.067,87 €</b>	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	- €		5.861.637,00 €	457.722,21 €	974.992,82 €	2.299.953,59 €	2.128.968,39 €	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	49.773,00 €		7.205.726,00 €	558.581,00 €	1.215.237,00 €	2.822.662,00 €	2.609.246,00 €	
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	7.581.332,00 €		26.152.358,00 €	2.168.271,00 €	4.696.502,00 €	10.660.968,00 €	8.626.617,00 €	
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	205.200,00 €		52.515,00 €	15.200,00 €	800,00 €	32.215,00 €	4.300,00 €	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	- €		- €	- €	- €	- €	- €	
= <b>Schritt 1</b>	<b>483.560,33 €</b>		<b>10.664.806,60 €</b>	<b>443.028,88 €</b>	<b>658.114,72 €</b>	<b>5.328.599,49 €</b>	<b>4.235.063,52 €</b>	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	1.392.846,32 €		- €	- €	- €	- €	- €	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	-		224.215,00 €	- €	- €	224.215,00 €	- €	
= <b>Schritt 2</b>	<b>909.285,99 €</b>		<b>10.889.021,60 €</b>	<b>443.028,88 €</b>	<b>658.114,72 €</b>	<b>5.552.814,49 €</b>	<b>4.235.063,52 €</b>	
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	- €		- €	- €	- €	- €	- €	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	999.200,00 €		3.346.580,00 €	7.000,00 €	40.800,00 €	3.296.280,00 €	16.500,00 €	
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>1.908.485,99 €</b>		<b>14.235.601,60 €</b>	<b>436.028,88 €</b>	<b>698.914,72 €</b>	<b>8.849.094,49 €</b>	<b>4.251.563,52 €</b>	

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

Name der Gebietskörperschaft	Ortsgemeinden/Städte	
	Stadt Neuwied	2024 (Daten aus NT 23)
zugrundeliegendes Planjahr <sup>1</sup>	2024	(Daten aus NT 23)
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	67.242	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	173.476.360	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	1.359.340	
+ außerordentliche Auszahlungen	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	3.295.300	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	876.000	
<b>= Auszahlungen</b>	<b>179.007.000</b>	
<b>abzgl.</b> Summe der ffd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	
<b>abzgl.</b> Summe der ffd. Auszahlungen für Kreisumlage	33.400.000	
<b>abzgl.</b> Summe der ffd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) <sup>2</sup>	184.492.400	
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	130.900	
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	
<b>= Schritt 1</b>	<b>-39.016.300</b>	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	12.000	(Vorjahreswert)
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	6.492.300	
<b>= Schritt 2</b>	<b>-32.536.000</b>	
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-15.167.750	
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-47.703.750</b>	

<sup>1</sup>Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

<sup>2</sup>Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt



Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: I07-ZU1003

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, für die bereits ein Förderbescheid vorliegt:  
Fehlzanzeige

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		Spätere Jahre EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
<b>VG Dierdorf</b>	Antrag vom 08.10.2020		noch kein Förderbescheid		Fertigstellung noch nicht bestimmt
GS Dierdorf Generalsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen	3.382.723	338.272	125.419	116.679	96.174
<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	92.061	83.321	62.818
<b>Gesamt:</b>	<b>5.764.723</b>	<b>576.472</b>	<b>217.480</b>	<b>200.000</b>	<b>158.992</b>
					<b>0</b>

## Offene Zahlungsverpflichtungen von Kreiszuwendungen von Kita-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	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	2		23.03.2018	liegt vor	200.000,00 €	200.000,00 €
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B.	1		23.09.2019	liegt vor	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Windhagen II*	3	55	01.09.2021	vor. 04/2024	360.000,00 €	360.000,00 €
ZwV-Kita St. Suitbert*	3		14.10.2020	vor. 12/2023	300.000,00 €	300.000,00 €
Kom. Kita Puderbach	6	105	03.03.2020	vor. 03/2024	570.000,00 €	570.000,00 €
Ev. Kita Rengsdorf II	2	30	11.09.2019	vor. 03/2024	200.000,00 €	200.000,00 €
Kom. Kita Breitscheid	1		10.09.2018	liegt vor	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach	1		27.08.2019	liegt vor	105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita Roßbach	1	25	13.10.2020	vor. 03/2024	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Bruchhausen	1		12.01.2021	liegt vor	105.000,00 €	105.000,00 €
<b>Summe LK NR</b>					<b>2.641.000,00 €</b>	<b>2.641.000,00 €</b>

davon

Auszahlungreife Zahlungsverpflichtungen in 2023 (geprüfter Verwendungsnachweis liegt vor)

Antragssummen weitere Maßnahmen, voraussichtlich auszahlungsreif 2024 ff.

Gesamt

620.000,00 €

2.021.000,00 €

2.641.000,00 €

## Offene Zahlungsverpflichtungen zur Kita-Baumaßnahmen im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2021	Nach Auszahlung 2021 noch offen	Auszahlung in 2022	Nach Auszahlung 2022 noch offen
<b>Stadt Neuwied</b>						
Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR-Heddesdorf	16	112.800,00 €		112.800,00 €		112.800,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €		105.000,00 €		105.000,00 €
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis			3 zusätzliche Gruppen			
<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>417.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>417.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>417.800,00 €</b>
Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:				417.800,00 €		<b>417.800,00 €</b>

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*	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.318.461,40	3.409.881,26	-	14.908.580,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.817.704,79	3.640.202,97	-	25.177.501,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	14.102.613,61	3.638.768,87	-	10.463.844,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	13.991.369,64	3.398.343,30	-	10.593.026,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	16.482.320,00	3.700.000,00	-	12.782.320,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.252.118,00	3.700.000,00	678.995,00	2.873.123,00
7	Zwischensumme		98.964.587,44	21.487.196,40	678.995,00	76.798.396,04
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.735.252,00	3.700.000,00	678.995,00	-643.743,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.002.267,00	3.700.000,00	678.995,00	-2.376.728,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	804.014,00	3.700.000,00	678.995,00	-3.574.981,00
11	<b>Summe</b>		<b>105.506.120,44</b>	<b>32.587.196,40</b>	<b>2.715.980,00</b>	<b>70.202.944,04</b>

\*ohne Umschuldungen

(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>31.12.2021</b>		<b>62.537.729</b>
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	11.945.656	74.483.385
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2023)	6.807.931	81.291.316
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2024)</b>	<b>35.267</b>	<b>81.326.583</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	-3.812.829	77.513.754
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2026)	-5.638.383	71.875.371
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2027)	-6.930.581	64.944.790

(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)	2019	8.412.652,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.015.989,02
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.846.706,55
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	11.945.655,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	6.807.931,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	35.266,99
7	Zwischensumme		58.064.201,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.812.829,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.638.383,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.930.581,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>41.682.408,89</b>

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO))

## Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		47.403.000*		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	589.883	589.883	2.962.235	2.962.235	17.106.614	14.144.379	-2.962.235	
2	2025	589.883	487.737	-452.485	-554.631	16.516.731	14.109.127	-2.407.604	
3	2026	589.883	503.897	-2.201.630	-2.287.616	15.926.848	15.806.860	-119.988	
4	2027	589.883	585.439	-3.481.425	-3.485.869	15.336.964	18.702.846	3.365.882	
5	2028	589.883	719.340	0	129.457	14.747.081	17.983.506	3.236.425	
6	2029	589.883	719.340	0	129.457	14.157.198	17.264.166	3.106.968	
7	2030	589.883	719.340	0	129.457	13.567.315	16.544.825	2.977.511	
8	2031	589.883	719.340	0	129.457	12.977.431	15.825.485	2.848.054	
9	2032	589.883	719.340	0	129.457	12.387.548	15.106.145	2.718.597	
10	2033	589.883	719.340	0	129.457	11.797.665	14.386.805	2.589.140	
11	2034	589.883	719.340	0	129.457	11.207.782	13.667.464	2.459.683	
12	2035	589.883	719.340	0	129.457	10.617.898	12.948.124	2.330.226	
13	2036	589.883	719.340	0	129.457	10.028.015	12.228.784	2.200.769	
14	2037	589.883	719.340	0	129.457	9.438.132	11.509.444	2.071.312	
15	2038	589.883	719.340	0	129.457	8.848.249	10.790.103	1.941.855	
16	2039	589.883	719.340	0	129.457	8.258.366	10.070.763	1.812.398	
17	2040	589.883	719.340	0	129.457	7.668.482	9.351.423	1.682.941	
18	2041	589.883	719.340	0	129.457	7.078.599	8.632.083	1.553.484	
19	2042	589.883	719.340	0	129.457	6.488.716	7.912.743	1.424.027	
20	2043	589.883	719.340	0	129.457	5.898.833	7.193.402	1.294.570	
21	2044	589.883	719.340	0	129.457	5.308.949	6.474.062	1.165.113	
22	2045	589.883	719.340	0	129.457	4.719.066	5.754.722	1.035.656	
23	2046	589.883	719.340	0	129.457	4.129.183	5.035.382	906.199	
24	2047	589.883	719.340	0	129.457	3.539.300	4.316.041	776.742	
25	2048	589.883	719.340	0	129.457	2.949.416	3.596.701	647.285	
26	2049	589.883	719.340	0	129.457	2.359.533	2.877.361	517.828	
27	2050	589.883	719.340	0	129.457	1.769.650	2.158.021	388.371	
28	2051	589.883	719.340	0	129.457	1.179.767	1.438.680	258.914	
29	2052	589.883	719.340	0	129.457	589.883	719.340	129.457	
30	2053	589.883	719.340	0	129.457	0	0	0	

\*Stand zum 31.12.2023 gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2023

Hinweis: Bei der Berechnung des Orientierungswertes/Mindestrückführungsbetrages wurde das endgültige Entschuldungsvolumen (29.706.503 Euro) vom Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in Abzug gebracht

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.i.* endgültiges Entschuldungsvolumen *.i.* Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.i.* endgültiges Entschuldungsvolumen *.i.* Spalte 2 *.i.* Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres *.i.* Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 13.04.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5</sup>	144.605.350,36
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	367.007.584,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>4,5</sup>	18.350.379,20
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>4,5</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>4,6</sup>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>4,5,7,8</sup>	162.955.729,56
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>4,5,7,9</sup>	-

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024; maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>5</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>6</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>7</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig. In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

<sup>8</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



## Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
			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)	2.075.000	117.206	1.631.592	-21.617
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.					
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	126.595.380	2.944.079	152.647.191	3.550.043
				<b>Summe:</b>	<b>3.271.285</b>			<b>3.738.426</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 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
<p>2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Die Reinigungsverträge waren zum 31.07.2017 ausgelaufen und es erfolgte eine neue Ausschreibung, die zu keinen höheren Aufwendungen führte. <b>Eine Einsparung wird in 2024 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>	- 1.134.971 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 Höchststz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2024 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 282.932.843 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 126.595.379,66 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 123.651.301 € ergeben, mithin 2.944.079 € weniger.</p>	2.944.079 Euro	Durch die für 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanzpos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2022	Vergleich mit Vorjahr	Bilanzpos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2022	Vergleich mit Vorjahr																																																																	
<b>A K T I V A</b>																																																																										
A 1	A. Anlagervermögen	401.997.985,46	400.352.074,43	-1.645.911,03	<b>P A S S I V A</b>																																																																					
A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.311.963,00	21.095.160,20	783.197,20						<b>A. E I G E N K A P I T A L (2999) 999</b>																																																																
A 1.1.1	EDV-Software	301.815,90	295.249,10	-6.566,80											<b>Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva / Passiva)</b>																																																											
A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	20.010.147,10	20.799.911,10	789.764,00																<b>Eigenkapital (Übertrag aus Saldovertrag EB)</b>																																																						
A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse																								<b>Kapitalrücklage</b>																																																	
A 1.2	II. Sachanlagen	319.676.005,36	317.121.029,03	-2.554.976,33																										<b>Sonstige Rücklagen</b>																																												
A 1.2.0	Unbewegliches Sachanlagevermögen																																		<b>Gesetzliche und freie Rücklagen</b>																																							
A 1.2.1	GRUNDSTÜCKE																																							<b>Sonstige zweckgebundene Rücklagen</b>																																		
A 1.2.1.1	Grundstücke Wald/Ackerland, Gewässer u. sonst. unverb. Grundstücke	917.667,53	917.414,07	-253,46																																									<b>Ergebnisvortrag</b>																													
A 1.2.1.2	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.863.125,96	14.863.379,42	253,46																																														<b>aus dem ordentlichen Bereich</b>																								
A 1.2.1.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	40,80	40,80																																																				<b>aus dem außerordentlichen Bereich</b>																			
A 1.2.2	Grundstücke m. Wohnbauten	247.299,06	247.299,06																																																									<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>														
A 1.2.3	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte																																																																<b>aus dem ordentlichen Bereich</b>									
A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.495.546,69	18.520.445,19	24.898,50																																																																		<b>aus dem außerordentlichen Bereich</b>				
A 1.2.5	GEBAUDE																																																																									
A 1.2.5.1	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	164.769.688,00	162.626.478,00	-2.143.210,00	<b>B. S O N D E R P O S T E N</b>																																																																					
A 1.2.5.2	Wohngebäude	469.049,00	459.073,00	-9.976,00						<b>Sonderposten Gebäude</b>																																																																
A 1.2.6	STRASSEN														<b>Sonderposten Gebäude (Außenanlage)</b>																																																											
A 1.2.6.1	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	78.166.873,26	77.404.708,09	-762.165,17																<b>Sonderposten Straßenbau</b>																																																						
A 1.2.6.2	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke)	9.941.379,00	10.251.289,00	309.910,00																					<b>Sonderp.v.off. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen</b>																																																	
A 1.2.6.3	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastrukturvermögen	8.353.890,00	6.740.596,00	-1.613.294,00																										<b>Sonderposten Sonstige</b>																																												
A 1.2.6.4	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.668.950,42	4.668.950,42																																<b>Sonderposten TZO</b>																																							
A 1.2.6.5	Kunstgegenstände (Museum)																																							<b>Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen</b>																																		
A 1.2.7	BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN																																												<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>																													
A 1.2.7.1	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz; u. sonst. Fahrzeuge	643.836,00	635.502,00	-8.334,00																																														<b>C. R Ü C K S T E L L U N G E N</b>																								
A 1.2.7.2	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	23.782,00	96.665,00	72.883,00																																																			<b>Pensions- Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)</b>																			
A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.718.558,57	5.718.495,17	999.936,60																																																								<b>Beihilfe- Rückstellungen</b>														
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen																																																																<b>Steuerrückstellungen</b>									
A 1.2.10.1	Anlagen im Bau	13.396.319,07	13.970.693,81	574.374,74																																																																		<b>Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen</b>				
A 1.2.10.2	III. Finanzanlagen	62.010.017,10	62.135.885,20	125.868,10																																																																						
A 1.3	1. Beteiligungen				<b>Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)</b>																																																																					
A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile									<b>Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt</b>																																																																
A 1.3.1.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72												<b>Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)</b>																																																											
A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26																	<b>Rückstellung Abr.4 - Soziales</b>																																																						
A 1.3.5	Eigenbetriebe																								<b>KRA - Rückstellung Prozesskosten</b>																																																	
A 1.3.5.1	Kreiswasserwerk Neuwied	17.412.085,10	17.412.085,10																											<b>Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung</b>																																												
A 1.3.5.2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16.404.603,34	16.404.603,34																																<b>Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>																																							
A 1.3.5.3	Tierkörperbesetigungsanstalt	1,00	1,00																																					<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KI 3.0</b>																																		
A 1.3.5.4	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92																																										<b>Rückstellung - Landespflegeische Ausgleichsmaßnahmen</b>																													
A 1.3.5.5	Sonstige Sondervermögen (WWV)	25.000,00	25.000,00																																															<b>Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten</b>																								
A 1.3.7	2. Wertpapiere																																																						<b>Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen</b>																			
A 1.3.7.1	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00																																																									<b>D. V E R B I N D L I C H K E I T E N</b>														
A 1.3.7.2	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75																																																														<b>Fremdkapital - langfristig -</b>									
A 1.3.7.3	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens																																																																					<b>Liquiditätskredite vom Sondervermögen</b>				
A 1.3.7.4																																																																										
A 1.3.7.5					<b>Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen</b>																																																																					
A 1.3.7.6										<b>Verbindlichkeiten L+L (TKAR)</b>																																																																
A 1.3.7.7															<b>Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)</b>																																																											
A 1.3.7.8																				<b>Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006</b>																																																						
A 1.3.7.9																									<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>																																																	
A 1.3.7.10																														<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land</b>																																												
A 1.3.7.11																																			<b>Verbindlichkeiten an Gemeinden</b>																																							
A 1.3.8	4. Sonstige Ausleihungen																																							<b>Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen</b>																																		
A 1.3.8.1	Arbeitnehmer-Darlehen	12.405,47	12.038,66	-366,81																																									<b>Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich</b>																													
A 1.3.8.2	GSG-Darlehen	245,00	245,00																																															<b>Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichsz. Schultägerwechsel)</b>																								
A 1.3.8.3																																																							<b>Verbindlichkeiten gegenüber privaten Bereich</b>																			
A 1.3.8.4																																																												<b>Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt</b>														
A 1.3.8.5																																																																	<b>Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse/Jobticket</b>									
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.885.289,29	36.539.924,72	-345.364,57																																																																		<b>66.470.567,00</b>				
A 2.1.1.1																																																																										
A 2.1.1.2					<b>742.246,00</b>																																																																					
A 2.1.1.3										<b>10.959.327,61</b>																																																																
A 2.1.1.4															<b>708.139,26</b>																																																											
A 2.1.1.5																				<b>9.845.899,60</b>																																																						
A 2.1.1.6																									<b>73.698.128,92</b>																																																	
A 2.1.1.7																														<b>48.169.512,00</b>																																												
A 2.1.1.8																																			<b>10.554.308,47</b>																																							
A 2.1.1.9																																								<b>1.863.292,62</b>																																		
A 2.1.1.10																																													<b>9.662,84</b>																													
A 2.1.1.11																																																		<b>1.048.639,24</b>																								
A 2.1.1.12																																																							<b>4.064.698,19</b>																			
A 2.1.1.13																																																												<b>3.065.000,00</b>														
A 2.1.1.14																																																																	<b>1.800.000,00</b>									
A 2.1.1.15																																																																						<b>2.524.796,99</b>				
A 2.1.1.16																																																																										
A 2.1.1.17					<b>53.483,29</b>																																																																					
A 2.1.1.18										<b>447.978,46</b>																																																																
A 2.1.1.19															<b>152.811.326,08</b>																																																											
A 2.1.1.20																				<b>58.993.379,92</b>																																																						
A 2.1.1.21																									<b>76.172.000,00</b>																																																	
A 2.1.1.22																														<b>15.464.222,81</b>																																												
A 2.1.1.23																																			<b>15.825.630,33</b>																																							
A 2.1.1.24																																								<b>361.407,52</b>																																		
A 2.1.1.25																																													<b>60.000.000,00</b>																													
A 2.1.1.26																																																		<b>16.172.000,00</b>																								
A 2.1.1.27																																																							<b>633.188,24</b>																			
A 2.1.1.28																																																												<b>28.526,82</b>														
A 2.1.1.29																																																																	<b>23.505,72</b>									
A 2.1.1.30																																																																						<b>845.000,00</b>				
A 2.1.1.31																																																																										
A 2.1.1.32					<b>61.695.036,62</b>																																																																					
A 2.1.1.33										<b>2.701.656,70</b>																																																																
A 2.1.1.34															<b>97.520,00</b>																																																											
A 2.1.1.35																				<b>833.341,00</b>																																																						
A 2.1.1.36																									<b>735.821,00</b>																																																	
A 2.1.1.37																														<b>1.588.251,32</b>																																												
A 2.1.1.38																																			<b>1.342.297,37</b>																																							
A 2.1.1.39																																								<b>1.588.251,32</b>																																		
A 2.1.1.40																																													<b>1.342.297,37</b>																													
A 2.1.1.41																																																		<b>1.588.251,32</b>																								
A 2.1.1.42																																																							<b>165.291,94</b>																			
A 2.1.1.43																																																												<b>175.489,40</b>														
A 2.1.1.44																																																																	<b>-66,00</b>									
A 2.1.1.45																																																																						<b>-66,00</b>				

A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen								P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	88.995,48	519.541,94	430.546,46
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte								P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			
	<b>II. Forderungen</b>	<b>36.468.827,42</b>	<b>38.315.375,59</b>	<b>1.846.548,17</b>					P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	171.863,09	174.630,90	2.767,81
A 2.2.1	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>								P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.797,00	2.797,00	
A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich								P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten			
A 2.2.1	Steuerforderungen								P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigungs-Forderungen) Kto. 21211100	67.004,52		-67.004,52
A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall								P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2.1	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	64.592,43	63.983,57	-608,86						Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			
A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszweckungen	923.401,35	581.591,44	-341.809,91									
A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	14.409.337,60	14.973.589,30	564.251,70									
A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	1.013.415,44	949.810,70	-63.604,74									
	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>								P 5.	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP</b>	<b>623.021,98</b>	<b>378.050,88</b>	<b>-244.971,10</b>
A 2.2.2	Forderungen LH (Kto.1515000 u. 1600001)	18.904.335,37	20.605.124,75	1.700.789,38					P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen	48.888,14	49.903,55	1.015,41
A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich								P 5.2	Passive Rechm.-abgrenz. aus Steuern (Lagdststeuer)	574.133,84	328.147,33	-245.986,51
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	1.116.924,62	1.119.884,94	2.960,32									
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	36.820,61	21.390,89	-15.429,72									
	<b>III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten</b>	<b>416.461,87</b>	<b>224.549,13</b>	<b>-191.912,74</b>									
A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO) Sachkonten 1831100, 1831200, 1835000	369.566,07	99.388,31	-270.177,76									
	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413/ Sachkonto 1813000												
A 2.4.	Schecks												
A 2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	5.674,24	13.151,55	7.477,31									
A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	147.664,05	149.362,28	1.698,23									
A 2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr. 30225221	8.232,57	9.302,40	1.069,83									
A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.571,68	15.571,68										
A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	394,79	394,54	-0,25									
	<b>Verwahrgelder</b>												
A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-130.641,53	-62.621,63	68.019,90									
A 2.4.	Verrechnungskonto												
A 2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse												
	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.190.152,75</b>	<b>4.763.353,10</b>	<b>573.200,35</b>									
	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern</b>												
A 4.1.	Disagio												
A 4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern												
A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen												
A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen												
A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	421.935,00	426.067,62	4.132,62									
A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.768.217,75	4.337.285,48	569.067,73									
A 5.	<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>												
	<b>SUMME A K T I V A</b>	<b>443.073.427,50</b>	<b>443.655.352,25</b>	<b>581.924,75</b>						<b>SUMME P A S S I V A</b>	<b>443.073.427,50</b>	<b>443.655.352,25</b>	<b>581.924,75</b>

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	KONZERNBILANZ zum 31.12.2021		Bilanz Pos.	Beschreibung	KONZERNBILANZ zum 31.12.2020	
			Konzernbilanz 31.12.2021	Nr.			Konzernbilanz 31.12.2020	Nr.
<b>A K T I V A</b>								
A.1	A.1	A.1.1	455.230.194,32	454.936.447,33	P.1	A. Eigenkapital	63.322.235,64	51.474.793,61
A.1.1	A.1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.060.972,27	23.630.040,59	P.1.1	Gezeichnetes Kapital	1.201.535,92	1.201.535,92
A.1.1.1	A.1.1.1	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.010.147,10	21.575.707,10	P.1.2	Kapitalrücklage	69.796.569,91	50.782.670,74
A.1.1.2	A.1.1.2	Schulrechte, Lizenzen	717.488,83	700.051,63	P.1.3	Allgemeine Rücklage	9.385.763,30	9.940.778,74
A.1.1.3	A.1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	0,00	0,00	P.1.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.825.909,70	5.825.909,70
A.1.1.4	A.1.1.4	Geleistete Zuwendungen	40.902,37	46.170.211,020	P.1.5	Gewinnrücklagen	3.001.038,25	2.979.635,03
A.1.1.5	A.1.1.5	Anteile Geschäfte-/Firmenwert - Kreiswasserwerk	439.997,95	838.972,42	P.1.6	Gesamtergebnisvertrag	-838.972,42	731.019,28
A.1.1.6	A.1.1.6	Anteile Geschäfte-/Firmenwert - Abfallentsorgung	2.852.436,02	529.539,23	P.1.7	Gesamterfolg	9.951.799,55	16.596.861,31
A.1.1.7	A.1.1.7	Anteile Geschäfte-/Firmenwert - TZO	0,00	0,00	P.1.8	Ausgleichsposten	-16.972.087,15	-16.578.112,68
A.1.2	A.1.2	UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN	401.894.014,75	402.330.553,95	P.1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk	-13.552.167,32	-15.875.064,11
A.1.2.1	A.1.2.1	unbebaute Grundstücke	2.013.904,59	2.013.904,59	P.1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb	-5.265.791,00	-5.260.211,89
A.1.2.2	A.1.2.2	bebaute Grundstücke	196.694.589,49	200.492.792,38	P.1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WVG	784.596,90	783.771,57
A.1.2.3	A.1.2.3	Maschinen, Techn.-Anlagen, Fahrzeuge	172.094.505,08	175.716.548,36	P.2	AUSGLEICHSPOSTEN aus Kapitalkonsolidierung	23.667,38	18.953,60
A.1.2.4	A.1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	P.2.1	Ausgleichsposten Wirtschaftsförderungsgesellschaft	582.967,22	563.144,29
A.1.3	A.1.3	Finanzanlagen	15.390.591,30	15.390.591,30	P.2.2	Ausgleichsposten Kreiswasserwerk	0,00	0,00
A.1.3.1	A.1.3.1	1. Beteiligungen	29.278.207,30	28.907.052,79	P.3	B. SONDERPOSTEN	155.509.544,78	157.302.401,41
A.1.3.1.1	A.1.3.1.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	188.178,00	188.178,00	P.3.1	Sonderposten Gebäude	68.382.889,00	69.604.916,00
A.1.3.1.2	A.1.3.1.2	Eigenbetriebe	0,00	0,00	P.3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	0,00	0,00
A.1.3.1.3	A.1.3.1.3	Kreiswasserwerk Newfield	0,00	0,00	P.3.2.2	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	0,00	0,00
A.1.3.1.4	A.1.3.1.4	Abfallwirtschaftsbetrieb	25.000,00	25.000,00	P.3.2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil	64.677.132,31	66.788.970,31
A.1.3.1.5	A.1.3.1.5	Sonstige Sondervermögen	1.277.283,55	1.277.283,55	P.3.2.4	Sonderposten Straßenbau	742.246,00	785.039,00
A.1.3.2	A.1.3.2	TZO	1.291.106,48	1.291.106,48	P.3.2.5	Sonderposten v. öff. Ber.-L. Entwässerung Kreiswasser	11.153.245,61	11.970.073,61
A.1.3.3	A.1.3.3	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	3.067,75	3.067,75	P.3.2.6	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26	708.139,26
A.1.3.4	A.1.3.4	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	1,00	1,00	P.3.2.7	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	9.845.899,60	7.446.263,23
A.1.3.5	A.1.3.5	Tierkörperbesitzungsanstalt	5.112,92	5.112,92	P.4	C. RÜCKSTELLUNGEN	113.716.298,54	110.462.494,60
A.1.3.6	A.1.3.6	Max-su-Wied-Stiftung	0,00	0,00	P.4.1	Pensions-Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	48.169.512,00	47.083.636,00
A.1.3.7	A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	P.4.1.1	Beihilfe - Rückstellungen	11.770.909,00	11.770.909,00
A.1.3.8	A.1.3.8	SWWAG	25.862.560,14	25.612.560,14	P.4.1.2	Uraufs- / Überstunden - Rückstellungen	10.554.308,47	10.554.308,47
A.1.3.9	A.1.3.9	Sonstige	0,00	0,00	P.4.1.3	Alterzeit - Rückstellung	1.863.292,62	1.744.108,93
A.1.3.10	A.1.3.10	Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0,00	P.4.1.4	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendam)	9.662,84	9.662,84
A.1.3.11	A.1.3.11	Versorgungsrücklage	1.889.530,54	1.781.588,57	P.4.1.5	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	1.046.639,24	989.014,33
A.1.3.12	A.1.3.12	Anleiherdarlehen	12.405,47	12.770,44	P.4.1.6	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendam (Pers.Kosten KIT)	4.064.698,19	2.491.626,20
A.1.3.13	A.1.3.13	Anleiherdarlehen	245,00	490,42	P.4.1.7	Rückstellung Abt.4 - Soziales	3.065.000,00	1.070.424,65
A.1.3.14	A.1.3.14	SSG-Darlehen	62.846.006,44	60.494.779,30	P.4.1.8	Rückstellung Abt.4 - Soziales	1.800.000,00	2.200.000,00
A.1.3.15	A.1.3.15	Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	62.040,48	54.121,76	P.4.1.9	KRA - Rückstellung Prozesskosten	0,00	0,00
A.1.3.16	A.1.3.16	unterliegende Erzeugnisse, unterliegende Leistungen	0,00	0,00	P.4.1.10	Entwässerung Kreiswasser	0,00	0,00
A.1.3.17	A.1.3.17	Geleistete Anzahlungen auf Vorrate	0,00	0,00	P.4.1.11	Steuerrückstellungen	473.300,00	60.300,00
A.1.3.18	A.1.3.18	Forderungen i.H. (Kto.1515000 u. 1600001)	41.038.640,87	56.573.063,84	P.4.1.12	Sonstige Rückstellungen durch Gesetz oder Verordnung	0,00	0,00
A.1.3.19	A.1.3.19	Sonstige Forderungen	21.797.389,05	21.591.861,18	P.4.1.13	Sonstige Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.524.796,99	5.795.491,67
A.1.3.20	A.1.3.20	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	64.416,10	60.744,10	P.4.1.14	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandh. Kl. 3.0	96.756,82	154.196,44
A.1.3.21	A.1.3.21	Forderungen AHilles Sozialhilfe	64.592,48	709.942,52	P.4.1.15	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	53.489,29	54.483,29
A.1.3.22	A.1.3.22	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	P.4.1.16	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen	39.992.846,08	37.039.641,24
A.1.3.23	A.1.3.23	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich	704.737,01	551.290,28	P.5	D. VERBINDLICHKEITEN	188.507.820,29	198.788.927,63
A.1.3.24	A.1.3.24	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.1	Fremdkapital - langfristig	89.034.842,85	87.539.353,57
A.1.3.25	A.1.3.25	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	0,00	0,00
A.1.3.26	A.1.3.26	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.2.1	Fremdkapital - kurzfristig	76.172.000,00	80.510.000,00
A.1.3.27	A.1.3.27	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	0,00	0,00
A.1.3.28	A.1.3.28	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.3	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	38.506.527,16	19.998.169,13
A.1.3.29	A.1.3.29	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.4	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006	0,00	0,00
A.1.3.30	A.1.3.30	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.5	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	0,00	0,00
A.1.3.31	A.1.3.31	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.6	Verbindlichkeiten an Gemeinden	146.385,91	4.409.576,62
A.1.3.32	A.1.3.32	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	104.340,97	85.208,93
A.1.3.33	A.1.3.33	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.8	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Bereich	0,00	0,00
A.1.3.34	A.1.3.34	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.9	Verbindlichkeitsgegenüber privaten Bereich	0,00	0,00
A.1.3.35	A.1.3.35	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.10	Verbindlichkeitsgegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
A.1.3.36	A.1.3.36	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.11	Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichsch. Schulträgerwechsel)	1.588.251,32	1.834.709,83
A.1.3.37	A.1.3.37	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.12	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	165.291,94	215.775,89
A.1.3.38	A.1.3.38	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.13	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	0,00	2.253,00
A.1.3.39	A.1.3.39	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.14	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	88.995,48	95.359,33
A.1.3.40	A.1.3.40	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.15	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	171.869,09	170.815,76
A.1.3.41	A.1.3.41	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.16	Sonstige Verbindlichkeit J.-Lowenherz Stiftung/Gemeinl. Allen Stiftung	2.462.317,05	2.521.341,12
A.1.3.42	A.1.3.42	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.17	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
A.1.3.43	A.1.3.43	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	P.5.18	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten	0,00	0,00

