



HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2013

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2 blau
Vorbericht.....	<u>6</u>
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	2
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07.1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	8
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2013	9
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	12
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	16
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	17 grün
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	18
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	19
über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	20
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2011	22
Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2013.....	25
Wirtschaftsplan der Einrichtung „Abfallwirtschaft“ für das Wirtschaftsjahr 2013.....	41
Übersicht über die Wirtschaftslage der Mittelstandförderung im Landkreis Neuwied GmbH	55

Statistische Angaben

1. Zahl der Wohnbevölkerung	
a) nach der letzten Volkszählung	156.332
b) nach den melderechtlichen Vorschriften unter Verwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen zum 30.06.2012 ermittelte Einwohnerzahl mit Hauptwohnung (§ 29 Abs. 1 FAG).	181.096
2. Zahl der Gemeinden	62
3. Zahl der Verbandsgemeinden	8
4. Gesamtfläche des Kreises	626,80 qkm
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen am 01.01.2012	317 km
6. Ortsklasse der Kreissitzgemeinde	A

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2013 vom _____

Der Kreistag hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik vom 2. März 2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 202.755.467 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 216.339.233 Euro

Jahresfehlbetrag - 13.583.766 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 198.094.349 Euro

die ordentlichen Auszahlungen auf 206.703.491 Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.609.142 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.555.820 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.998.856 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.443.036 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 16.449.912 Euro

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.397.734 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) + 12.052.178 Euro

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.888.770 Euro
zusammen auf	3.888.770 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 7.112.200 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.009.100 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 160.000.000 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	2.138.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	1.500.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro

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

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), 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 2013	77.924.036 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2012	73.485.927 Euro

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2013 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 1,93 € (entspricht 1,80 € netto) je Kubikmeter,
3. für die überörtliche Wasserlieferung gemäß den Wasserlieferungsverträgen von 1,09 € (entspricht 1,02 € netto) je Kubikmeter,
4. gemäß § 15 der Entgeltsatzung eine nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühr

DN/QN	Netto/jährlich.	Brutto/jährlich
bis 5 cbm	144,00 €	154,08 €
bis 10 cbm	288,00 €	308,16 €
bis 20 cbm	576,00 €	616,32 €
bis 50 cbm	1.440,00 €	1.540,80 €
bis 100 cbm	2.880,00 €	3.081,60 €
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 Plombenanschlusses 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 zur Zeit 7 v. H.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	19.998.876 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	7.350.707 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 6.233.059 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten, Angestellten und Arbeitern kann im Haushaltsjahr 2013 Altersteilzeit bewilligt werden für 15 Beamte und 33 Beschäftigte.

Neuwied, den 18.12.2012

Kreisverwaltung Neuwied

-Rainer Kaul-
Landrat

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung geben. Unter anderen wird auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite eingegangen. Daneben enthält der Vorbericht eine Übersicht über die beim Landkreis nach der örtlichen Organisation gebildeten Teilhaushalte.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

- 1. Einführung**
 - 1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts
 - 1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied
 - 1.3. Bestandteile und Anlagen

- 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten beiden Jahre**
 - 2.1 Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2011
 - 2.2 Aktuelle Finanzwirtschaft des laufenden Haushaltsjahres 2012

- 3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2013**

- 4. Die aktuelle Situation im Haushalt des Landkreises für 2013**
 - 4.1 Erträge
 - 4.2 Aufwendungen
 - 4.3 Ergebnisplan
 - 4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes
 - 4.3.1.1 Aufwendungen
 - 4.3.1.2 Erträge
 - 4.4 Finanzhaushalt
 - 4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.4.3 Finanzierungstätigkeit/Verschuldung
 - 4.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze für Investitionen

- 5. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

- 6. Übersicht über die Teilhaushalte**

- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**

- 8. Ausgewählte Kennzahlen**

1. Einführung

1.1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57 ff.) wurde in Rheinland-Pfalz ab dem Haushaltsjahr 2007 ein neues, am kaufmännischen Rechnungswesen orientiertes Gemeindehaushaltsrecht eingeführt.

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet, da die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden und nicht zum Zeitpunkt ihrer Zahlungswirksamkeit. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt, und es werden bereits heute begründete Aufwendungen, die aber erst in Zukunft zu Auszahlungen führen, durch Rückstellungen berücksichtigt.

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals kann vorab anhand des Ergebnishaushalts ermittelt werden, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden. Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im Finanzhaushalt erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und in einer Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Die Planungskomponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene des Landkreises ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt enthalten. Die Teilhaushalte ersetzen die bisherige Gliederung des Haushalts in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte.

Der Landkreis Neuwied hatte mit als einer der ersten rheinland-pfälzischen Kommunen eine ganzheitliche Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens bereits zum 1. Januar 2007 vorgenommen. Produkte und Leistungen stehen seitdem im Mittelpunkt des Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung.

Durch die Doppik werden auch erstmals nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Investitionszuwendungen) und die Zuführungen zu Rückstellungen (insbesondere für Pensionen).

Neben dem Haushaltsplan wird u.a. eine „Bilanz“ erstellt, in der das gesamte Vermögen des Landkreises erfasst und bewertet wird. Mit der Eröffnungsbilanz wird den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft darüber abgelegt, welche Vermögenswerte der Landkreis im Zeitablauf geschaffen hat, welche finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind und über welche Eigenkapitalausstattung der Landkreis verfügt. Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Neuwied wurde zum Stichtag 1. Januar 2007 aufgestellt und am 19.11.2007 vom Kreistag festgestellt. Die Eröffnungsbilanz hatte bei einer Bilanzsumme von rd. 371 Mio. Euro seinerzeit ein Eigenkapital von rd. 70 Mio. Euro ausgewiesen.

1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 25 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 128 einzelne Produkte und 334 Leistungen aus.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnishaushalt** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind (sog. Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

Auch in der Doppik kann auf die Planung und den Nachweis der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen nicht verzichtet werden. Der **Finanzhaushalt** enthält daher alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit sämtliche Zahlungsströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als beim Ergebnishaushalt erfolgt jedoch hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen nach dem von der Kameralistik bekannten Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Wie bei der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden zudem Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Darüber hinaus wird der Finanzhaushalt für Zwecke der Finanzstatistik genutzt.

Die o.a. Gesamtpläne bilden also die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene des gesamten Landkreises ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in 14 **Teilhaushalte** gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte enthalten. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechende Bewirtschaftungsregeln.

In jedem Teilhaushalt sind nach § 4 Abs. 6 GemHVO nur die wesentlichen Produkte darzustellen. Aus Gründen der Vollständigkeit werden beim Landkreis Neuwied jedoch alle dazugehörigen **Produkte** dargestellt und entsprechend beschrieben (Auftragsgrundlage, Produktverantwortung, verbale Beschreibung, Ziele, Leistungen, Kennzahlen pp.). Ferner sind in den Teilfinanzhaushalten die dazugehörigen **Investitionsvorhaben** veranschlagt.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (2011) und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr (2016). Grundlage für die Haushaltsansätze 2013 sind die Anmeldungen der Fachabteilungen sowie die vorläufigen Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die errechneten Planwerte 2014 bis 2016 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerte der letzten Jahre unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, der Entwicklung von Fallzahlen (insbesondere bei den sozialen Transferleistungen) sowie den Vorgaben des Kreisausschusses/Kreistages.

Hinsichtlich des Planungszeitraums ab 2014 geht der Landkreis davon aus, dass eine spürbare Verbesserung seiner Haushalts- und Finanzlage eintreten wird. Dies vor dem Hintergrund der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012.

Dem Haushaltsplan sind sodann der **Stellenplan**, der nach den einzelnen Teilhaushalten aufgestellt ist und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigefügt.

1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabschluss (spätestens zum 31.12.2013)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk Neuwied)
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre

2.1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2011

Die vom Kreistag am 20.12.2010 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 22.043.870,50 € ab.

Mit dem **1. Nachtrag 2011** wurde die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geforderte Haushaltssperre in Höhe von 1.877.000 € umgesetzt und sogar noch übertroffen, so dass sich im Nachtrag der Jahresfehlbetrag um 3,5 Mio. Euro auf 18.491.512 Euro verringert hat.

Das Ergebnis der **Jahresrechnung 2011** weist einen **Jahresfehlbetrag von 12.827.553,94 €** aus und ist damit um **5.663.958,06 € besser als erwartet**.

Dies hat zunächst seine Ursache in der Tatsache, dass die Ergebnisrechnung rd. 3.793 T€ zahlungswirksame Haushaltsverbesserungen ausweist, die nahezu sämtliche Teilhaushalte betreffen. Hierbei zeigen insbesondere die sozialen Transferleistungen ein insgesamt um 1.570 T€ verbessertes Ergebnis, wobei sich allein die Nettosozialhilfeaufwendungen um 1.367 T€ verringerten. Insbesondere konnten die vom Bund dem Landkreis zur Verfügung gestellten Mittel für Bildung und Teilhabe (BuT) nicht ausgeschöpft werden. Von 1.619 TEUR veranschlagten Mittel wurden lediglich 663 TEUR verausgabt. Dies ist insbesondere auf das verspätete Inkrafttreten (1.4.2011) und generelle Anlaufschwierigkeiten wegen der Vielzahl der Angebote zurückzuführen und stellt insoweit einen einmaligen Effekt darstellen.

Weitere Verbesserungen konnten insbesondere bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwaltungsgebühren, dem Zinsaufwand, den Personal- und Geschäftsaufwendungen (Telefon, Porto etc.), Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, der Schülerbeförderung/ÖPNV erzielt werden.

Im nicht zahlungswirksamen Bereich waren zunächst Haushaltsverschlechterungen von rd. 2.345 TEUR (insbesondere bei den Zuführungen zu Personalrückstellungen) festzustellen, denen jedoch Haushaltsverbesserungen in Höhe von 4.216 TEUR (insbesondere durch Gewinnzuführungen der Eigenbetriebe) gegenüberstehen. Insgesamt sind hier per Saldo ebenfalls 1.871 TEUR an Haushaltsverbesserungen festzustellen, die sich mit den o.a Verbesserungen im zahlungswirksamen Bereich auf insgesamt 5.664 TEUR summieren.

Das **Investitionsvolumen** 2011 war insbesondere durch hohe Investitionskostenzuschüsse an den kreisangehörigen Raum aufgrund der Schulstrukturreform (Übergang von 10 weiteren Schulen in die Trägerschaft des Landkreises) geprägt; zudem waren Maßnahmen des Konjunkturprogramms II fortzuführen. Investitionen in Höhe von rd. 10,1 Mio. Euro waren mit rd. 6,9 Mio. Euro kreditfinanziert, sodass sich die Langfristverschuldung auf insgesamt rd. 56,7 Mio. Euro erhöhte.

Die zahlungswirksame Finanzierungslücke im Finanzhaushalt betrug allerdings nur rd. 3,5 Mio. Euro. Dies hatte seine Ursache in einer zusätzlichen, außerplanmäßigen Abschlagszahlung des Landes Ende 2011 für die sozialen Transferleistungen. Die **Liquiditätskredite** erhöhten sich auf insgesamt 132 Mio. Euro.

Insbesondere das Jahresergebnis 2011, welches auf neue Rechnung vorgetragen wurde, führte dazu, dass sich in der **Bilanz des Eigenkapital** zum 31.12.2011 um rd. 15,8 Mio. Euro auf rd. 20 Mio. Euro verringerte.

2.2. Aktuelle Finanzwirtschaft des laufenden Haushaltsjahres 2012

Die vom Kreistag am 19.12.2011 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012** schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **20.487.608 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 28.02.2012 genehmigt und der Landkreis gleichzeitig aufgefordert, eine Reduzierung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 487.608 € herbeizuführen.

Mit dem **1. Nachtragshaushalt 2012**, der in der Sitzung des Kreistages vom 26.03.2012 beschlossen wurde, wurde diese haushaltswirtschaftliche Sperre umgesetzt. Der 1. Nachtrag enthielt zudem die Umsetzung des **Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**. Hierfür wurde insbesondere die Kreisumlage um 1 % erhöht sowie weitere Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Dadurch konnte der Fehlbetrag um rd. 7,3 Mio. Euro –davon entfielen allein rd. 5,9 Mio. Euro auf den KEF- auf **13.183.661 €** reduziert werden.

Im **2. Nachtragshaushalt 2012** wurden Änderungen vorgenommen, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergeben haben und bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren. Dabei werden viele Budgets verändert, die allerdings saldiert nur zu einer unwesentlichen Veränderung des Jahresergebnisses führen werden. Insgesamt wird eine **Haushaltsverbesserung von rd. 535.000 € erwartet**.

Von den Haushaltsverbesserungen (insgesamt rd. 2.254 T€) entfallen rd. 1.511 T€ auf den Teilhaushalt 14, in dem die Zentralen Finanzdienstleistungen veranschlagt sind. Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde u.a. auch die endgültige Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2012 festgesetzt, hier konnte eine Verbesserung in Höhe von rd. 734 T€ verzeichnet werden. Auch mit der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rund 117 T€. Schließlich können aufgrund des aktuell äußerst niedrigen Zinsniveaus beim Zinsaufwand weitere 660 T€ eingespart werden. Weitere Haushaltsverbesserungen in Höhe von insgesamt 743 T€ ergaben sich bei den sozialen Transferleistungen.

So können bei den Aufwendungen für das Stadtjugendamt Neuwied voraussichtlich rd. 533.000 € und bei der Sozialhilfe rd. 210 T€ eingespart werden.

Diesen Verbesserungen stehen aber auch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.719 T€ gegenüber, die die Verbesserungen bis auf rd. 535 T€ aufzehren. In fast allen Teilhaushalten finden sich Haushaltsverschlechterungen, insbesondere aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (293 T€), Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Immobilien (407 T€), bei den Schuletats (204 T€) sowie der Schülerbeförderung (360 T€).

Gegenüber dem im 1. Nachtragshaushalt kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.183.661 € wird sich der **Fehlbetrag im 2. Nachtrag 2012 somit um 535.492 € auf 12.648.169 € verringern.**

Im **Finanzhaushalt 2012** hat sich das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich verringert. Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro ist eine Kreditaufnahme von rd. 3,5 Mio. Euro erforderlich. Bei einer Tilgung von rd. 4,2 Mio. Euro wird sich die Verschuldung um rd. 753 T€ wieder auf knapp unter 56 Mio. Euro reduzieren.

Die zahlungswirksame Finanzierungslücke im Finanzhaushalt wird voraussichtlich rd. 10 Mio. Euro betragen und wird die Liquiditätskredite auf insgesamt rd. 142 Mio. Euro erhöhen.

Der jetzt kalkulierte Fehlbetrag für 2012 weicht damit nur unwesentlich vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 ab. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,6 Mio. Euro, der ebenfalls vorzutragen ist, wird das **Eigenkapital in der Bilanz** weiter aufzehren. Es wird voraussichtlich nur noch **rd. 7,4 Mio. Euro** zum 31.12.2012 betragen.

3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2013

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren im sog. Herbstgutachten eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,8 v.H. für 2012 und 1,0 v.H. für 2013. Die Gutachter weisen allerdings darauf hin, dass die langfristigen Wachstums- und Einkommensaussichten schlechter sind als bisher angenommen. Auch nach Auffassung der Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Oktober 2012 verdichten sich die Anzeichen, dass bereits im dritten Vierteljahr 2012 eine Stagnation oder sogar ein leichter Rückgang des BIP im Schlussquartal 2012 des laufenden Jahres erfolgen könnte.

Der Stabilitätsrat (früher Finanzplanungsrat) hat sich in seiner letzten Sitzung im Oktober 2012 u.a. mit den gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte befasst. Zwar hätten Bund, Länder und Gemeinden die Neuverschuldung insgesamt zurückführen können und die anhaltend gute Einnahmesituation zur Rückführung auch genutzt. Gleichzeitig weist der Stabilitätsrat aber darauf hin, dass „auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen“.

Allerdings nehmen die Kassenkredite der rheinland-pfälzischen Kommunen weiter ungebremst zu. Diese haben im vergangenen Jahr einen Anstieg um 393 Mio. Euro auf zwischenzeitlich 5,78 Mrd. Euro zum 31.12.2011 erfahren, was einem Aufwuchs von 7 v.H. entspricht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen aus Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung stieg zusammen auf 2.921 Euro je Einwohner und lag um 69 % über dem Durchschnitt der anderen Flächenländer. Diese Zahlen bestätigen eindrucksvoll die Tatsache, die auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinen Leitsätzen zum Urteil vom 14.02.2012 formulierte, nämlich dass das Land nach Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung seinen Kommunen eine angemessene Finanzausstattung zu sichern habe.

Zur Verbesserung der kommunalen Finanzen erfolgte zwar zwischenzeitlich nach den Ergebnissen in der Gemeindefinanzkommission die schrittweise Übernahme der Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund, weitere Schritte müssen aber zwingend folgen. Der Verweis auf die Verhandlungen über die innerstaatliche Umsetzung des sog. Fiskalpaktes, wonach der Bund und die Länder u.a. vereinbart haben, ab der nächsten Legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten, welches u.a. eine Mitfinanzierung des Bundes bei der Eingliederungshilfe für Behinderte regeln soll, ist aktuell nicht hilfreich. Das Land Rheinland-Pfalz bleibt durch das VGH-Urteil aufgefordert, spätestens ab 2014 einen **spürbaren** Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten.

Obwohl die kommunalen Spitzenverbände angesichts der weiter steigenden Verschuldung bereits für das laufende Jahr als auch für 2013 Sofortmaßnahmen gefordert hatten, hat man sich seitens Landes auf einen Prüfungsbedarf bis Ende 2013 zurückgezogen. Folge: Eine bessere Finanzausstattung der Kommunen ist für 2013 nicht in Sicht, es werden sich weitere Defizite auftürmen.

Nicht zuletzt aufgrund des VGH-Urteils wird das derzeit geltende Finanzausgleichssystem einer wissenschaftlichen Begutachtung durch **das ifo-Institut München** unterzogen. Die Untersuchung soll auch Grundlage sein für die Entscheidung des Gesetzgebers über eine große Reform des Finanzausgleichssystems. Gegenstand der Überprüfung sind sowohl der vertikale als auch der horizontale Finanzausgleich. Die Ergebnisse des Gutachtens, die seit Oktober 2012 vorliegen, sind allerdings eher ernüchternd. Vor allem die vertikalen Gesichtspunkte („mehr Geld ins System“) werden sehr unbefriedigend behandelt. Gerade hier hatte auch der VGH bekanntlich eine spürbare, effektive und deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung angemahnt. Um das gebotene Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichssystems zum 1. Januar 2014 zu gewährleisten, wird derzeit ein Referentenentwurf beim Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) erarbeitet. Darüber hinaus hat der Landtag die Enquete-Kommission 16/1 „Kommunale Finanzen“ eingesetzt. In deren Arbeit werden die Ergebnisse der Begutachtung durch das ifo Institut ebenso einfließen wie die Entscheidung des VGH.

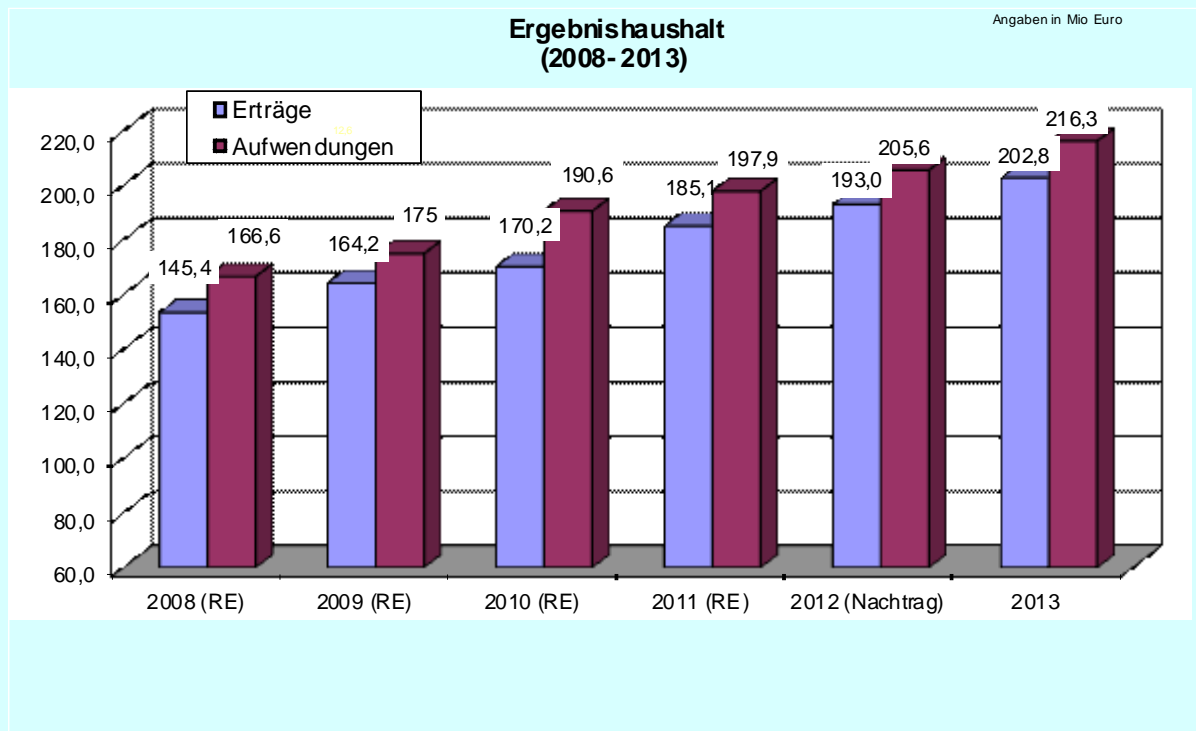
Die überfällige Reform der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz ist allerdings nicht nur eine Frage des kommunalen Finanzausgleichs. Vielmehr müssen sich Bund und Länder auch unmittelbar viel höher an den kommunalen Lasten der Jugend- und Sozialhilfe beteiligen. Es ist deshalb richtig, dass Bund und Länder sich bei ihrer Einigung zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalpaktes u. a. auf eine Reihe von Eckpunkten verständigt haben, die dem Ziel dienen sollen, die kommunale Ebene dauerhaft zu einer „schwarzen Null“ zu ertüchtigen. Es folgt allerdings noch der schwierigere Teil: Es gilt nun, die Verständigung in den kommunalrelevanten Punkten (u.a. eine Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe) so schnell wie möglich näher zu präzisieren und so umzusetzen, dass die für die kommunale Ebene gedachten fiskalischen Verbesserungen auch tatsächlich dort ankommen. Die konkrete Ausgestaltung wird jedoch erst in der nächsten Legislaturperiode des Bundestages ausgehandelt.

Der vom Land gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden ab 2012 beschlossene **kommunale Entschuldungsfonds** ist zwar durchaus hilfreich, allerdings wird eine Rückführung der Neuverschuldung erst gelingen, wenn auch Bund und Land ihrer Verpflichtung für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen, nachkommen. Aufgrund der strukturellen Defizite in den kommunalen Haushalten – insbesondere bei den kreisfreien Städten und Landkreise – wächst die Neuverschuldung aus Liquiditätskrediten immer noch schneller, als sie über den KEF abgebaut werden können.

Damit sind die Rahmenbedingungen für die künftigen Haushalte des Landkreises Neuwied gesteckt. In 2013 werden noch keine Entlastungen zu verzeichnen sein; für 2014 bleibt zunächst das Prinzip Hoffnung. Es bleibt äußerst spannend, wie sich die Reform des Finanzausgleichsgesetzes in den künftigen Haushalten des Landkreises Neuwied finanziell auswirken wird. Dem Landkreis Neuwied wird es schwerfallen, sein strukturelles Defizit ab 2014 gänzlich abzubauen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Jahresfehlbeträge im Finanzplanungszeitraum 2014-2016 spürbar reduzieren werden.

Die Ergebnishaushalt 2013 des Landkreises Neuwied ist zunächst geprägt von hohen Ausgabenzuwächsen, insbesondere bei den Jugendhilfeaufwendungen und bei der Schülerbeförderung. Nur durch nochmals deutlich verbesserte Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage wird es gelingen, einen Großteil der Mehraufwendungen aufzufangen. Da jedoch durch den kommunalen Finanzausgleich –noch- keinerlei grundlegende Verbesserungen zu erwarten sind, wird sich das Defizit des Landkreises nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013 um rd. 936 T€ auf rd. 13,6 Mio. Euro gegenüber 2012 erhöhen.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Grafik:



Wie das Ministerium des Innern und für Sport in seinem Haushaltsrundsreiben für das Jahr 2013 ausführt, „*obliegt den Kommunen die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind*“ Weiter führt das ISIM aus, dass „*besonders die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Verschuldung auszurichten haben*“.

Von diesem Ziel ist der Landkreis Neuwied jedoch weit entfernt. Im 22. Jahr in Folge verzeichnet der Landkreis Neuwied per Saldo ein Finanzierungsdefizit. Der aufgelaufene negative Finanzierungssaldo (ohne Investitionskredite) wird zum 31.12.2013 insgesamt rd. 154,5 Mio. Euro betragen. Es ist daher erkennbar, dass der Landkreis im kommenden Jahr definitiv sein Eigenkapital aufgebraucht hat. Die vorhandenen Konsolidierungspotentiale sind in den vergangenen Jahren weitestgehend ausgeschöpft und gestalterische und finanzielle Spielräume nicht mehr vorhanden. Die freiwilligen Aufgaben wurden bereits auf ein Mindestmaß beschränkt.

Da sich die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2013 nicht verbessert haben, der Landkreis weder dem Grunde noch der Höhe nach maßgeblich seine Ausgabeverpflichtungen –insbesondere für die Sozialen Hilfen beeinflussen kann, kann den Forderungen des ISIM im o.a. Haushaltsrundsreiben nicht nachgekommen werden. Anstatt die kommunale Ebene von Aufgaben und damit verbundenen Ausgaben zu entlasten, erfolgen weitere, kostenträchtige Verlagerungen (z.B. Schulbuchausleihe, U 3 Ausbau Kindertagesstätten, Wegfall

Bußgeldeinnahmen für Verkehrsdelikte ...) ohne einen entsprechend auskömmlichen Ausgleich.

Die erneute Verschlechterung kann wie folgt zusammengefasst werden:

Trotz gestiegener Umlagegrundlagen der Kreisumlage (+4,4 Mio. Euro) und Verbesserungen bei der Sozialhilfe durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund (+2,8 Mio. Euro) gelingt es dem Landkreis nicht, die steigenden Aufwendungen im Pflichtbereich (insbesondere Sozialhilfe +2,4 Mio. Euro, Jugendhilfe +2,1 Mio. Euro, Schülerbeförderung +1,8 Mio. Euro, Personalaufwand +0,8 Mio. Euro, sächlicher Verwaltungsaufwand einschl. Schulbudgets +0,6 Mio.) aufzufangen. Hinzu kommen Mindereinnahmen aus dem komm. Finanzausgleich (- 0,5 Mio. Euro) und bei den Bußgeldern (-0,7 Mio. Euro). Bemerkenswert ist die erneut deutliche Steigerung bei der Jugendhilfe, insbesondere für die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten.

Fazit:

Die bereits äußerst angespannte Finanzsituation des Landkreises Neuwied hat sich in 2012 und 2013 durch die Zuweisungen aus dem KEF (4.038.216 €) und den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen im KEF (2.019.100 €) zwar leicht, aber nicht nachhaltig verbessert. Das zentrale Problem des Landkreises besteht weiterhin in einem ausgeprägten Steuerungsdefizit: Rund 80 % der Aufgaben zählen zu den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten. Diese wiederum verursachen über 95 % aller Aufwendungen, insbesondere für die Soziale Sicherung. Weil der Landkreis über den Großteil seiner Aufgaben/Aufwendungen nicht selbständig entscheiden kann, verlaufen die jahrzehntelangen Bemühungen des Landkreises um Haushaltskonsolidierung letztendlich ins Leere (sog. Vergeblichkeitsfalle).

Angesichts dieses fiskalischen Dauerstressses steht der Landkreis vor der Überschuldung. Das Eigenkapital des Landkreises wird im kommenden Haushaltsjahr 2013 vollständig aufgebraucht sein, wie dies bereits jetzt bei mehr als der Hälfte der rheinland-pfälzischen Landkreise der Fall ist. Den strukturellen Fehlentwicklungen des Kreisfinanzsystems müssen nun endlich auch Taten folgen. Hierbei ist zunächst das Land in die Pflicht zu nehmen, spätestens ab 2014 für eine spürbare Verbesserung bei der anstehenden Novellierung des LFAG zu sorgen. Angesichts der ungebrochenen Dynamik der Sozialausgaben darf sich aber auch der Bund –neben den Ländern- nicht aus der Verantwortung ziehen. Beide müssen als Garant der kommunalen Finanzen daher schnellstmöglich eine Antwort auf die Frage finden, wie die kommunalen Gebietskörperschaft dauerhaft aus den roten Zahlen kommen.

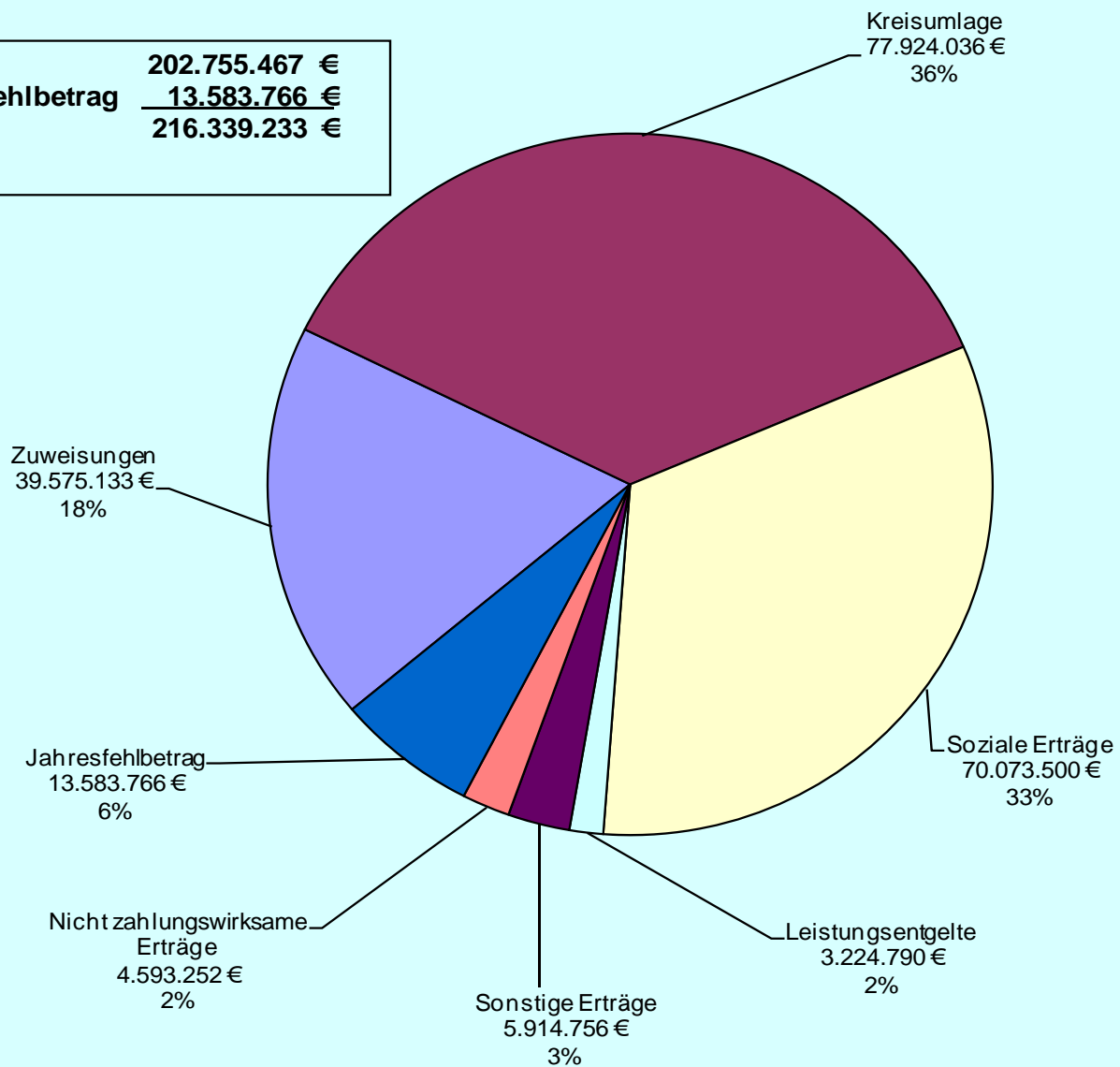
4. Die aktuelle Situation im Haushalt des Landkreises

4.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2013 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 201.787.689 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Dividende Süwag AG) in Höhe von 967.778 € betragen die Erträge insgesamt 202.755.467 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

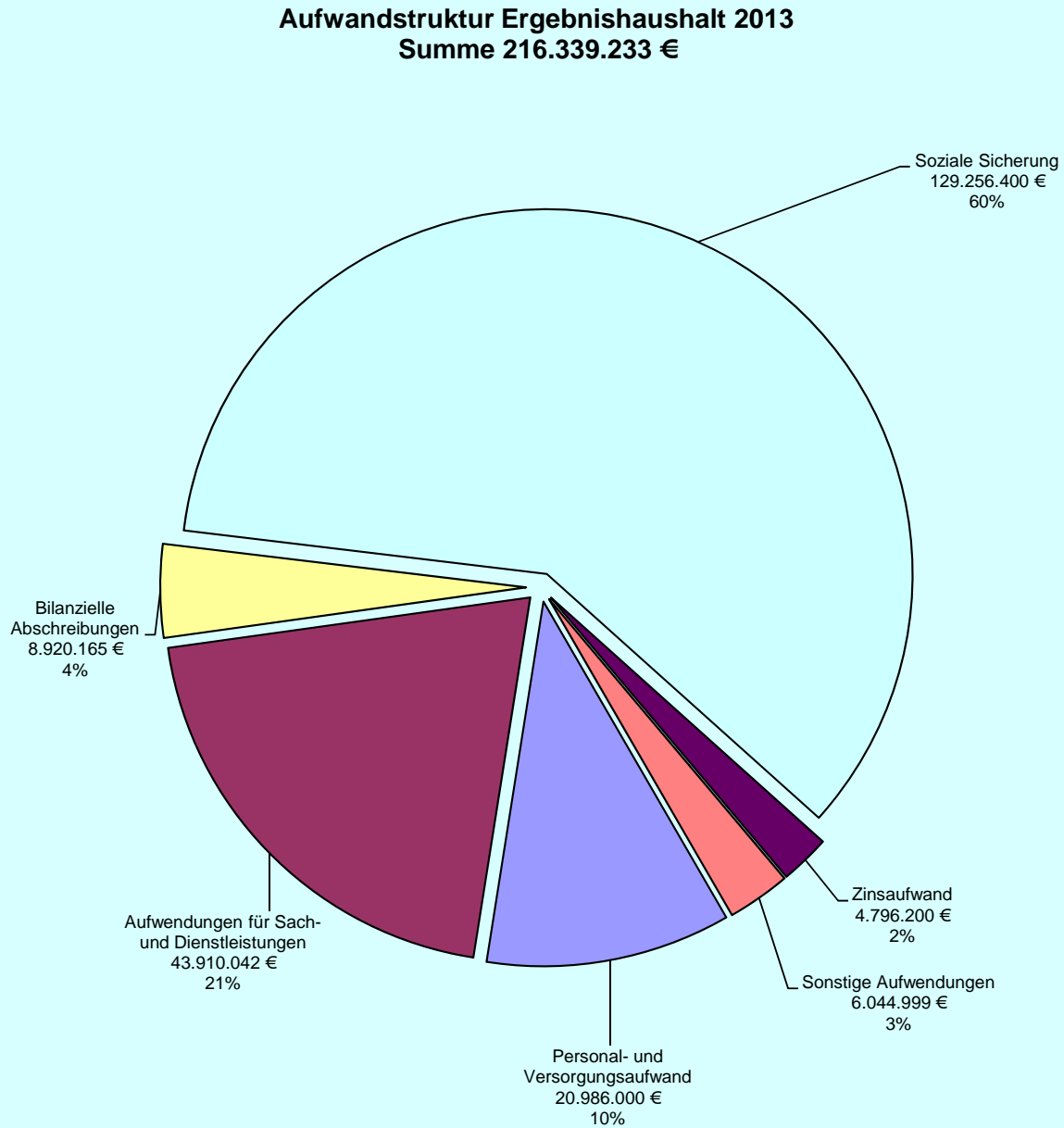
Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2013

Ertrag	202.755.467 €
Jahresfehlbetrag	13.583.766 €
Summe	216.339.233 €



4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 211.543.033 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 4.796.200 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 216.339.233 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



4.3 Ergebnishaushalt

Die gesamten Aufwendungen von 216.339.233 € übersteigen die Erträge von 202.755.467 € um 13.586.766 €. Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache in der bekannt schwierigen Finanzlage des Landkreises Neuwied, die sich durch ständig steigende Pflichtausgaben trotz steigender Einnahmen erneut verstärkt hatte. Hinzu kommt die Berücksichtigung von im kameralen Haushalt bisher nicht dargestellten Aufwendungen und Erträgen, vor allem den bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Auf der anderen Seite führen die Tilgungen in der Doppik nur zu Auszahlungen und beeinflussen nicht den Ergebnishaushalt.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Für den Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ist ein fünfjähriger „Ergebnisvor- und rücktrag“ vorgesehen. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital des Landkreises in Höhe von 19.998.876 € (Stand Schlussbilanz zum 31.12.2011) wird sich bereits nach dem Stand des 2. Nachtrages 2012 um 12.648.169 € auf 7.350.707 € verringern. Spätestens 2013 wird folglich das Eigenkapital komplett aufgezehrt sein.

4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten nach den Haushaltsposten im Ergebnishaushalt erläutert. Dabei wird in der Regel ein Vergleich mit dem Ansatz des Vorjahres gezeigt und bei größeren Abweichungen werden entsprechende Erläuterungen vorgenommen.

4.3.1.1 Aufwendungen

Personalaufwendungen (Haushaltsposten Nr. 11 Ergebnishaushalt)

Die Bruttopersonalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 23.411.427 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 11 Ergebnishaushalt); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 22.099.184 € (vgl. Haushaltsposten 11 Finanzhaushalt). Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht ausgabewirksame Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (1.312.243 €) enthält. Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen, z.B. für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden wurden nicht eingeplant.

Die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen basieren auf einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2012 und 2013. Zieht man also die Zuführung zu den Rückstellungen ab, kommt man auf die kassenwirksamen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Sämtliche Personalaufwendungen wurden selbstverständlich anhand von aktuellen Erhebungen auf die jeweiligen Leistungen/Produkte verteilt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich demnach wie folgt:

Personalausgaben 2012 (NT) - 2013 (Basis)

	2012 (Nachtrag)	2013 (Basis)	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	21.300.102	22.099.184	799.082
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.424.658	1.312.243	-112.415
3. Bruttoaufwand gem. Posten 11 Ergebnishaushalt	22.724.760	23.411.427	686.667
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	289.700	302.484	12.784
5. J. Erstattungen			
vom Bund (von der BA für Altersteilzeit sowie für den Klimaschutzbeauftragten)	91.000	56.200	-34.800
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Landrat, Lebensmittelüberw.)	1.989.000	1.935.635	-53.365
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)	26.800	26.800	0
von Sondervermögen (Abt. 7, KWW)	413.984	405.866	-8.118
von Privat (MfG)	22.000	16.500	-5.500
Versorgungsumlage RVK von Abt. 7	90.000	90.000	0
Summe Personalkostenerstattungen	2.632.784	2.531.001	-101.783
6. Nettoaufwand	20.091.976	20.880.426	801.234

Anmerkung:

Die Personalkostenerstattungen beinhalten nicht die Bundeserstattung in Höhe von rd. 1.853 T€ für die vom Landkreis Neuwied in die ARGE entsandten Kreisbediensteten. Im Gegenzug wird auch nicht die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von rd. 1.270 T€ an den Bund für die ARGE dargestellt. Beide Positionen werden jedoch im Zuschussbedarf der Sozialhilfe (Produkt 31220: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Hartz IV) berücksichtigt.

Bei den Personalaufwendungen wird im Vergleich der Haushaltsjahre 2012 und 2013 mit einem **brutto rd. 686.667 €(+ 3,0 %) höheren Aufwand gerechnet.**

Im Bereich der Beamtenbesoldung war, wie im Vorjahr, eine Anpassung in Höhe von 1 % als Ergebnis der gesetzlichen Regelungen aus Art. 1-5 des 1. Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung zu veranschlagen. Diese sieht im Kern vor, dass Besoldung und Versorgung der rheinland-pfälzischen Landes- und Kommunalbeamten fünf Jahre lang zum 1. Januar 2012 bis 2016 ohne Berücksichtigung der sonstigen Einkommens- und Wirtschaftsentwicklung um ein Prozent angepasst werden.

Im Bereich der Beschäftigten war die Umsetzung des im März 2012 geschlossenen Tarifvertrages für Beschäftigte des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber vorzunehmen. Hierbei erfolgt nach der Erhöhung von 3,5 % in 2012 nun zum 01.01. und 01.08.2013 jeweils eine Anpassung um 1,4 %. Zudem steht die zweite Einmalzahlung für Beschäftigte bis Entgeltgruppe 8 an.

Desweiteren steigt die an die Rheinische Versorgungskasse Köln zu zahlende Umlage (+ 80.000 €). Schließlich wirken sich Stellenmehrungen im Nachtragsstellenplan 2012 (insbesondere 4 zusätzliche Stellen im Sozialen Dienst für Fälle der Kindeswohlgefährdung) in 2013 voll aus. Nähere Einzelheiten können dem beiliegenden Stellenplan (gelbe Seiten des Haushaltsplans) entnommen werden.

Diesem gestiegenen Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 102 T€ verringert. Diese Reduzierung ist vor allem auf Anpassungen an die tatsächlichen Erträge des Vorjahres zurückzuführen. Hier sind zudem die Pauschalabgeltungen des Landes für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals einschl. des Landrates sowie Personalkostenerstattungen für die beim Sondervermögen (insbesondere Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk) beschäftigten Bediensteten veranschlagt.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 20,9 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 10,3 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 201,9 Mio. Euro. Die Personalaufwendungen des Landkreises Neuwied sind im Vergleich zu anderen Landkreisen eher unterdurchschnittlich. Die Personalaufwendungen pro Einwohner betragen beim Landkreis 115,53 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Haushaltsposten Nr.13 Ergebnishaushalt)

In Höhe von rd. 43,9 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da die Aufwendungen auch in dieser Höhe zahlungswirksam werden, ist die Summe im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich. Das Budget hat sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtragshaushaltsplan) um rd. 4 Mio. Euro erhöht; hier

schlagen allein rd. 2,9 Mio. Euro im Bereich der Schülerbeförderung und rd. 800 T€ für das Stadtjugendamt zu Buche.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- | | |
|--|--------------------|
| • Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | rd. 3,1 Mio. Euro |
| • Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung | rd. 7,3 Mio. Euro |
| • Schülerbeförderungskosten/ÖPNV | rd. 13,6 Mio. Euro |
| • Erstattungen Stadtjugendamt Neuwied | rd. 14,3 Mio. Euro |
| • Personalkostenerstattung Gemeinsame Einrichtung | rd. 1,3 Mio. Euro |
| • Weitere Aufwendungen | rd. 4,3 Mio. Euro |

Für die **Beheizung** der kreiseigenen Gebäude einschl. sämtlicher Schulen, Kreismuseum und Asylunterkunft muss der Landkreis in 2013 rd. 1.847 T€ aufwenden. Für **Strom, Wasser, Abwasser und Abfall** fallen insgesamt weitere rd. 1.280 T€ an. Insbesondere die Aufwendungen für Strom steigen in 2013 an. Hier wurden die zu erwartenden Anhebungen bei der EEG-Umlage und den Netznutzungsentgelten einbezogen. Es muss allerdings weiterhin Ziel sein, die hohen Bewirtschaftungskosten durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Entsprechende Ziele sind in den jeweiligen Produktplänen, insbesondere bei den Schulen, definiert.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 7,3 Mio. Euro sind Aufwendungen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude und für die Gewässerunterhaltung (rd. 3 Mio. Euro), weitere Bewirtschaftungskosten (insbesondere Reinigung, rd. 1,4 Mio. Euro), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Kreisanteil für die Straßenwärter, Winterdienst (rd. 2,3 Mio. Euro) und weitere Bewirtschaftungskosten –insbesondere für die Anschaffung von geringwertigen Verbrauchs- und Ausstattungsgegenstände- von rd. 0,6 Mio. Euro enthalten.

Dabei verringern sich die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der kreiseigenen Gebäude gegenüber dem Vorjahr um rd. 150 T€ auf rd. 3.043 T€. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Kosten für größere Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung geringer ausfallen als im Vorjahr.

Die Kosten für die überwiegende **Fremdreinigung** der Dienstgebäude und kreiseigenen Schulen fallen in 2013 mit rd. 1.395 T€ nur marginal geringer aus als im Vorjahr. Zwar greift ab 2013 die Neuausschreibung der Reinigungsverträge, die aufgrund des Nachprüfverfahrens notwendig geworden war. Allerdings wurde bereits ab 2012 auf Grundlage von Interimsverträgen zu den günstigeren Konditionen der aufgehobenen Neuausschreibung gereinigt. So ergibt sich gegenüber dem Vorjahr nur noch eine marginale Verbesserung.

Vom Volumen hervorzuheben sind die Aufwendungen für die rd. 317 km **Kreisstraßen**. Die Gesamtaufwendungen 2012 belaufen sich auf rd. 2,2 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€ höher. Dies ist auf höhere Kosten bei der Unterhaltung der Kreisstraßen und beim gemeinschaftlichen Straßenunterhalt zurückzuführen.

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel wurden zuletzt im Doppelhaushalt 2009/2010 des Landes um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro aufgestockt, sie beträgt aktuell für 2013 nahezu unverändert rd. 1.589 T€. Damit verbleibt eine Unterdeckung von rd. 611 T€ Euro beim Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen.

Schließlich sind sonstige **Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten** in Höhe von rd. 661 T€ veranschlagt. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 73 T€ gestiegen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass erstmals ein Ansatz für Geräte des Immobilienmanagement (geringwertige Werkzeuge etc.) getrennt veranschlagt wurde. Diese Kosten wurden bisher aus dem Budget der Bauunterhaltung gezahlt. Bei der Bauunterhaltung haben sich entsprechende Einsparungen ergeben.

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** betragen insgesamt 13.570.000 €. Dabei zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes folgendes Bild:

	Haushaltsansätze 2012 Euro	Haushaltsansätze 2013 Euro
Elternbeiträge Erstattung Nachbarkreise/Städte für Förderschüler Aufwendungen	560.000	100.000 1.150.000
Zwischensumme Veränderung	10.645.000	13.570.000
abzgl. Pauschalerstattung Land	10.085.000	12.320.000 - 2.235.000
Zuschussbedarf	5.795.000	6.225.000
Per Saldo Mehraufwendungen	4.290.000	6.095.000 1.805.000

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind auch die Schülerzahlen im Landkreis Neuwied rückläufig. Für das kommende Haushaltsjahr 2013 wird im Bereich des ÖPNV mit einem Rückgang von etwa 3 % gerechnet, was zu einer durchschnittlichen Einsparung in Höhe von 205.000 € führt. Gleichzeitig wird jedoch der Tarif im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel laut Gesellschafterbeschluss vom 27.09.2012 um 5,93 % erhöht. Die Erhöhung schlägt sich sowohl bei der Beförderung der Schüler wie auch im Kindergartenbereich nieder.

Während der Ansatz bei der Kindergarten-Beförderung aufgrund eines Rückgangs der zu befördernden Kindergartenkinder trotzdem auf Vorjahresniveau gehalten werden kann, ergibt sich im Bereich der Schülerbeförderung ein Mehraufwand von 400.000 €. Nach Abzug der demografischen bedingten Veränderungen ergibt sich also für die Beförderung im ÖPNV ein Mehraufwand von rd. 195.000 €.

Bei den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen aufgrund des Urteils des OVG Koblenz vom 13.12.2010. In diesem wurde der Landkreis Neuwied rückwirkend zum Schuljahr 2004/2005 verpflichtet, die Kosten für die Beförderung aller aus dem Landkreis Cochem-Zell zu den Förderschulen im Landkreis Neuwied einpendelnden Schüler zu übernehmen, soweit mindestens fünf Schüler gemeinsam befördert werden. Zudem wurde grundsätzlich festgestellt, dass derjenige Landkreis, in dessen Gebiet sich eine Förderschule befindet, auch die Schülerbeförderung sicherzustellen hat.

Dies führt dazu, dass der Landkreis Neuwied mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 die Organisation und Vorfinanzierung aller in den Landkreis einpendelnden Schüler übernommen hat. In diesem Zusammenhang wurde es erforderlich, insgesamt 52 neue freigestellte Linien auszuschreiben. Diese verursachen jährlich einen zusätzlichen Aufwand von 1,3 Millionen Euro. Während dieser Aufwand im Haushaltsjahr 2012 lediglich anteilig zu 5/12 zu Buche geschlagen ist, ist er für das Haushaltsjahr 2013 in vollen Umfang anzusetzen.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Landesgesetzgeber auf Grundlage des o.g. OVG-Urteils aufgefordert war, das Schulgesetz Rheinland-Pfalz dahingehend zu ändern, dass künftig bei Förderschulen mit großem Einzugsbereich die beförderungspflichtige Kommune mit der Kommune, in deren Gebiet die Förderschüler wohnen, eine Beteiligung an den Kosten der Beförderung vereinbaren kann. Nach dem Wortlaut in § 69 Abs. 7 Schulgesetz (gültig ab 01.08.2012) kann die Beteiligung bis zur Hälfte der auf die beförderungspflichtige Kommune anfallenden Kosten betragen. Inzwischen wurden mit den Nachbarkommunen Vereinbarungen abgeschlossen, die eine Erstattung von 50 v.H. des Aufwandes nach Abzug der dafür seitens des Landes gewährten Zuweisungen vorsehen. Nach einer ersten Hochrechnung ergibt sich dadurch eine jährliche Erstattung für den Landkreis Neuwied in Höhe von rd. 700.000 €, die den o.a. zusätzlichen Aufwand halbiert. Da zudem in 2013 auch die Abrechnung von 5/12 des Vorjahres (ab 01.08.2012) vereinnahmet wird, erhöht sich die Erstattung auf insgesamt rd. 1.150.000 €.

Hinzu kommen für das Jahr 2013 allerdings noch rückwirkende Erstattungsforderungen in Höhe von insgesamt rd. 1.440.000 € aus den Landkreisen Ahrweiler, Mayen Koblenz, Rhein-Lahn Kreis und dem Westerwaldkreis, die somit den Aufwand einmalig weiter in die Höhe treiben.

Dieser Ansatz ist jedoch noch risikobehaftet, da bisher nicht alle benachbarten Kommunen rückwirkende Forderungen geltend gemacht haben. Hier sind ggf. im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2013 weitere Mittel einzustellen.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Eigenbeteiligung der Eltern sowie die Pauschalerstattung des Landes aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches gegenüber. Im Bereich der Eigenbeteiligung der Eltern sind im Rahmen der

Änderung des Schulgesetzes die Eigenanteile für alle Schüler der Sekundarstufe I weggefallen. Daraus ergeben sich für 2013 Mindererträge von rd. 460 T€. Diese werden jedoch durch höhere Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung von 430 T€ fast vollständig kompensiert, da diese Gesetzesänderung zu einem sog. Mehrbelastungsausgleich nach dem Konnexitätsausführungsgesetz führt (siehe hierzu auch Erläuterungen zum Finanzausgleich).

Die **Kostenerstattung des Landkreises Neuwied für das Stadtjugendamt Neuwied**, die sich um 793 T€ erhöhen wird, wird im Vorbericht bei der Jugendhilfe (Stadtjugendamt) erläutert.

Ebenfalls im Posten 13 abgebildet werden der Anteil des Landkreises an den **Personalaufwendungen der gemeinsamen Einrichtung** (Jobcenter Landkreis Neuwied), der gem. den vertraglichen Regelungen 15,2 % der Gesamtkosten aller Bediensteten beträgt. Diese betragen in 2013 rd. 1,3 Mio. Euro; die Entwicklung wird im Vorbericht bei der Sozialhilfe (Hartz IV Leistungen) erläutert.

Letztlich fallen **weitere Aufwendungen** in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro an, die sich gegenüber dem Ansatz Nachtrag 2012 um rd. 203 T€ verringert haben. Zwar fallen Mehraufwendungen bei den Kosten für die Mittagsverpflegung im Schulbereich in Höhe von 135 T€ an (wegen stärkerer Inanspruchnahme der Mittagsversorgung, vgl. auch Erträge); aber auf der anderen Seite sind erhebliche Minderaufwendungen bei den Betriebskostenabrechnungen der vom Landkreis Neuwied übernommenen Schulen festzustellen. Die Kostenerstattungen an die Gemeinden fallen um rd. 278 T€ niedriger aus, weil im Vorjahr hier zum Teil Abrechnungen für mehrere Jahre zu leisten waren, die den Ansatz einmalig über das normale Maß in die Höhe getrieben hatten. Im Haushalt 2013 konnten die Erstattungen wieder entsprechend reduziert werden. Die übrigen Verbesserungen entfallen auf zahlreiche Einzelpositionen.

Nahezu unverändert veranschlagt sind die vertraglichen Verpflichtungen des Landkreises in Bezug auf die Kostenbeteiligung für das Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, die Christiane-Herzog-Schule in Engers und sog. Gastschulgelder an andere Gebietskörperschaften, deren Schulen von Kreisschülern besucht werden. Hierfür wendet der Landkreis, wie im Vorjahr, 683 T€ auf.

Ferner sind weitere Kostenerstattungen, wie beispielsweise die Kosten der zwangsweisen Stilllegung von Kfz (50.000 €) und der Anteil der Verbandsgemeinden an den Baugenehmigungsgebühren (30.000 €) veranschlagt.

Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 281 T€ werden hier nachgewiesen, insbesondere für Verbrauchsmittel an Schulen (Hygieneartikel, Laborbedarf), weitere rd. 245 T€ für Verbrauchsmittel im Verwaltungsbereich (Führerscheine, Kontrollkarten, Prüfplaketten, elektronische Aufenthaltstitel pp). Hinzu kommen bezogene Leistungen des Landkreises im Rahmen der Lebensmittelüberwachung, Ausländerwesen und der Bußgeldstelle von rd. 205 T€. Diese Ansätze haben sich im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Letztendlich werden auch die Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe in Höhe von rd. 590 T€ nachgewiesen, die jedoch durch eine Zuwendung des Landes in gleicher Höhe gedeckt sind.

Bilanzielle Abschreibungen (Haushaltsposten Nr.14 und 15 Ergebnishaushalt)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden sind die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und ist ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Einzelbewertung des kreiseigenen Vermögens ist abgeschlossen; die Daten wurden in die Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 übernommen. Insofern bilden sie die Basis für die Ermittlung der Abschreibungen.

Der Landkreis rechnet mit Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von zunächst rd. 7,6 Mio. Euro für folgende Vermögensgegenstände seiner **Sachanlagen** (vgl. Haushaltsposten Nr. 14 des Ergebnishaushaltes):

• Für die kreiseigenen Gebäude und Schulen	3.618.610 €
• Für die Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	3.435.000 €
• Für die Betrieb- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge etc.	<u>536.602 €</u>
Insgesamt:	7.590.212 €

Desweiteren erfolgt auch eine **Abschreibung des immateriellen Vermögens**. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Hier wurden im Vorjahr erstmals die Investitionskostenzuschüsse für die Schulen erfasst, die im Zuge der Schulstrukturreform geleistet wurden. Im Übrigen sind wie in den Vorjahren Zuwendungen des Landkreises, beispielsweise die 10 %-igen Pflichtzuschüsse für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum oder die Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, erfasst. Der Landkreis hat für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen in 2012 insgesamt weitere 1.329.953 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in Höhe von 8.920.165 € ist auf viele Produkte verteilt, insbesondere auf die Schulen und das Produkt 54200 (Kreisstraßenbau). Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 964 T€ verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 auch Straßenabschnitte, die aufgrund des Zustandes eigentlich schon abgeschrieben waren, trotzdem mit einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt werden mussten. Dabei handelte es sich immerhin um rd. 3.200 von insgesamt rd. 8.000 einzelnen Abschnitten, die nunmehr wertmäßig alle zum gleichen Zeitpunkt abgeschrieben sind.

Da es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, fehlt eine gleichlautende Position im Finanzhaushalt.

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

Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Umlage Fonds Deutsche Einheit	826.700 €
• Zweckverband Tierkörperbeseitigung (ohne Verbundumlage)	100.000 €
• Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel	340.000 €
• Sonstige Umlage (Planungsgemeinschaft, KSI Koblenz pp.)	<u>319.317 €</u>
Insgesamt:	1.586.017 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die laufenden Zuschüsse des Landkreises, beispielsweise zur Kulturförderung, Tierheim, Volkshochschule, Vereine und Verbände sowie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe an den kreiseigenen Schulen veranschlagt.

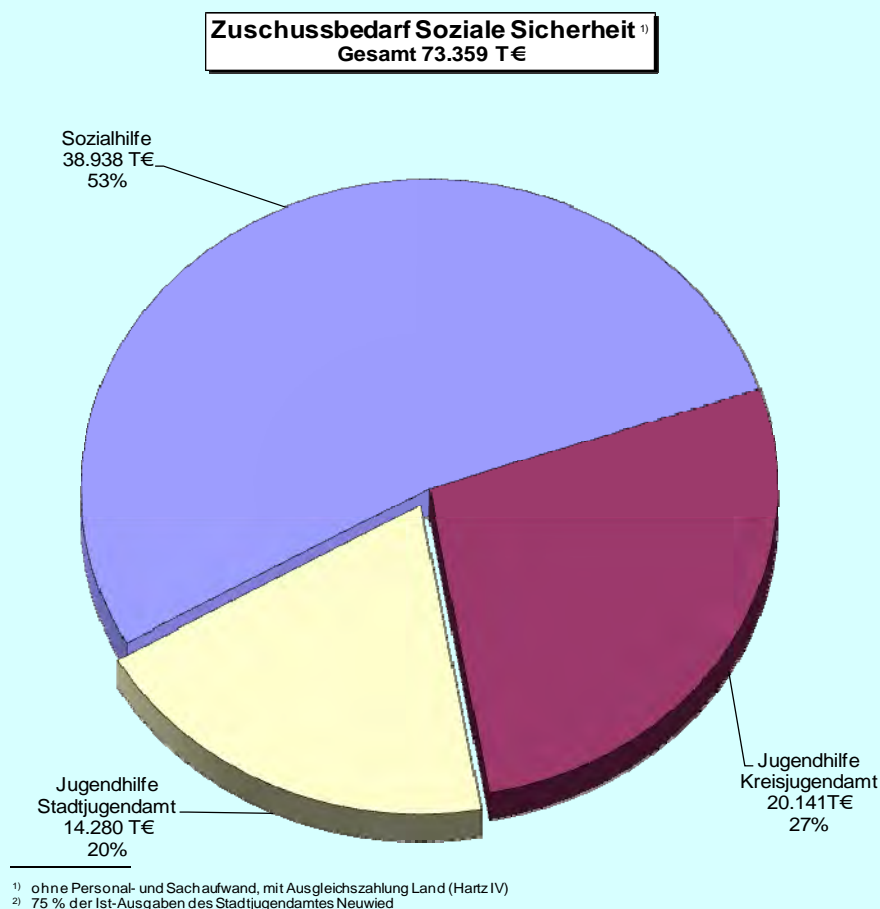
Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.586.017 € werden auch in dieser Höhe zahlungswirksam. Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 98 T€ verringert. Dies ist vor allem auf den Wegfall der Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung auf Grundlage der Entscheidung der EU-Kommission vom 25.04.2012 zurückzuführen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Haushaltsposten Nr. 17 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe sind im Wesentlichen von den kreisfreien Städten und Landkreisen aufzubringen. Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die Aufwendungen für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 145,4 Mio. Euro (davon 129,3 Posten 17 Ergebnisrechnung und 16,1 Mio. Euro Posten 13) machen rd. 71 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Damit werden rd. 2/3 des Kreishaushaltes für Zwecke der sozialen Sicherung aufgewandt. Von den Aufwendungen müssen allerdings die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen pp. anderer Sozialleistungsträger abgezogen werden, denn um die Entwicklung dieser Leistungen darzustellen ist deren Zuschussbedarf aussagekräftiger.

Nach Abzug der Erträge in Höhe von insgesamt rd. 72,1 Mio. Euro (70.074 T€, Haushaltsposten Nr. 3; 2.001 T€ Kostenerstattungen für die ARGE verbleibt ein vom Landkreis zu tragender Anteil von rd. 73,4 Mio. Euro. Damit wird in 2013 das Aufkommen aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 77,9 Mio. Euro nahezu vollständig zur Deckung dieser Lasten verwendet. Der Nettoaufwand beinhaltet zudem lediglich die reine Hilfeleistung; nicht berücksichtigt sind die damit verbundenen Personal- und Sachkosten, die in den einzelnen Produkten und Leistungen jedoch enthalten sind.

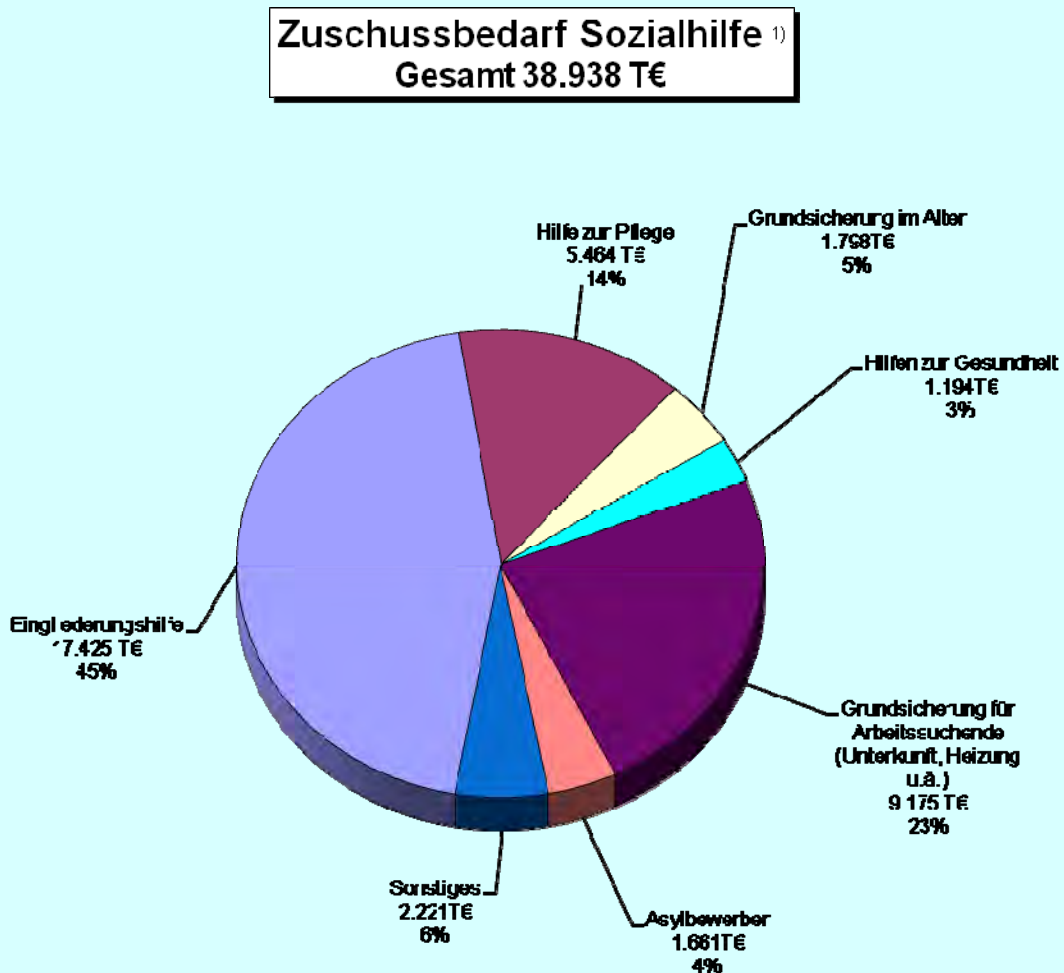
Der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung verteilt sich wie folgt auf 3 Blöcke:



Auf den nachfolgenden Seiten werden die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen detailliert dargestellt.

Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2013 rd. 38,9 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 17,4 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 5,5 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 1,8 Mio. Euro sowie Hartz IV mit rd. 9,2 Mio. Euro.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	2012	2013	Zuschußbedarf
		Euro	Euro	Euro
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	777.300	790.700	- 13.400
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.110.500	1.798.400	2.312.100
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	16.422.200	17.424.600	- 1.002.400
31160	Hilfe zur Pflege	5.113.000	5.464.200	- 351.200
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.167.200	1.193.600	- 26.400
31220	Leist. zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)	9.158.000	9.174.700	- 16.700
31300	Hilfen für Asylbewerber	1.258.300	1.661.600	- 403.300
32100	Kriegsopferfürsorge	- 400	- 800	400
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.300	62.300	-
34300	Betreuungswesen	79.000	79.000	-
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-
35110	Wohngeld	2.500	1.500	1.000
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	482.300	481.800	500
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	347.000	390.500	- 43.500
35140	Soziale Sonderleistungen	391.300	415.800	- 24.500
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe:	39.370.500	38.937.900	432.600

Die Aufwendungen beinhalten grundsätzlich nicht die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalaufwendungen und die damit verbundenen sächlichen Verwaltungsausgaben. Allerdings beinhaltet das Produkt 31120 (Hartz IV) den 15 %-igen Verwaltungskostenanteil, den der Landkreis an das Jobcenter für den Landkreis Neuwied zu zahlen hat (1.269.500 €) sowie umgekehrt die Erstattung der Personalaufwendungen für das von der Kreisverwaltung in die gemeinsame Einrichtung entsandte Personal (1.853.500 €).

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 433 T€ Dies ist durch die 2. Stufe der Umsetzung des Gesetzes zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen bedingt. Der Bund übernimmt schrittweise die Leistungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Durch die Übernahme von weiteren 30 Prozentpunkten durch den Bund wird der Kreishaushalt um rd. 2,3 Mio. Euro in 2013 entlastet, so dass es gelingen wird, die Mehraufwendungen im Bereich der anderen Hilfearten (insbesondere Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Hilfen für Asylbewerber) zu kompensieren. Dieser positive Effekt wird letztmalig in 2014 eintreten, wenn der Bund die Belastungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig ausgleicht. Ab 2015 wird wieder –wenn nicht Änderungen im Landesfinanzausgleich oder in sonstiger Weise Entlastungen bei der Sozialhilfe

durch den Bund oder das Land erfolgen- mit einem deutlich steigenden Sozialhilfesaufwand zu rechnen sein.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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

Seit der Einführung des originären Grundsicherungsgesetzes zum 01.01.2003 für Leistungen an über 65-jährige und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger und der Einbindung der Rechtsvorschriften in das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch zum 01.01.2005 ist der Aufwand permanent angestiegen, z.T. mit erheblichen Steigerungsraten. Es gibt bislang kein Haushaltsjahr, in dem der Aufwand gegenüber dem Vorjahr rückläufig gewesen wäre. Auch bis September 2012 ist bereits ein Anstieg von 6% zu verzeichnen.

Eine spürbare und nachhaltige Entlastungswirkung ergibt sich für die kommunalen Gebietskörperschaften aus dem Gesetz zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen, in dem die schrittweise Übernahme der gesamten Grundsicherungsleistungen durch den Bund festgeschrieben ist. Vorgesehen ist eine Übernahme in Höhe von 45 v.H. im Jahr 2012, eine Übernahme von 75 v.H. im Jahr 2013 und die komplette Übernahme ab dem Haushaltsjahr 2014.

Die bisherige gesetzliche Regelung, die eine teilweise Übernahme bis zur Endstufe von 16% vorsah, wird abgelöst. Über diese Beteiligungsschiene erhielt der Landkreis Neuwied im Jahr 2011 einen Anteil von 15% der Grundsicherungsaufwendungen. Eine Übernahme von 45 v.H. der Grundsicherungsleistungen ab 2012 bedeutet eine tatsächliche effektive Ertragssteigerung von 30%, die den Zuschussbedarf im laufenden Haushaltsjahr 2012 bereits deutlich reduzierte.

In 2013 übernimmt der Bund nunmehr 75% der Aufwendungen dieser Leistung, was sich zunächst mit rd. 2,8 Mio. Euro auf der Ertragsseite positiv auswirkt. Da gleichzeitig aber die Aufwendungen im Durchschnitt um rd. 6% steigen und 25% Belastungen noch beim Landkreis verbleiben, reduziert sich die Verbesserung um rd. 500 T€ auf rd. 2,3 Mio. Euro.

Fallzahlenentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

	31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		30.09.2012	
	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.
EU	444	458	460	474	489	503	554	567	592	611	647	669
Alter	720	929	757	980	758	985	763	981	824	1053	867	1101
Gesamt	1164	1387	1217	1454	1247	1488	1317	1548	1416	1664	1514	1770

BG = Bedarfsgemeinschaft

Pers.= Personen

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

In den Produkten 31150 und 31160 sind die Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der Hilfe zur Pflege, im wesentlichen mit Beteiligung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, veranschlagt. Nach Abzug der Erträge aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattung von Dritten beläuft sich der vom Landkreis Neuwied zu tragenden Anteil auf 22.888.800 €, dies entspricht rd. 59% des Sozialhilfeeats.

Bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf erhöhen sich die Aufwendungen des Landkreises um 1.353.600 €, davon entfallen 1.002.400 € auf den ausgabestärksten Bereich Eingliederungshilfe. Die Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr damit um rd. 6,1%.

Hauptursachen für diese deutlichen Steigerungen bei der **Eingliederungshilfe** sind die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget, wenn dadurch eine stationäre oder teilstationäre Hilfe vermieden werden kann. Dieser Kostenblock hat sich seit dem Jahr 2008 nahezu verdreifacht. Ebenso ist seit dem Ausbau der Integrationshelfer an den Schulen in diesem Bereich eine enorme Kostensteigerung zu verzeichnen. Wurden hierfür im Jahr 2007 noch rd. 100 T€ aufgewandt, beträgt der Anteil mittlerweile rd. 460 T€. Demgegenüber schwächen sich die Steigerungsraten bei der stationären Eingliederungshilfe seit 2009 ab. Gegenüber 2009 (+ 7,8%) hat sich diese auf nunmehr rd. 3,5% reduziert.

Die Fallzahlenentwicklung gestaltete sich wie folgt:

Eingliederungshilfe:	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	bis 30.09.2012
vollstationäre Hilfe (Heim)	393	399	424	443	444	452
Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	425	429	436	464	480	486
davon nur teilstationär	262	269	277	299	311	321
davon WfbM + Heim	163	160	159	165	169	165
Tagesförderstätte	107	100	105	113	114	111
davon nur teilstationär	60	58	59	69	68	67
davon TAF + Heim	47	42	46	44	46	44
Förderkindergarten	126	107	101	97	102	106
Ambulant Betreutes Wohnen	135	154	152	157	153	151
Persönliches Budget	166	160	197	232	256	284
nichtmed. Frühförderung	169	172	170	194	183	149
Integrationshelfer (Schule)	11	16	19	22	30	33
sonst. ambulante Leistungen (Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, einmalige Beihilfen, Therapien)	124	136	171	157	162	150

Angesichts weiter steigender Zahlen bei der Eingliederungshilfe und der steigenden Hilfebedarfe in den Einzelfällen ist eine Reform der Eingliederungshilfe, wie beim Fiskalpakt protokolliert, unabdingbar. Neben einer Reform der Hilfeleistung (Stichwort: personenzentrierte Hilfe) ist eine Beteiligung des Bundes an den Kosten zwingend erforderlich. Die Umsetzung ist für die nächste Legislaturperiode des Bundestages ab 2014 vorgesehen.

Ähnlich ist der Verlauf bei der **Hilfe zur Pflege**. Auch hier ist in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg festzustellen (stationär rd. 3,5%, ambulant rd.15%). In vielen Fällen reicht das eigene Einkommen und Vermögen einschl. der Leistungen der Pflegekassen nicht aus. Steigende Vergütungssätze verteuern zudem die Leistungen, die der Einzelne bezieht und so steigt die Zahl der Hilfeempfänger, die bisher Selbstzahler waren. Der Trend wird sich zudem in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung weiter verschärfen. Gegenüber dem Vorjahr wird für 2013 eine Steigerung des Zuschussbedarfes um 351.200 € gerechnet, das sind knapp 7%.

Die Fallzahlenentwicklung gestaltete sich wie folgt:

Hilfe zur Pflege:	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.09.2012
stationär	570	596	621	663	688	702
ambulant (Stadt und Kreis)	125	127	133	157	180	180

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Obwohl im Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende z.T. erhebliche Anpassungen vorgenommen werden mussten (u.a. wegen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets), bleibt der Zuschussbedarf nahezu unverändert. Dies ist im Wesentlichen auf die Tatsache zurückzuführen, dass notwendige Veränderungen auf der Aufwandsseite gleichzeitig zu entsprechenden Veränderungen auf der Ertragsseite führen.

Aufgrund der relativ stabilen Arbeitsmarktsituation und der immer noch günstigen Konjunktur- und Wirtschaftsdaten ist seit 2010/2011 ein steter Rückgang bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Demgegenüber steigen aber die Kosten der Unterkunft, insbesondere durch steigende Energiekosten, vermehrte Übernahmen von Darlehen für Mietschulden, Erstaussstattungen für Wohnungen pp.

In 2011 hatte sich der Zuschussbedarf wegen dem Wegfall der sog. Wohngeldentlastungsmittel (-2,6 Mio. Euro) nochmals deutlich erhöht. Erst nach massiver Intervention auch durch den Landkreis Neuwied wurde eine hälftige Kompensation im Zuge der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes getroffen. So erhält der Landkreis zunächst bis 2017 befristet- im Wege eines Härteausgleiches jährlich 1,305 Mio. Euro. Der Härteausgleich wird in der genannten Höhe als Investitionsschlüsselzuweisung gewährt (vgl. § 34 LFAG). Insoweit erscheint der

Ertrag nicht mehr bei der Betrachtung des Sozialhilfeetats, sondern vielmehr bei den Erläuterungen zum Finanzausgleich.

Die Entwicklung der Fallzahlen und des Aufwandes gestaltete sich wie folgt:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommun. Aufwand gesamt
2007	22.139.571 €	5.998	587.667 €	22.727.238 €
2008	21.660.234 €	5.820	652.271 €	22.312.505 €
2009	22.052.196 €	5.854	587.585 €	22.639.781 €
2010	21.604.768 €	5.909	344.745 €	21.949.513 €
2011	20.495.824 €	5.710	492.718 €	20.988.542 €
2012 (Stand NT)	19.872.200 €	5.545	425.000 €	20.297.200 €

Bei der Inanspruchnahme der verschiedenartigen Leistungen aus dem **Bildungs- und Teilhabepaket**, das für den SGB II und BKG-Bereich durch Bundeszuweisungen gegenfinanziert wird, ist in 2012 eine Zunahme zu verzeichnen, wie die folgenden Schaubilder zeigen:

2. bis 4. Quartal 2011	SGB II		BKG		SGB XII	
Leistungsempfänger gesamt	1974		1497		51	
Ausflüge	370	46.700,06 €	329	42.153,21 €	5	470,00 €
Schulbedarf	1859	130.085,00 €	1170	88.042,80 €	34	1.470,00 €
Schülerbeförderung	3	502,76 €	6	1.842,60 €	0	0,00 €
Lernförderung	17	2.588,28 €	10	956,00 €	0	0,00 €
Mittagessen	809	133.984,67 €	480	88.847,45 €	39	5.068,70 €
Teilhabe	460	12.651,85 €	469	20.270,38 €	9	280,00 €
Leistungen gesamt	3518	326.512,62 €	2464	242.112,44 €	87	7.288,70 €

1. bis 3. Quartal 2012	SGB II		BKG		SGB XII	
Leistungsempfänger gesamt	4711		2539		46	
Ausflüge	483	59.858,07 €	369	50.687,24 €	2	845,40 €
Schulbedarf	3356	173.300,00 €	1761	112.387,30 €	15	630,00 €
Schülerbeförderung	5	367,58 €	20	2.378,40 €	0	0,00 €
Lernförderung	91	23.025,66 €	44	14.194,73 €	5	1.150,00 €
Mittagessen	1544	136.785,57 €	885	76.478,78 €	33	5.291,75 €
Teilhabe	718	21.714,33 €	640	32.657,75 €	7	630,00 €
Leistungen gesamt	6197	415.051,21 €	3719	288.784,20 €	62	8.547,15 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Der Zuschussbedarf bei den Hilfen für Asylbewerber steigt in 2013 deutlich an. Hintergrund sind in erster Linie eine starke Zunahme der Asylbegehrenden und eine Erhöhung der Regelbedarfsstufen seit 01.08.2012.

Nachdem die Zahl der Asylbewerber in Deutschland Anfang der 1990-er Jahre einen Höchststand erreicht hatte, gingen die Asylanträge bis 2007 massiv zurück. Im Monat Oktober 2012 wurde mit 9.950 Erstanträgen der höchste Monatswert seit 14 Jahren erreicht. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Anstieg in 2012 bislang 37,6%. Noch gravierender ist der Anstieg der Folgeantragsteller, der Wert für Oktober 2012 stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 125%.

Diese Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die Zahl der im Landkreis Neuwied aufzunehmenden Personen aus. Die Aufnahmequote für den Landkreis Neuwied beträgt 4,6% der dem Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Asylbewerber.

Die Zuweisungen in den Landkreis Neuwied entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	bis 30.11.2012
52	59	55	55	69	82	89	148

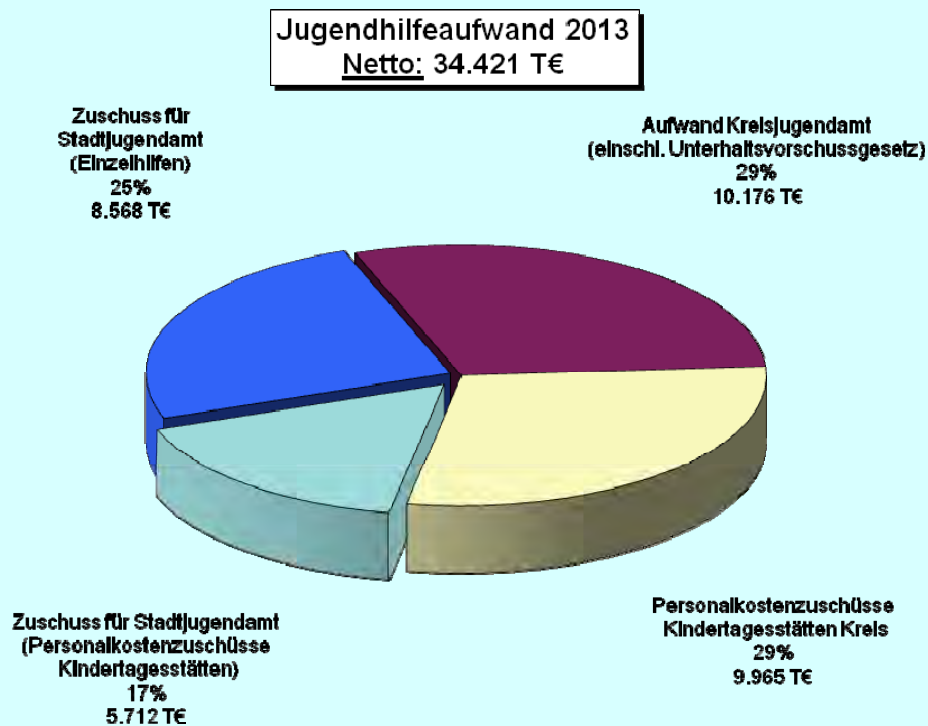
Außerhalb der o.g. Quote müssen Folgeantragsteller, die in einem früheren Asylverfahren bereits einmal dem Landkreis Neuwied zugewiesen waren, aufgenommen werden. 2012 kamen bislang 30 Folgeantragsteller in den Landkreis Neuwied, im Vorjahr waren es nur sieben.

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012, welches die bisherigen Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums für unvereinbar erklärte, erhalten die Asylbegehrenden seit dem 01.08.2012 höhere monatliche Leistungen zur Sicherung und Deckung des physischen und soziokulturellen Existenzminimums. Damit verbunden ist zwar gleichzeitig eine Anpassung der Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz. Für den abrechnungsfähigen Personenkreis stieg die Pauschalerstattung pro Person und Monat von 312 € auf 480 € ab 01.08.2012. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass auch diese erhöhte Pauschalerstattung nicht auskömmlich ist, um die dem Landkreis Neuwied entstehenden Aufwendungen zu decken. Gründe sind u.a., dass zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss, der mit höheren Unterkunftskosten verbunden sein wird. Weiterhin addieren sich zu den laufenden Aufwendungen mit wahrscheinlich steigender Tendenz zusätzliche Krankenhilfearaufwendungen von rd. 650.000 €, die sich in der Landesbeteiligung im Prinzip nicht widerspiegeln.

Für die Folgeantragsteller erhält der Landkreis Neuwied in aller Regel keine Pauschalerstattung mehr, da sich die Erstattung lediglich auf Erstantragsteller im laufenden Asylverfahren sowie rechts- bzw. bestandskräftige Asylbegehrende mit dreijähriger Erstattungsbefristung bezieht.

Jugendhilfe (Zuschussbedarf)

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 34,4 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:



Die Entwicklung der Abrechnungsblöcke wird nachfolgend erläutert:

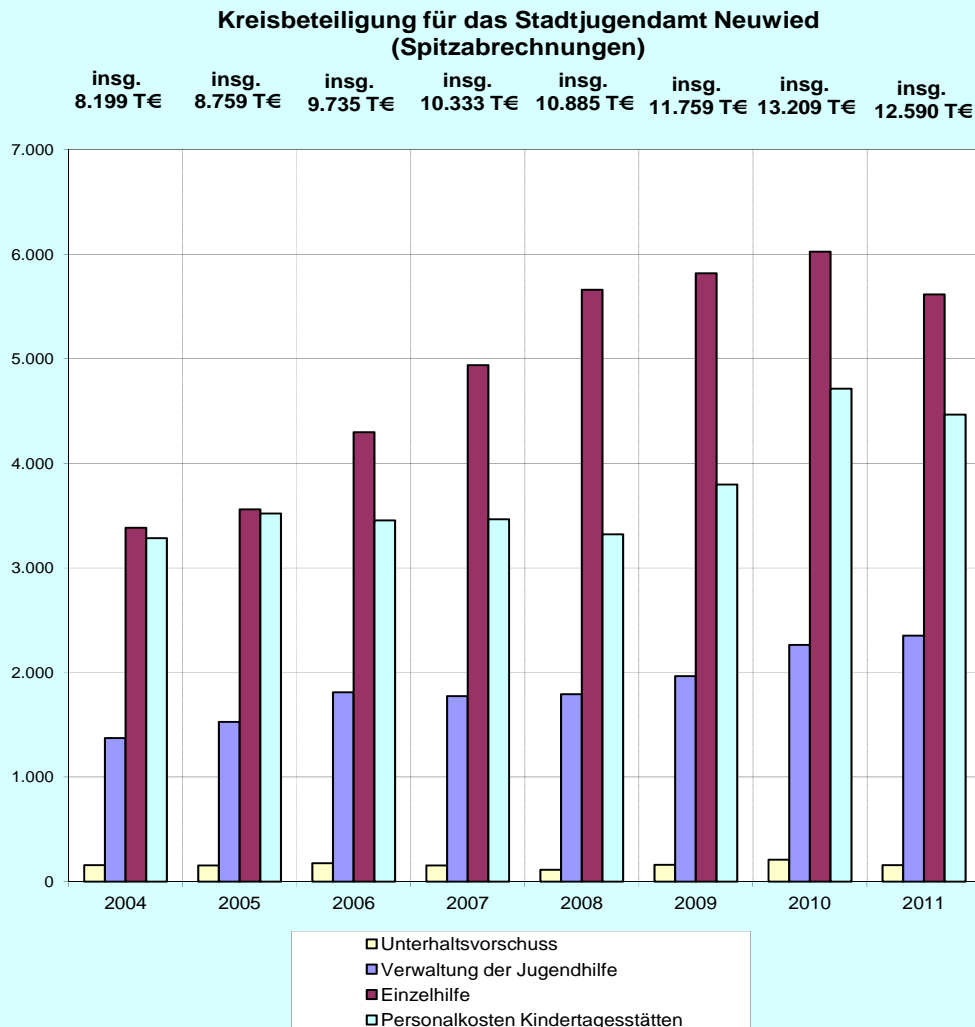
Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der Regelungen im Jugendhilfegesetz wird die Jugendhilfe in der Stadt Neuwied vom Stadtjugendamt wahrgenommen. Das Finanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) sah bis 1984 vor, dass kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt von den Landkreisen eine Beihilfe in angemessenem Umfang erhalten. Mit der Änderung des LFAG zum 01.01.1984 wurde als gesetzliche Regelung die Kostenerstattung in Form eines Pauschalbetrages pro Kopf der Bevölkerung kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt eingeführt. Hiervon konnten jedoch abweichende örtliche Vereinbarungen getroffen werden. Sämtliche der fünf betroffenen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz hatten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so dass der Landesgesetzgeber § 25 Abs. 3 LFAG novelliert hatte, dabei den Pro-Kopf-Betrag abschaffte und nunmehr vorsieht, dass die Landkreise den kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt die entstehenden Kosten (ohne Investitionen) unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote erstatten.

Aufgrund eines Vermittlungsvorschlages des ISM wurde –nach einvernehmlichen Beschlüssen des Kreistages und Stadtrates– eine neue Öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Jahr 2003 geschlossen. Diese sieht für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen eine Beteiligung des Landkreises an den Ist-Kosten des Stadtjugendamtes in Höhe von 75 % vor, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die

Erstattung einbezogen werden. Für den Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

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



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nahm in den Vorjahren stets zu. Dies war auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie insbesondere im Kindertagesstättenbereich zurückzuführen. Erstmals in 2011 ist die Spitzabrechnung der Stadt Neuwied um rd. 619 T€h niedriger als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf Kostenminderungen bei den Einzelhilfen zurückzuführen. Da die Spitzabrechnungen erst nach Schluss der Bücher im April des Folgejahres eingehen, erfolgt deren Begleichung ein Jahr zeitversetzt. Die günstige Spitzabrechnung 2011 führte daher im Nachtrag 2012 zu einer Ansatzreduzierung.

Für 2012 wurden bisher Abschläge in Höhe von 13,2 Mio. Euro gezahlt. Die Spitzabrechnung wird frühestens in der 2. Hälfte 2013 eingehen; deren Ergebnis bleibt abzuwarten.

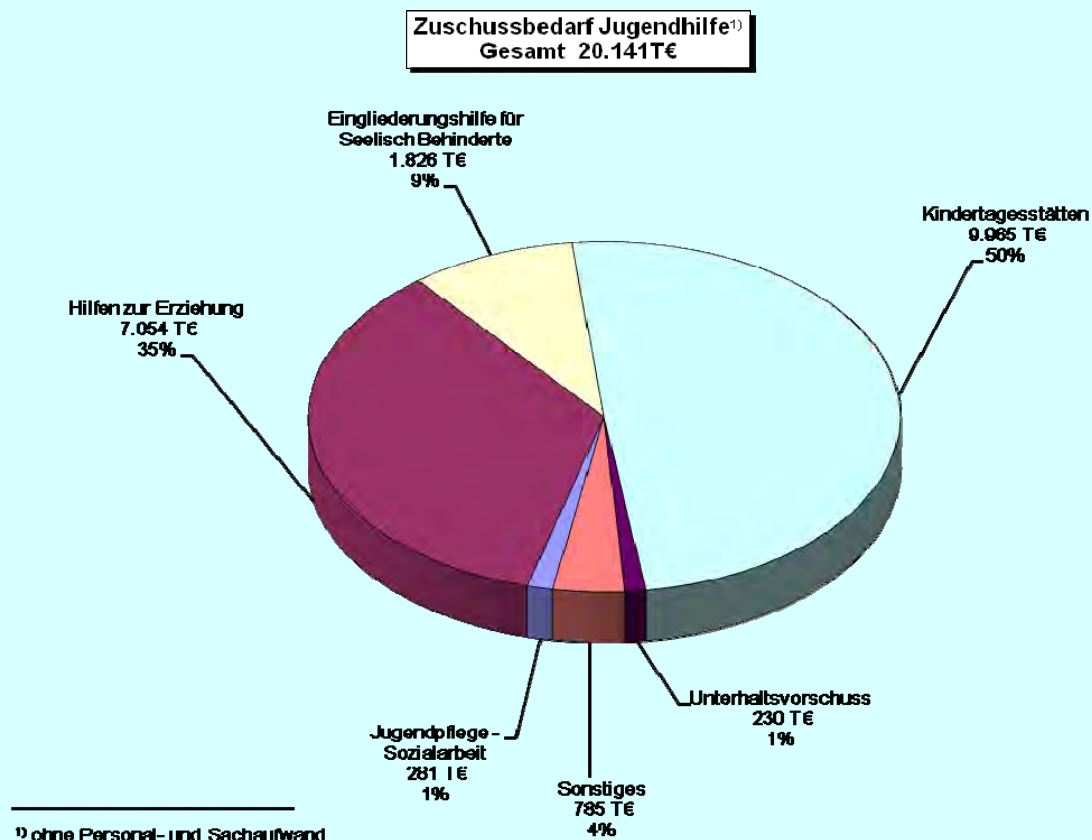
Für 2013 ergibt sich, aufgrund der Haushaltsansätze im städtischen Haushalt, wieder ein um 793 T€ höherer Ansatz. Der höhere Ansatz von 14.280.000 € ist nach Mitteilung der Stadt Neuwied vor allem auf Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten für die in der Stadt Neuwied gelegenen Kindertagesstätten zurückzuführen. Wie auch im Kreishaushalt schlagen hier die Angebotserweiterungen (Rechtsanspruch ab 01.08.2013) und die Tarifsteigerungen deutlich zu Buche.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2013 rd. 20,1 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

Die nachfolgende Grafik zeigt deutlich, dass die Aufwendungen des Landkreises für die Hilfen zur Erziehung sowie die Personalkostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten aus finanzieller Sicht den Jugendhilfeetat dominieren.

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



Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2012-2013 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2012	2013	Differenz
		Euro	Euro	Euro
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	8.092.000	8.568.000	- 476.000
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	5.395.000	5.712.000	- 317.000
	Summe Stadtjugendamt	13.487.000	14.280.000	- 793.000
34100	Unterhaltsvorschuss	230.000	230.000	-
35130	Erziehungsgeld	-	-	-
36100	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	259.900	259.900	-
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	-
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	32.000	47.000	- 15.000
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	488.800	514.700	- 25.900
36330	Hilfen zur Erziehung	6.618.800	7.054.300	- 435.500
36350	Inobhutnahme und Engl.-hilfe für seel. Behinderte	1.805.700	1.825.800	- 20.100
36360	Adoptionsvermittlung	-	-	-
36370	Amtsvormundschaft	-	-	-
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	-
36500	Kindertagesstätten	9.177.000	9.965.000	- 788.000
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe Kreisjugendamt (ohne Stadt Neuwied)	18.856.700	20.141.200	- 1.284.500
	Summe	32.343.700	34.421.200	- 2.077.500

Der Teilhaushalt 05 weist folgende Grundstruktur auf:

Produkt 34100 - Unterhaltsvorschuss

Es handelt sich um Leistungen zum Unterhalt für Kinder, sofern deren Eltern nicht zusammenleben und der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt erbringt. Unterhaltsvorschuss wird für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren aus öffentlichen Mitteln erbracht. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurückgefordert (sog. Rückgriff). Durchschnittlich werden ca. ein Drittel der erbrachten Leistungen über den sog. Rückgriff wieder vereinnahmt. Den Nettoaufwand teilen sich zwischen Bund, Land und dem Landkreis Neuwied zu je einem Drittel. Veränderungen sind nicht zu erwarten

Produkte 36200 –Jugendarbeit und 36310 Jugendsozialarbeit

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat der Landkreis Neuwied einen angemessenen Teil des Jugendhilfeaufwandes für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu verwenden. Die Leistungen werden schwerpunktmäßig für die Beteiligung an den Personalkosten hauptamtlicher Fachkräfte für Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden sowie die Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit erbracht. Die für die Förderung der Jugendarbeit bereitgestellten Mittel sind budgetiert.

Produkt 36330 – Hilfen zur Erziehung und 36350 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Die Hilfen zur Erziehung und auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige stellen neben den Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten die wesentliche Ausgabenposition im Teilhaushalt 05 dar. Landesweit sind die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung und für die Eingliederungshilfe in den vergangenen Jahren konstant gestiegen.

Im Zuge der Beratung des Nachtragshaushaltes wurden die wesentlichen Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr 2012 bereits dargestellt. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgte auf dieser Grundlage. Derzeit wird eine pauschale Anhebung der Kostensätze im Bereich der stationären Jugendhilfe, die in der Regel auch auf den ambulanten Bereich übertragen werden, verhandelt. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze für das Jahr 2013 wurde daher eine pauschale Steigerung der Kostensätze um 2 % unterstellt.

Auf die wesentlichen Entwicklungen, die auch in das Haushaltsjahr 2013 hineinreichen, wurde bereits bei der Beratung des Nachtragshaushaltes 2012 hingewiesen. Hierzu gehören insbesondere

- ein anhaltend hoher Hilfebedarf im Nachgang zu Gefährdungsmeldungen. Die aktuelle Auswertung der Daten durch das ISIM Mainz zeigt, dass in ca. 30 bis 40 % der Fälle im Nachgang zur Prüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung Maßnahmen der Jugendhilfe – in der Regel Hilfe zur Erziehung – eingeleitet werden müssen.
- Belastung durch zuzugsbedingte Fallübernahmen
Die Zahlen hinsichtlich Fallübernahmen/Fallabgaben in den zurückliegenden Jahren zeigen, dass der Landkreis Neuwied durchgängig mehr Fälle (insbesondere kostenintensivere Heimunterbringungen) nach Zuzug von Eltern übernehmen musste. Während in 2012 kein einziger stationärer Fall durch Wegzug von Eltern abgegeben werden konnte, wurden zwölf Fälle bereits übernommen bzw. die Fallübernahme durch das abgebende Jugendamt beantragt.

Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze für das Jahr 2013 musste nunmehr zugrunde gelegt werden, dass diese Fälle im gesamten Haushaltsjahr finanziert werden müssen, woraus sich im Wesentlichen die Steigerung der Jugendhilfeaufwendungen ergibt.

Die aktuellen Daten stellen sich wie folgt dar:

Fallübernahmen § 34 ("Heimunterbringungen") in 2012				
	2012		2012	
	bereits übernommen	in Übernahme	bereits abgegeben	in Abgabe
§ 34	3	9	0	0
§ 34 i.V.m. § 86 VI	2	7	0	0

Erläuterung: bei den Maßnahmen nach § 34 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs.6 SGB VIII besteht dem Grunde nach ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Jugendamt am Wohnort der Eltern. Insofern wurden diese Fälle bei der Kalkulation des Basishaushaltes als kostenneutral eingestuft.

Auf der Ertragsseite führte, neben Kostenbeiträgen für stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe und Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern, die Beteiligung des Landes an den Kosten der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe in der Vergangenheit wesentlich zur Minderung des kommunalen Nettoaufwandes für diese Leistungen. Mit den im AGKJHG Rheinland-Pfalz 2002 vorgenommenen Änderungen ist die Beteiligung des Landes konstant gesunken. Die Entwicklung stellt sich im Überblick wie folgt da:

Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8
	Nettoaussgaben (Vorjahr)	Jahres- festbetrag	Landes- beteiligung bis 2002	Landes- beteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
			25%	20%	%	€	Sp.7 - Sp.4
2003	0,00	813.840,93	0,00	0,00			
2004	4.035.023,83	766.181,38	1.008.755,96	807.004,77	18,99%	766.181,38	-242.574,58
2005	4.332.077,30	810.775,60	1.083.019,33	866.415,46	18,72%	810.775,60	-272.243,73
2006	5.468.909,83	1.003.913,85	1.367.227,46	1.093.781,97	18,36%	1.003.913,85	-363.313,61
2007	4.353.028,40	770.942,61	1.088.257,10	870.605,68	17,71%	770.942,61	-317.314,49
2008	5.447.969,92	1.043.401,45	1.361.992,48	1.089.593,98	19,15%	1.043.401,45	-318.591,03
2009	6.266.861,79	1.028.054,80	1.566.715,45	1.253.372,36	16,40%	1.028.054,80	-538.660,65
2010	7.486.986,29	1.123.394,61	1.871.746,57	1.497.397,26	15,00%	1.123.394,61	-748.351,96
2011	7.182.200,13	1.022.212,31	1.795.550,03	1.436.440,03	14,23%	1.022.212,31	-773.337,72
2012	7.938.862,09	1.099.370,26	1.984.715,52	1.587.772,42	13,85%	1.099.370,26	-885.345,26
						Summe:	-4.459.733,03

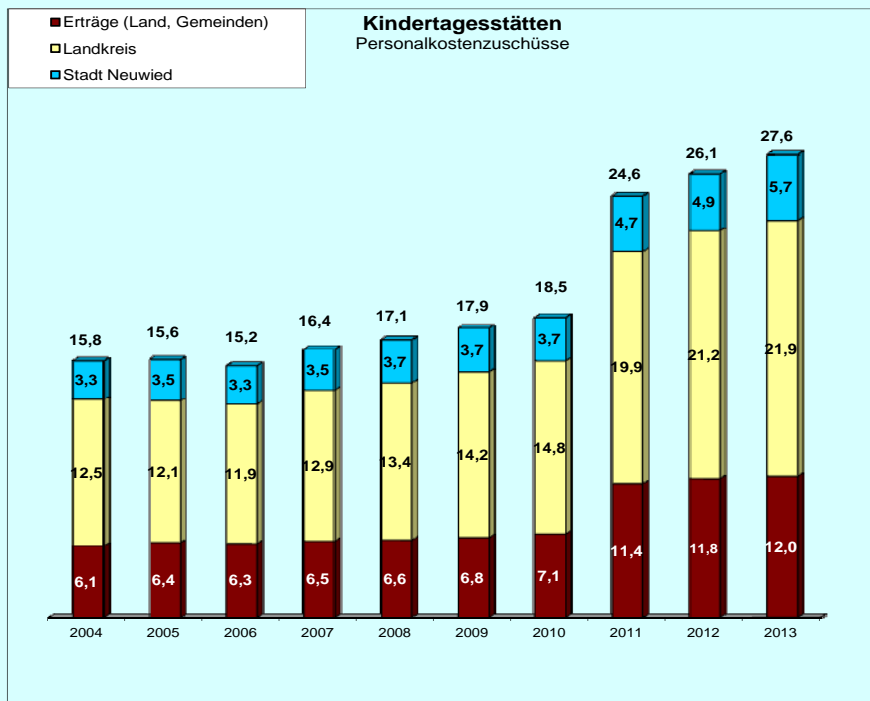
Produkt 36500 – Kindertagesstätten

Im Zuge des Ausbaus des Platzangebotes in Kindertagesstätten – insbesondere auch im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ab August 2013 – ist der Anteil des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und stellt mittlerweile einen 50%-prozentigen Teil des Gesamtaufwandes im Teilhaushalt 05 dar.

Zusätzlich sind weitere Belastungen für Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten erforderlich, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt.

Die Entwicklung der Personalkostenzuschüsse zeigt folgende Grafik:



Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze für Personalkosten in Kindertagesstätten wurden alle zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen in den betrieblichen Angeboten der Kindertagesstätten berücksichtigt und in die Kalkulation aufgenommen. Die Fachabteilung erhält - nicht zuletzt vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an Kindertagesstätten- zunehmend Einzelanträge auf Freistellung der jeweiligen Kindertagesstättenleitung für Leitungsaufgaben. Diese waren in der Vergangenheit als Einzelfallentscheidungen zu behandeln. Mit der Richtlinie zur Leitungsfreistellung (Vorlage JA/5916/2011) in Kindertagesstätten besteht nun erstmalig eine standardisierte Kalkulationsgrundlage, auch wenn davon auszugehen ist, dass nicht alle Träger von der Möglichkeit (aufgrund der eigenen Personalkostenanteile) Gebrauch machen werden.

Neben den Angebotserweiterungen schlagen sich natürlich die Ansätze auch aufgrund der Tarifierhöhungen (je 1,4% ab 01.01.2013 und 01.08.2013) der Beschäftigten.

Einnahmeseitig ergibt sich eine zusätzliche Belastung insbesondere aus der Einführung der Elternbeitragsfreiheit:

Bis zum Jahre 2006 sollten die Elternbeiträge in einem Gesamtvolumen von bis zu 17,5 % zur Deckung der Personalkosten in Kindertagesstätten beitragen. Sofern Eltern selbst nicht leistungsfähig waren, bestand die Möglichkeit, die Übernahme der Elternbeiträge zu beantragen. Mit Stand 2006 betrug die Quote der aus Mitteln der

sog. Wirtschaftlichen Jugendhilfe übernommenen Elternbeiträge 13,06 % der gesamten Elternbeiträge im Bereich des Kreisjugendamtes.

Im Zuge der Einführung der Elternbeitragsfreiheit ist die Möglichkeit entfallen, bei sinkendem Deckungsgrad die Elternbeiträge der nach damaliger Rechtslage geforderten Quote von bis zu 17,5 % anzupassen. Im Jahre 2011 waren erstmalig sämtliche relevanten Jahrgänge von der Elternbeitragsfreiheit erfasst. Im Zuge der Spitzabrechnung 2011 der Personalkosten mit den Trägern von Kindertagesstätten war es erstmalig möglich, die Auswirkungen der Elternbeitragsfreiheit messbar darzustellen (vgl. Tabelle)

Finanzierung der Personalkosten in Kindertagesstätten durch Einnahmen aus Elternbeiträgen/ Erstattungsleistungen des Landes		
Zeile	Spalte1	2011
1		PK ohne Krippe, Hort und I-Kraft
2	endgültige Personalkosten Kiga/ Kita (ohne PK für interkulturelle Zusatzkräfte, ohne Krippe und Hort)	18.936.614,54 €
3		
4	Einnahmen aus Elternbeiträgen	2.691.801,59 €
5	davon Elternbeiträge für beitragsfreie Plätze	2.691.801,59 €
6	Erstattungsleistung des Landes aufgrund festgelegter Durchschnittsbeträge (seit 09/2007)	2.691.801,59 €
7	abzüglich der Übernahmequote von 13,08 %	351.549,29 €
8	zuzüglich Anhebung um 1 v.H.	23.402,52 €
9	Einnahmen aus Erstattung d. Landes	2.363.654,82 €
10		
11	Netto-Aufwand des Landkreises Neuwied (= Differenz aus den Elternbeiträgen für beitragsfreie Plätze - Übernahmequote von 13,08 % + Anhebung um 1 v.H.)	328.146,77 €
12	zuzüglich Aufwendungen für die Übernahme der Elternbeiträge gem. § 90 SGB VIII	- €
13		328.146,77 €
14	17,5 v.H. der Personalkosten	3.313.907,54 €
15		
16	%-Anteil/ Deckungsgrad	14,21%
17	Differenz zu 17,5 v.H. der Personalkosten	- 622.105,95 €

Diese Deckungslücke von mehr als 600.000 € (Basis Spitzabrechnung 2011) ist durch den Landkreis Neuwied im Rahmen der sog. Fehlbetragsausgleichspflicht zu schließen.

Gleichlautende Rückmeldungen hinsichtlich der Auswirkungen der Elternbeitragsfreiheit liegen uns auch von anderen Kommunen vor. Die kommunalen Spitzenverbände haben zugesagt, dass sie die Thematik in Verhandlungen mit dem Land aufnehmen werden.

Per Saldo führen die o.a. Veränderungen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 788 T€

Sonstige laufende Aufwendungen (Haushaltsposten Nr. 18 Ergebnishaushalt)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt rd. 4,5 Mio. Euro und verteilen sich auf folgende Böcke:

• Fortbildung, Reisekosten	275.000 €
• Mieten (insbesondere für Telefonanlage und Schulraum)	379.000 €
• Leasing (insbesondere für EDV, Fahrzeuge)	540.000 €
• Geschäftsaufwendungen Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon, Datenverarbeitung pp)	821.000 €
• ÖPNV (VRS Tariferweiterung pp)	290.000 €
• Geschäftsaufwendungen Schulen	158.000 €
• Versicherungsbeiträge (Gebäude, Haftpflicht, Eigenschaden, Kfz pp)	1.302.000 €
• Beiträge zu Verbänden (GuV, LKT, KGST u.a.)	94.000 €
• Aufwendungen für den Brand- und Katastrophenschutz	121.000 €
• Beraterhonorar Ausschreibung Reinigung	254.000 €
• Sonstige Aufwendungen	<u>225.000 €</u>
Insgesamt:	4.459.000 €

Ein Großteil dieser Aufwendungen wurden in den früheren Haushaltssicherungskonzepten des Landkreises bis zur Abschaffung dieser Konzepte im Jahr 2003 – soweit vom Landkreis zu beeinflussen- budgetiert. An dieser Praxis wird auch weiter festgehalten. Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 350 T€ erhöht. Dies ist insbesondere auf höhere Versicherungsbeiträge im Bereich der Unfall- und Schülerunfallversicherung (+252 T€) sowie einmalig eine Honorarzahlung im Zuge der Neuausschreibung der Reinigungsverträge (+130 T€) zurückzuführen.

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam, sie finden sich folglich auch im Finanzhaushalt wieder.

Zinsaufwand (Haushaltsposten Nr. 22 Ergebnishaushalt)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) sind aufgrund der Neuverschuldung bis 1997 stetig gestiegen. Seit 1998 war der Zinsaufwand rückläufig, da die Verschuldung konsequent abgebaut werden konnte. Hinzu kam das bereits seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau, das auch bei Umschuldungen positiv zu Buche schlug.

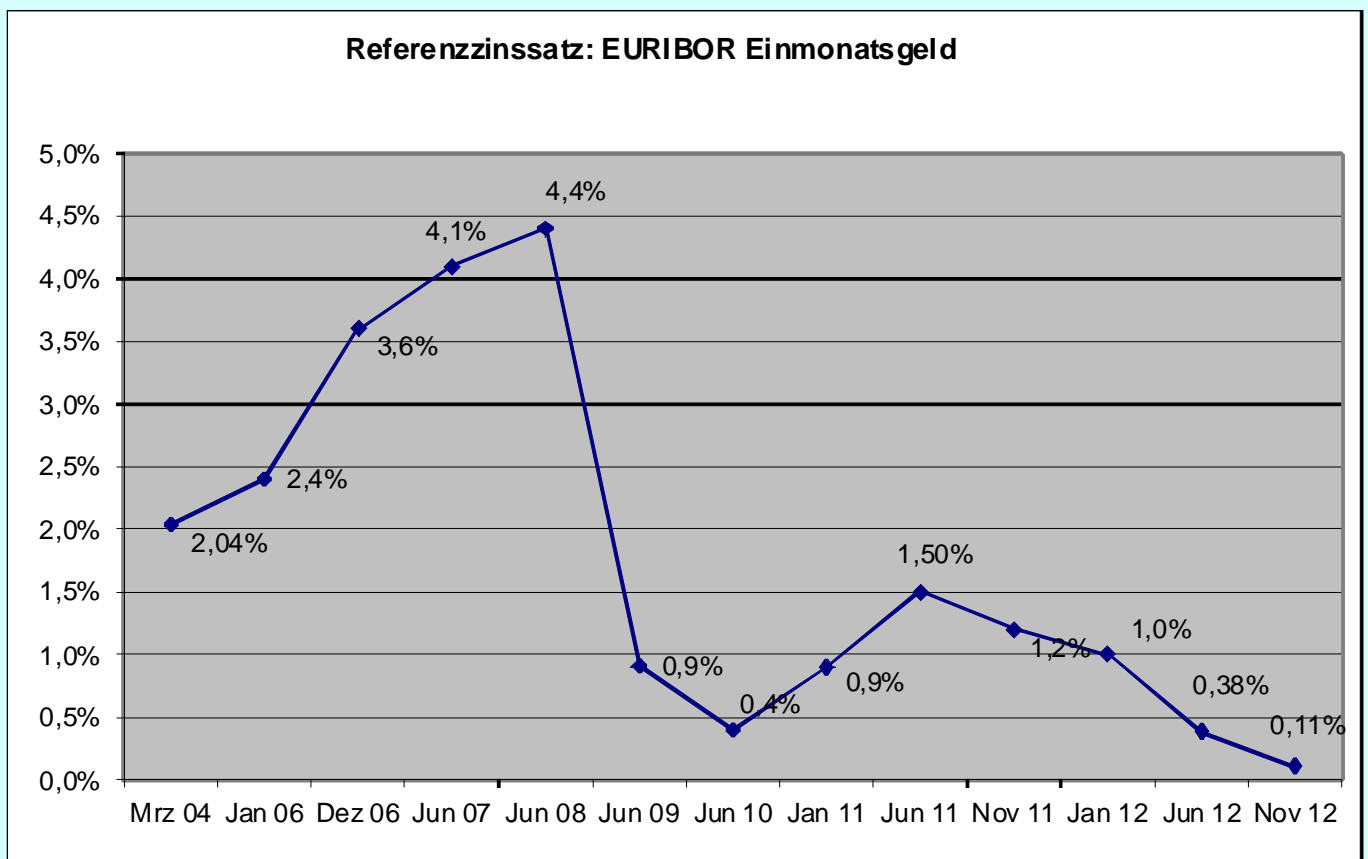
Aufgrund der Rückführung der Verschuldung, der langfristigen Zinsbindung auf niedrigem Zinsniveau, gemeinsamer Darlehensbeschaffungen mit anderen Landkreisen sowie Umschuldungen zu günstigen Konditionen blieb der Zinsaufwand für die bestehenden Darlehen mit rd. 2,0 Mio. € nahezu konstant. Durch das derzeit günstige Zinsniveau führen Darlehensneuaufnahmen nicht zu Steigerungen des Zinsaufwands. Da zudem einige Darlehen ausgelaufen sind, bzw. zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden konnten, hat sich der Zinsaufwand nochmals um rd. 130 T€ reduziert.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sowie der getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen konnten die Zinsen für die **Liquiditätskredite** im Nachtrag 2012 gegenüber dem Basishaushalt des Vorjahres um rd. 600.000 € reduziert werden. Gegenüber dem Nachtrag 2012 ist allerdings eine Steigerung um 265.000 € aufgrund des neuen Jahresfehlbetrages der Finanzrechnung von rd. 12,6 Mio. Euro bei moderat ansteigenden Zinsen im variablen Bereich vorgesehen.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Landkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Liquiditätskredite aufnehmen. Die aufgelaufenen Defizite der früheren Verwaltungshaushalte machten sich in der Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 bereits mit rd. 79 Mio. Euro bemerkbar; zum 31.12.2008 waren bereits 107,9 Mio. Euro zu verzeichnen, zum 31.12.2009 stieg das Defizit auf 116,1 Mio. Euro, zum 31.12.2010 auf 128,5 Mio. Euro und zum 31.12.2011 schließlich auf 132,0 Mio. Euro an. Hinzu kommt ein prognostizierter Zugang in Höhe von 12,6 Mio. Euro aus 2012, sodass sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 auf rd. 144,6 Mio. Euro erhöhen werden.

Der Zinsaufwand hierfür ist enorm. Nachdem Ende 2011 das Zinsniveau wieder auf über 1 % gestiegen war, kam es im Laufe des Jahres 2012 in Folge der Schuldenkrise und der damit einhergehenden Verunsicherung wieder zu einem starken Einbruch des Zinsniveaus. Derzeit verharrt der entsprechende Referenzzinssatz (Euribor) auf historisch niedrigem Niveau (1-Monats-Euribor, Stand am 28.11.2012: 0,107 %). Aufgrund der Euro-Schuldenkrise sind Prognosen schwierig; vorerst ist allerdings nicht mit einem erheblichen Anstieg der Zinsen zu rechnen. Auf längere Sicht wird es allerdings sicherlich zu einem Anstieg des Zinsniveaus kommen und somit zu einem höherem Zinsaufwand führen. Um dem entgegenzuwirken, sind zum entsprechenden Zeitpunkt wieder Zinssicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Entwicklung der letzten Jahre kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Auszahlungen für Tilgungen (Haushaltsposten Nr. 46 Finanzhaushalt)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die **Tilgungen** nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite des Landkreises haben sich gegenüber 2012 um 165.000 € erhöht und betragen 3.950.000 €.

Allerdings sind ab 2012 bis einschl. 2015 jährlich 445.734 € zusätzlich zu tilgen. Dabei handelt es sich um die Rückzahlung der vom Land im Rahmen von K II Maßnahmen gewährten zinslosen Darlehen in Höhe von insgesamt 1.782.935 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Haushaltsposten Nr. 14 Finanzhaushalt)

Im Zuge der Schulstrukturreform und des damit einhergehenden Übergangs von 10 weiteren Schulen hat der Landkreis u.a. auch eine Ausgleichsleistung für das zur Anschaffung des Schulvermögens eingesetzte Eigen- oder Fremdkapital zu leisten.

In Höhe der gesamten Ausgleichsleistung von rd. 6,7 Mio. Euro hatte der Landkreis als neuer Schulträger im Jahr des Schulträgerwechsels einmalig Aufwand zu veranschlagen und zu buchen. Allerdings wurde der Aufwand in 2010 nicht zahlungswirksam, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine entsprechende Verbindlichkeit bilanziert wurde, welche für die Dauer der Ausgleichszahlung ratierlich beglichen wird.

Die Ausgleichsleistungen hatten daher einmalig den Ergebnishaushalt 2010 belastet und belasten nicht mehr die Ergebnishaushalte der nachfolgenden Haushalte.

Sie werden allerdings ab 2011 und in den kommenden Jahren im Finanzhaushalt zur Auszahlung gelangen. Für das Jahr 2013 ist daher unter dem Haushaltsposten 14 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen) eine Auszahlung in Höhe von insg. 596.666 € veranschlagt. Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Die endgültige Höhe der Ausgleichsleistungen wurde zwischenzeitlich festgesetzt.

4.3.1.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Haushaltsposten Nr.1 Ergebnishaushalt)

Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht unbedeutenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Nur die Jagdsteuer, die selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen bescheidenen Beitrag (~ 200.000 €) zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

Bis zum Jahr 2002 erhielt der Landkreis vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer 4/7 Anteile, die zuletzt immerhin rd. 6 Mio. Euro jährlich in die Kreiskasse spülten. Durch das Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 sowie durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 9. April 2002 wurden seinerzeit deutliche und schmerzhaft eingriffe in die Finanzausstattung der Kommunen vorgenommen. Insbesondere der Wegfall der Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an der Grunderwerbsteuer führte zu einer Änderung der Finanzverteilung zwischen Land und kommunalen Gebietskörperschaften. Zwar wurden im Gegenzug die Grunderwerbsteuereinnahmen in den Steuerverbund mit einbezogen, der Verbundsatz um 0,75 v. H.-Punkte auf 21 v. H. angehoben sowie die Schlüsselzuweisungen B 1 zugunsten der Landkreise und kreisfreien Städte erhöht, dennoch konnten dadurch die Eingriffe nur abgemildert werden.

Anders als bisher, beabsichtigt das Land die Kommunen auch nicht mehr über den Verbundsatz (21 %-Punkte) am vollen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer zu beteiligen. Die sich ab 01.03.2012 aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer (von 3,5 v.H. auf 5,0 v.H.) ergebenden Mehreinnahmen sollen allein der Konsolidierung des Landeshaushaltes dienen.

Zudem wird ab 2013 unter Posten 1 eine Ausgleichsleistung des Landes veranschlagt. Am 1. Januar 2013 geht die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße von den Kreisverwaltungen auf die Polizeipräsidien über. Da es sich hier um einen konnexitätsrelevanten Vorgang handelt, ist den Kreisverwaltungen ein Mehrbelastungsausgleichsleistung zu gewähren. Dieser ist unter Posten 1 in Höhe von 1.250.000 € veranschlagt. In 2013 erfolgt die Erstattung noch zu 100 % auf Basis des tatsächlichen Aufkommens (nach Abzug von eingesparten Personal- und Sachaufwendungen). Ab 2014 wird die Ausgleichsleistung schrittweise auf eine Erstattung auf Basis der Einwohner im Landkreis umgestellt. Dies wird für den Landkreis Neuwied, der bisher ein hohes Bußgeldaufkommen hatte, zu erheblichen Mindererträgen führen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Haushaltsposten Nr.2 Ergebnishaushalt)

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes –insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich- veranschlagt. Sie betragen insgesamt rd. 117,5 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,8 Mio. Euro erhöht.

Mangels nennenswerter originärer Steuereinnahmen sind die Landkreise seit jeher in besonderem Maße auf die Allgemeinen Zuweisungen angewiesen. Bei den finanzkraft- und aufgabenabhängigen Schlüsselzuweisungen waren jedoch insbesondere die Kreise in früheren Jahren die Leidtragenden der enorm hohen Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist der kommunale Finanzausgleich geprägt durch das neu eingeführte „Verstetigungsdarlehen“, das den Kommunen eine Mindestfinanzausgleichsmasse in Höhe von 1.606 Mio. Euro gewährleistet hatte. Zur weiteren Sicherung der Kommunalfinanzen wurde diese Regelung zum 01.01.2007 über eine entsprechende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in einen sog. „Stabilisierungsfonds“ überführt, der konjunkturell bedingte starke Abweichungen von einem mittleren Durchschnittssatz der Steuereinnahmen ausgleicht. Damit sollen die Schwankungsrisiken minimiert und den Kommunen eine verbesserte Planbarkeit ihrer kommunalen Haushalte gegeben werden. Zudem steigt dadurch die Finanzausgleichsmasse jährlich um 1 v.H. Im Ergebnis bedeutete dies zum damaligen Zeitpunkt eine Kreditierung des Landes an die Kommunen mit der Folge, das sich die Vorbelastungen für den kommunalen Finanzausgleich zum Höchststand Ende des Jahres 2007 auf rd. 688 Mio. Euro summiert hatten.

Zwischenzeitlich konnte das Verstetigungsdarlehen aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung auf 33 Mio. Euro zum 31.12.2012 zurückgeführt werden. Im Landeshaushaltsgesetz 2012/2013 ist aber nicht nur ein vollständiger Abbau des Darlehens vorgesehen, sondern gleichzeitig soll bis 31.12.2013 ein Guthaben im Stabilisierungsfonds in Höhe von rd. 289 Mio. Euro aufgebaut werden. Die kommunalen Vertreter in der Finanzausgleichskommission hatten dieses Vorhaben abgelehnt und gefordert, das es über die Rückführung des Verstetigungsdarlehens hinaus keinen Sinn mache, im Kommunalen Finanzausgleich Mittel anzusparen, während sich die Kommunen gleichzeitig über höhere Liquiditätskredite verschulden müssen.

Nach der wegweisenden Entscheidung des VGH Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012 hätte es Sinn gemacht, den bestehenden Stabilisierungsfonds insoweit zu modifizieren, das im Doppelhaushalt 2012/2013 auf den seitens des Landes beschlossenen Aufbau eines Guthabens im Stabilisierungsfonds zu verzichten und stattdessen die Finanzausgleichsmasse 2012 und 2013 zu erhöhen.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleiches einschl. weiterer Landeszuwendungen erwartet der Landkreis Neuwied in 2013 daher Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 39,6 Mio. Euro.

Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2012	2013	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1	4.905.000	4.889.582	-15.418
+ Schlüsselzuweisung B 2	15.732.147	15.161.000	-571.147
+ Investitionsschlüsselzuw.	1.372.371	2.725.000	1.352.629
+ Allgemeine Straßenzuweis.	1.587.000	1.589.000	2.000
+ Schülerbeförderung	5.795.000	6.225.000	430.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	1.789.973	1.801.600	11.627
+ Kommunalisierung	1.500.000	1.500.000	0
+ Kommunaler Landrat	133.500	134.835	1.335
+ Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
+ Schulbuchausleihe	650.000	660.000	10.000
+ weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	718.570	850.900	132.330
Gesamtzusendungen	38.221.777	39.575.133	1.353.356
+ Kreisumlage	73.485.927	77.924.036	4.438.109
Gesamterträge	111.707.704	117.499.169	5.791.465

Die o.a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber den Vorjahren rd. 1,4 Mio. Euro höhere Landeszuwendungen erhält. Dies ist vor allem auf die deutliche Erhöhung der Investitionsschlüsselzuweisung zurückzuführen, die der Landkreis aus dem sog. Härteausgleich (als teilweisen Ausgleich für den Wegfall der Wohngeldentlastungsmittel bei Hartz IV), erhält. Diese sind nach § 34 LFAG als Investitionsschlüsselzuweisung zu veranschlagen. Der LK Neuwied enthält hieraus zunächst bis 2017 jährlich 1.305.000 €.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von rd. 571 T€ ist relativ moderat, da trotz deutlich gestiegener Finanzkraft auch der Finanzbedarf (ausgedrückt im Grundbetrag des Landes) sich von 1.005 € um 59 € auf 1064 € erhöht hat.

Die nochmalige, deutliche Erhöhung der Beförderungszuweisung in 2013 resultiert aus konnexitätsrelevanten Mehrbelastungsausgleichen durch die Beitragsfreiheit der Schülerbeförderung bis einschl. Sekundarstufe I.

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. Der Betrag wurde außerhalb der Schlüsselmasse gewährt.

Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Zuweisung im Rahmen des novellierten LFAG als sog. Schlüsselzuweisungen B 1 gewährt. Für den Wegfall der Grunderwerbsteuer ab dem Jahr 2002 erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städten einen Ausgleich durch eine nachhaltige Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1, der Pro-Kopf-Betrag stieg von 8,44 € auf 23,01 €. Durch eine Änderung des LFAGs wurde der Betrag nochmals um rd. 4 € auf 27 € erhöht.

Die Schlüsselzuweisung B 1 stellt somit eine pauschale Zuweisung dar, die von der Einwohnerzahl und dem Gebietskörperschaftstyp abhängt, nicht aber von der Finanzkraft einer Gebietskörperschaft. Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2013 voraussichtlich rd. 4,9 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1, das sind rd. 15 T€ weniger als in 2012.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenüber gestellt; der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausgleichs verfügbaren Mittel dar. Dennoch erscheint es nach Auffassung des ifo-Instituts angezeigt, die Schlüsselzuweisungen B 2, die den Kern des Finanzausgleichs ausmachen sollte, zu stärken.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird daher in hohem Maße von der tatsächlichen Steuerentwicklung einer kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt; desweiteren natürlich auch von der Höhe der im Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse.

Die Steuerkraft im Landkreis Neuwied ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2011 bis 30.09.2012 um rd. 7,2 Mio. Euro angestiegen. Diese Steigerung ist insbesondere auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+7,5%) sowie steigenden Gewerbesteuererinnahmen (+9,5%) zurückzuführen.

Grundsätzlich nimmt die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 bei steigender Steuerkraft einer Kommune ab; dies ist eine systemnotwendige Folge des kommunalen Finanzausgleichs. Wenn dies allerdings ein landesweiter Trend ist und zudem große Städte aufgrund von überdurchschnittlichen Zuwächsen weniger Schlüsselzuweisungen B 2 erhalten oder sogar abundant werden (Finanzkraft ist höher als Finanzbedarf) kann die Reduzierung der Schlüsselzuweisung B 2 –wie jetzt beim Landkreis Neuwied- auch nur moderat ausfallen. Der gleiche Effekt tritt im Übrigen auch ein, wenn die Steuerkraft einer Gebietskörperschaft zwar zunimmt, die Steigerungsrate aber unterdurchschnittlich ist.

Dass dieser Effekt in 2013 eintritt wird durch den deutlich höheren Grundbetrag dokumentiert. Dieser ist um 59 € von 1.005 € auf 1.064 (+5,9%) gestiegen. Nach den vorläufigen Berechnungen erwartet der Landkreis daher in 2013 rd. 15,1 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B2, das sind „nur“ rd 571 T€ weniger als im Vorjahr.

Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** steigen deutlich um rd. 1.353 T€ auf 2.725.000 €. In dieser Summe ist nun der Härteausgleich SBG II (frühere Wohngeldentlastungsmittel) in Höhe von 1.305.000 € enthalten. Die (klassischen) Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zuletzt im Jahr 2009 um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der im Haushaltsrundsreiben mitgeteilten Grunddaten; danach bleiben die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich; der Gesamtbetrag beträgt dann 1.589.000 €.

Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Im aktuellen Doppelhaushalt 2012/2013 stehen hierfür unverändert zunächst 87 Mio. Euro zur Verfügung.

Mit den Beförderungskosten nach dem LFAG werden allerdings seit dem Haushaltsjahr 2009 zwei und ab 2012 drei Mehrbelastungsausgleiche nach dem Konnexitätsausführungsgesetz geleistet. Zum einen handelt es sich um den Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Schulstrukturreform/kostenfreie Schülerbeförderung und zum anderen um die Mehrbelastungsausgleiche über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung bzw. für den Wegfall von Elternbeiträgen für die Sekundarstufe I. Für 2013 betragen diese insgesamt 27,73 Mio. Euro (gegenüber 16,5 Mio. Euro im Vorjahr) und verstärken die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten. Insgesamt stehen somit für das

kommende Haushaltsjahr 114,73 Mio. Euro zur Verfügung. Der Landkreis erwartet für 2013 eine Zuweisung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro, das sind rd. 430 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Gutachter des ifo-Institutes schlagen allerdings vor, den Beförderungskostenausgleich auf einen neuen indikatorgestützten Ansatz umzustellen, bei dem die gesamte Schülerzahl ohne Förderschüler, die Zahl der Förderschüler und die gesamten Straßenkilometer als Indikatoren herangezogen werden. Der Landkreis ist skeptisch, ob dieser neue Indikator verursachungsgerecht wirkt. Hier bleiben belastbare Proberechnungen abzuwarten, ggfls. müssen Änderungen angemahnt werden.

Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Neuwied übernahm daher das Gesundheitsamt Neuwied in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2013 werden rd. 1,8 Mio. Euro erwartet.

Kommunalisierung

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden.

Hierfür erhält der Landkreis derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,5 Mio. Euro relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, steht den Kreisen **keine** eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Landkreises sind daher nahezu ausschließlich durch den Kommunalen Finanzausgleich einerseits sowie die Kreisumlage andererseits umlagefinanziert.

Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)

ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise mittlerweile jedoch zum Hauptfinanzierungsmittel geworden; sie ist zudem die einzig gestaltbare Einnahmequelle der Landkreise.

Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch die Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere zur sozialen Sicherung sind ursächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagen der letzten Jahre.

Der Haushalt des Landkreises Neuwied ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, welche in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unvertretbar belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter „Kreisumlage“ führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit.

Neben einem **einheitlichen Kreisumlagesatz**, der beim Landkreis Neuwied bis einschl. 2005 angewandt wurde, ist nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG auch ein differenziertes Kreisumlageverfahren dergestalt möglich, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens (nicht mehr als ein Drittel) eine unterschiedliche Festsetzung für die einzelnen Umlagegrundlagen vorgenommen werden kann (sog. **Splittingverfahren**). Dieses wurde in den Jahren 2006 bis 2009 praktiziert. Da hierbei jedoch der überwiegende Teil der Umlagegrundlagen weiterhin von allen kreisangehörigen Gemeinden mit dem gleichen, einheitlichen Satz abgeschöpft wird, hält sich das zusätzlich gewonnene Ausgleichspotential in Grenzen.

Insbesondere war das Splitting zur Lösung des Problems der sogenannten „Überkompensation“ nicht geeignet. Diese kann dadurch eintreten, dass ein Landkreis wegen des überdurchschnittlich hohen Steueraufkommens einer oder mehrerer Gemeinden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 als „reich“ gilt, so dass er keine oder nur geringe Schlüsselzuweisungen B 2 enthält. Wenn nun der Landkreis diese Einnahmeausfälle durch eine höhere Kreisumlage mit einem für alle Gemeinden einheitlichen Umlagesatz kompensiert, so tragen auch die finanzschwachen kreisangehörigen Gemeinden die Kompensation für die Einbußen bei der Schlüsselzuweisung B 2 mit, obwohl sie diese nicht mit verursacht haben.

Mit dem 5. Landesgesetz zur Änderung des LFAG v. 08.06.1993 wurde daher in Rheinland-Pfalz eine weitere Gestaltungsvariante eröffnet, damit die Landkreise unangemessenen Verteilungsergebnissen durch Differenzierungsmöglichkeiten Rechnung tragen können: die **progressive Kreisumlage**.

Für 2010 hatte der Kreistag erstmals eine progressive Kreisumlage beschlossen. Diese wurde mit einem Eingangshebesatz von 40,5 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Jedoch wurde der Höchsthebesatz auf 53,6625 v.H. begrenzt. Der durchschnittliche Umlagesatz betrug 42,47 v.H.

Im Jahr 2011 wurde der Eingangshebesatz um 1,5 Prozentpunkte 42,0 % erhöht, bei gleichbleibendem Progressionssatz und einem Höchsthebesatz von 55,65 %. Dies wurde erforderlich, um die Mehrbelastungen der Schulstrukturreform (ab 01.08.2010 Übergang von 10 weiteren Schulen in die Trägerschaft des Landkreises) abzufedern. Der durchschnittliche Umlagesatz erhöhte sich auf 43,96 v.H.

Im Jahr 2012 wurde im Basishaushalt zunächst keine Anpassung der Kreisumlage vorgenommen. Für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) wurde allerdings die Anhebung der Kreisumlage um 1 % auf einen Eingangshebesatz von 43,0 % erforderlich. Diese Erhöhung wurde im ersten Nachtrag 2012 umgesetzt. Der Eigenanteil am KEF in Höhe von rd. 2 Mio. € ließ sich nur mit Hilfe dieser Erhöhung stemmen. Der durchschnittliche Umlagesatz betrug 45,05 v.H.

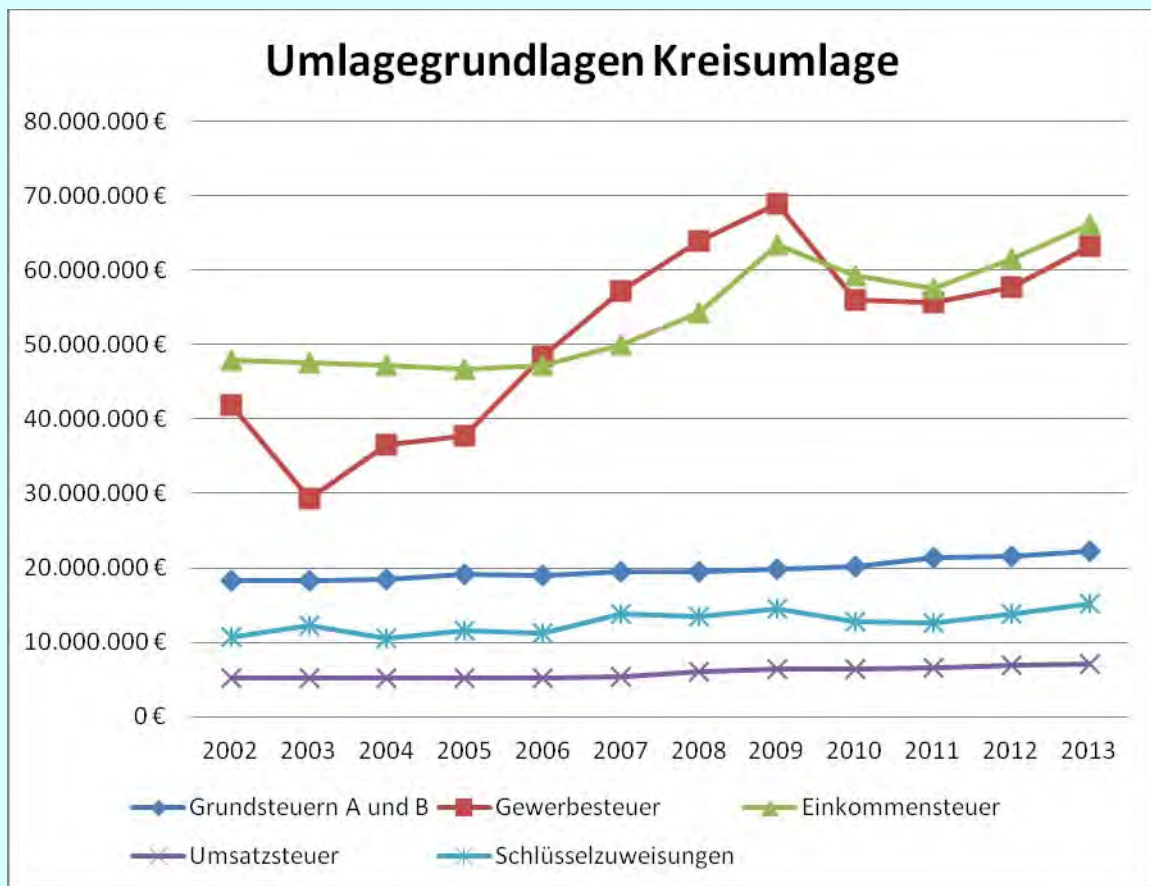
Für 2013 ist **keine Erhöhung der Kreisumlage** vorgesehen, so dass die Kreisumlage weiterhin mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben wird. Der Höchsthebesatz beträgt 56,975 %, der durchschnittliche Umlagesatz reduziert sich systembedingt (die landesdurchschnittliche Steuermesszahl hat sich erhöht) auf 44,79 v.H.

Die Entwicklung der Kreisumlage ist allerdings maßgeblich geprägt von der Entwicklung der Umlagegrundlagen im nun maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2011 – 30.09.2012. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Steigerung von rd. 10.857 T€ zu verzeichnen. Deutliche Steigerungen sind insbesondere bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer zu erkennen.

Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:

Veränderung der Umlagegrundlagen

	2012	2013	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	21.594	22.312	718	3,32%
Gewerbesteuer	57.688	63.154	5.466	9,48%
Einkommensteuer	61.460	66.105	4.645	7,56%
Umsatzsteuer	6.881	7.169	288	4,19%
Schlüsselzuweisungen	15.493	15.233	-260	-1,68%
Gesamt	163.116	173.973	10.857	6,66%



Für 2013 bedeutet dies nun, dass bei einem **unveränderten Hebesatz** aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen **rd. 4,4 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden kann.

Zusammen mit den höheren Landeszuweisungen hat sich die Ertragslage für den Haushalt 2013 somit um rd. 5,8 Mio. Euro verbessert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach der Kontierung in der kommunalen Doppik kommen im Haushaltsposten 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich beim Landkreis Neuwied ausschließlich um gewährte Investitionskostenzuschüsse, in erster Linie um Landeszuwendungen für den Schul- und Straßenbau. Diese Zuwendungen, über die die der Landkreis aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie vermindern insofern die Abschreibungen.

Nach der aktuellen Hochrechnung werden nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von rd. 4.593 T€ erwartet, die den Vorjahresansatz um rd. 339 T€ unterschreiten. Dies ist, wie bei den Abschreibungen bereits erläutert, darauf zurückzuführen, dass bei der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 auch Straßenabschnitte (und damit auch die entsprechenden Sonderposten), die aufgrund des Zustandes eigentlich schon abgeschrieben waren, trotzdem mit einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren

angesetzt werden mussten. Diese Sonderposten sind nun alle zum gleichen Zeitpunkt vollständig aufgelöst, so dass sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten deutlich reduziert.

Diese Erträge mindern demnach die Abschreibungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. €, sodass der Ergebnishaushalt per Saldo mit „Netto-Abschreibungen“ von rd. 4,3 Mio. Euro belastet wird.

Erträge der sozialen Sicherung (Haushaltsposten Nr.3 Ergebnishaushalt)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 70,1 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Die Entwicklung der sozialen Transfers wird im Vorbericht des Landkreises daher stets netto dargestellt; erläutert wird also der sogenannte Zuschussbedarf des Landkreises. Insofern erübrigen sich an dieser Stelle weitere Ausführungen.

Leistungsentgelte (Haushaltsposten Nr.4 und 5 Ergebnishaushalt)

Die Leistungsentgelte beinhalten zunächst rd. 2.702 T€ an klassischen Verwaltungsgebühren, insbesondere der Kfz-Zulassungsstelle (rd. 1.250 T€), Bußgeldstelle (rd. 50 T€), Bauaufsicht (rd. 342 T€), Führerscheinstelle (rd. 270 T€), Fleischbeschau (rd. 120 T€) und weiterer Bereiche. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von rd. 100 T€ sowie Elternentgelte für die Schulbuchausleihe in Höhe von 180 T€, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf rd. 2.876 T€ summieren. Das sind rd. 780 T€ weniger als im Vorjahr. Dies ist zum einen auf die Mindereinnahmen bei den Schülerbeförderungsentgelten zurückzuführen (Wegfall der Eigenbeträge für Schüler/-innen der Sekundarstufe I). Diese werden allerdings nahezu vollständig durch höhere Landeszuweisungen ausgeglichen. Zum anderen reduzieren sich die Gebühren aus dem Bereich der Bußgeldstelle, da ab dem 01.01.2013 die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße ab dem 01.01.2013 nicht mehr in den Aufgabenbereich des Landkreises fallen sondern diese Aufgabe auf das Land Rheinland-Pfalz übergeht.

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten werden noch rd. 348 T€ an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt. Hierbei handelt es sich vor allem um die Elternbeteiligung an der Mittagsversorgung bei Ganztagschulen (rd. 206 T€) und Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Hausmeister (rd. 88 T€). Die übrigen Erträge in Höhe von 54 T€ betreffen insbesondere die Kulturförderung (Eintrittsgelder anlässlich Ausstellungen pp. sowie Erlöse aus dem Verkauf des Heimatjahrbuches).

Die Höhe der Leistungsentgelte steigt gegenüber dem Vorjahr um 48 T€ an. Dies ist ausschließlich auf Mehrerträge im Bereich der Mittagsversorgung zurückzuführen, da für 2013 mehr Kinder an der Mittagsversorgung teilnehmen.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Haushaltsposten Nr.6 Ergebnishaushalt)

In diesem Ertragsposten weist der Landkreis zunächst die Erstattungen der Sondervermögen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen pp) nach. Der eigenbetriebsähnlich geführte Abfallwirtschaftsbetrieb, das Kreiswasserwerk Neuwied und die Mittelstandförderungsgesellschaft mbH nehmen mehr oder weniger Dienstleistungen des Landkreises in Anspruch und entrichten hierfür Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 491 T€.

Zudem erwartet der Landkreis aus verschiedenen Personalkostenerstattungen insgesamt rd. 2.094 T€, insbesondere von der Bundesagentur für das Jobcenter (rd. 2.000 T€), vom Land für Schulsozialarbeit (rd. 67 T€) sowie vom Abfallwirtschaftsbetrieb für anteilige Versorgungsumlage der Rheinischen Versorgungskasse (rd. 90 T€).

Daneben erhält der Landkreis aufgrund der Regelungen im Schulgesetz für die Förderschulen und Berufsbildenden Schulen sog. Gastschulbeiträge für den Besuch von Schülern, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis haben. Hier werden Erträge in Höhe von rd. 400 T€ erwartet. Zudem erhält der Landkreis Kostenerstattungen für die Wahlleistungen im Beihilferecht (rd. 33 T€).

Weiterhin fallen einige Sachkostenerstattungen an. Hier sind insbesondere die Kostenerstattungen von Gemeinden darzustellen, die sich im Wege der Schulstrukturreform ergeben haben. Für Gebäudeteile (z.B. Turnhallen, Mensen), die sich im Eigentum des Landkreises befinden, aber auch durch die Verbandsgemeinden (z.B. Grundschulen) genutzt werden, werden jährlich die entstandenen Betriebskosten abgerechnet. Entsprechende Ansätze finden sich auch auf der Aufwandsseite, wenn die kreiseigenen Schulen Gebäudeteile nutzen, die im Eigentum der Verbandsgemeinden stehen.

Für 2013 werden auf der Ertragsseite Kostenerstattungen in Höhe von rd. 160 T€ erwartet.

Ebenfalls neu unter Posten 6 (Kostenerstattungen) finden sich Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beförderung von Förderschülern. Wie bereits beim Punkt Schülerbeförderung erläutert, erhält der Landkreis für die Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Förderschulen von den benachbarten Kreisen/Städten eine Erstattung in Höhe von 50 % der entstandenen Fahrtkosten (nach Abzug der Landesmittel). Für 2013 werden Erträge in Höhe von 1.150.000 € erwartet.

Insgesamt summieren sich die Kostenerstattungen für 2012 auf insgesamt rd. 4.545 T€, das sind rd. 1.667 T€ mehr als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind die neuen Erstattungen im Bereich der Schülerbeförderung sowie die Betriebskostenerstattungen als Folge der Schulstrukturreform.

Sonstige lfd. Erträge (Haushaltsposten Nr.9 Ergebnishaushalt)

Die sonstigen lfd. Erträge belaufen sich auf insgesamt 399 T€

Hierbei handelt es sich um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder) in Höhe von 304 T€ sowie um Säumniszuschläge, Mahngebühren, Schadensersatzleitungen und Ersatzgelder der Landespflege in Höhe von 95 T€

Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 1.728 T€ reduziert. Auch hier werden die Auswirkungen des Zuständigkeitswechsels für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsverstößen zum 01.01.2013 deutlich. Bisher wurden unter Posten 9 vor allem die Bußgelder veranschlagt, deren größten Anteil die Verkehrsordnungswidrigkeiten ausmachten. Da zum 01.01.2013 das Land Rheinland-Pfalz die Zuständigkeit hierfür übernimmt, ist in 2013 nur noch ein Ansatz in Höhe von rd. 300 T€ für die Restabwicklung der Fälle bis zum 31.12.2012 enthalten. Eine entsprechende Ausgleichsleistung des Landes ist unter Posten 1 veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzerträge (Haushaltsposten Nr.21 Ergebnishaushalt)

Bei diesem Ertrag handelt es sich ausschließlich um die Dividende, die der Landkreis Neuwied aus seiner Beteiligung an der Süwag Energie AG erhält. Über die Gewinnverwendung des Wirtschaftsjahres 2012 entscheidet die ordentliche Hauptversammlung der Süwag im Frühjahr 2013; es wird mit einer Dividendenausschüttung wie im Vorjahr von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

Außerordentliche Erträge (Haushaltsposten Nr.25 Ergebnishaushalt)

Es wird im Haushaltsjahr 2013 nicht mit außerordentlichen Erträgen gerechnet.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.609.142 € ab (vgl. Position 26 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und Auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe neue Kredite zur Liquiditätssicherung in 2013 erforderlich werden.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 201.907.291 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) und die Einzahlungen von 197.126.571 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.780.720 € (Pos. 18). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 3.828.422 € (Pos. 021) erhöht sich der negative Saldo auf 8.609.142 €. Addiert man zu diesem Betrag den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 043) sowie den Saldo der Investitionskredite (Pos. 047) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 12.561.142 € (Pos. 48), der mit dem operativen Fehlbedarf im früheren kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar ist und die Zunahme der Liquiditätslücke zeigt.

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 5.998.856 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen- von 2.555.820 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 3.443.036 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2013 dar. Hinzu kommen weitere Einzahlungen aus Kreditaufnahme in Höhe von 445.734 € in Folge der Umschuldung der bisher zinslosen Kredite für das Konjunkturpaket II.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen mussten bereits seit deren Einführung ausschließlich dem Verwaltungshaushalt zu dessen Ausgleich bzw. Verminderung des Defizits eingesetzt werden. Dies ist auch in der Kommunalen Doppik nicht anders; die Investitionsschlüsselzuweisungen werden als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt und können nicht als Sonderposten bilanziert werden.

Die Verschuldung des Landkreises Neuwied war bis einschl. 1996 auf rd. 53,9 Mio. Euro gestiegen, insbesondere wegen der Umsetzung des Kindertagesstättengesetzes. Ein wichtiger Eckpunkt in der vom Landkreis praktizierten Haushaltskonsolidierung war die Begrenzung bzw. Rückführung der

Neuverschuldung. Die Eindämmung der Verschuldung hatte stets absolute Priorität. Die seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzepte des Landkreises forderten nicht nur keine Neuverschuldung, sondern darüber hinaus sogar eine Rückführung der Verschuldung um jährlich mindestens 500.0000 €.

Die Verschuldung konnte so bis 31.12.2006 auf rd. 50,8 Mio. Euro abgebaut werden. Seit 2007 stieg die Verschuldung wieder an und betrug zum 31.12.2011 rd. 56,7 Mio. Euro. Dies war insbesondere aufgrund vermehrter Investitionstätigkeit aufgrund der Konjunkturprogramme sowie erheblicher Investitionskostenzuschüsse an den kreisangehörigen Raum im Zuge der Umsetzung der Schulstrukturreform. Nach dem Stand des 2. Nachtragshaushalts 2012 wird sich die langfristige Verschuldung in 2012 erstmals wieder um 753.204 € auf 55.956.386 € reduzieren. Auch für 2013 ist wieder eine Reduzierung des Investitionskreditbestandes um rd. 509 T€ geplant. Diese Entwicklung ist auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2016 vorgesehen, um eine Rückführung der Verschuldung zumindest im Investitionskreditbereich herbeizuführen.

Auch für 2013 versteht es sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen veranschlagt sind. Hierfür sind Investitionen in Höhe von rd. 5.014 T€ (vgl. Pos. 37 Finanzhaushalt) und Investitionsförderungsmaßnahmen von rd. 985 T€ (vgl. Pos. 36) vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen (hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Landeszuwendungen) in Höhe von rd. 2.556 T€ (vgl. Pos. 35) ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 3.443 T€. Erhöht um die Umschuldung der zinslosen Kredite für das Konjunkturpaket II in Höhe von 445.734 € ergibt sich ein Gesamtkreditbedarf von 3.889 T€. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 412 T€ erhöht.

Die Tilgungsleistungen steigen in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 167.000 € an. **Die Verschuldung wird wie bereits im Vorjahr wieder abgebaut, in 2013 um 508.964 €** (siehe auch Haushaltsposten 47 Finanzhaushalt).

Sowohl in den Einzahlungen (vgl. Pos. 45 Finanzhaushalt) als auch in den Auszahlungen (vgl. Pos. 46 Finanzhaushalt) für Investitionskredite sind 445.734 € für die Umschuldung der zinslosen Landesdarlehen für KII-Maßnahmen enthalten.

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 5.998.856 € ist dieser um 2.921.309 € geringer als die Abschreibungen in Höhe von 8.920.165 €; der Wert des Anlagevermögens wird folglich abnehmen. Da für die mittelfristige Finanzplanung davon ausgegangen wird, dass ein jährlicher Abbau der Verschuldung erfolgt, wird sich der Wert des Anlagevermögens aufgrund der höheren Abschreibungen weiter reduzieren. Im Hinblick auf den demografischen Wandel kann dies sogar wünschenswert sein.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2013 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Dienstgebäude, Schulen pp)	1.943.140	800.250	1.142.890
Kreisstraßenbau	2.550.000	1.752.500	797.500
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	344.466	3.070	341.396
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	978.250	0	978.250
Sonstige Inv. (Brandschutz)	183.000	0	183.000
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land	445.734		445.734
Gesamtsumme:	6.444.590	2.555.820	3.888.770

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Die wichtigsten Investitionen - nach Teilhaushalten getrennt - sind wie folgt dargestellt:

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Der Kreistag hatte bereits 1993 in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, die Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungszentrum auszubauen. In den nachfolgenden Jahren bis zuletzt 2001 erfolgte die bauliche Erweiterung und Modernisierung der Altbausubstanz des Dienstgebäudes Wilhelm-Leuschner-Straße. Im Jahr 2000 wurde das heutige Dienstgebäude Ringstraße 70 (Gesundheitsamt) vom Land gekauft. Durch den günstigen Ankauf war der Kreis in der Lage, über den eigentlichen Bedarf des Gesundheitsamtes hinaus weitere vorhandene Büroflächen zu nutzen. Ferner wurde das ehemalige Hausmeisterhaus „Wilhelm-Leuschner-Straße 17“ im Jahr 2011 zu Büroräumen umgebaut und modernisiert (Technik, Heizung, Dämmung).

Die großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind damit zunächst fertiggestellt und ausfinanziert. Maßnahmen im Investitionsbereich stehen derzeit nicht an.

Für den Bereich der allgemeinen Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2013 – wie in den Vorjahren auch – 31.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2013 Anschaffungen von 37.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Neben diesen üblichen Beschaffungen im Bereich der EDV steht Anfang 2014 ein Rollout mit Austausch der PC-Arbeitsplätze im gesamten Verwaltungsgebäude an. Hierfür werden insgesamt Kosten in Höhe von insgesamt 311 T€ erforderlich. Allerdings erfordert das zentrale Haushalts- und Kassenprogramm (INFOMA) bereits ab Ende 2013 auf den Arbeitsplätzen mindestens das Betriebssystem Windows 7. Deshalb ist im Haushalt 2013 bereits ein Investitionsansatz in Höhe von 41.000 € für die Beschaffung dieser Systeme veranschlagt. Für die Beschaffung der übrigen Systeme ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € in Ansatz gebracht.

Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien)

Der Teilhaushalt 2 war, aufgrund der Zuständigkeit für den Kommunalen Finanzausgleich einschl. Kreisumlage und Schuldenmanagement, bisher eher ergebnisorientiert. Durch die organisatorische Zuordnung des Immobilienmanagements einschl. der Kreisstraßen finden sich allerdings seit 2010 die Investitionen im Kreisstraßenbau im Teilhaushalt 2 wieder.

Das Kreisstraßenbauprogramm wurde seinerzeit im Haushaltssicherungskonzept des Landkreises auf rd. 767.000 € brutto jährlich budgetiert. Die durch die schwierige Finanzsituation aufgeschobenen dringenden Bestandsausbau- und Ausbaumaßnahmen verursachen jedoch jährlich ständig hohen Unterhaltungsaufwand, der zu 100 % aus Mittel des Landkreises (sog. UI-Mittel, Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Vorjahren rd. 500.000 €) zu bestreiten ist. Bei den sog. Bestandsausbaumaßnahmen erhält der Landkreis jedoch eine 65 %-ige Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; zudem wird gegenüber den Reparaturarbeiten eine nachhaltige Substanzverbesserung erreicht.

Wegen des relativ schlechten Zustandes des rd. 317 km langen Kreisstraßennetzes steigt der jährliche Unterhaltungs- und Reparaturbedarf ständig. Deshalb gilt es sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus den Erfordernissen der Verkehrssicherheit heraus eine weitere Verschlechterung des Kreisstraßennetzes zu stoppen, um so den angestiegenen Reparaturbedarf zu mindern. Das Investitionsniveau im Kreisstraßenbau bleibt daher auf dem Niveau der Vorjahre. Unabwiesbare Maßnahmen sowie ein durchgängig hoher Fördersatz (65 - 70%) verursachen auch in 2013 Auszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro, denen Landeszuwendungen von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüberstehen. Dabei handelt es sich überwiegend um sog. Fortsetzungsinvestitionen, die bereits in Vorjahren begonnen und anfinanziert wurden. Beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 797.500 €, der um rd. 212 T€ höher ist als im Vorjahr.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2013 keine neuen Mittel bereitgestellt. In 2012 wird der Ansatz nur in geringem Maße ausgenutzt, so dass eine Übertragung der Restmittel (ca. 170 T€) ins Haushaltsjahr 2013 erfolgen wird. Ein zusätzlicher neuer Ansatz in 2013 ist folglich nicht erforderlich.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden lediglich vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Kreismuseums veranschlagt.

Teilhaushalt 4 (Schulen)

Die an kreiseigenen Schulen durchgeführten K II Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. In den vorherigen Jahren wurden dem Landkreis zur Finanzierung dieser Maßnahmen zinslose Darlehen gewährt. Ab dem Jahr 2012 sind diese in 4 Raten ans Land zurückzuführen. Hierfür wird auch in 2013 wieder die Aufnahme eines neuen Darlehen in Höhe von 445.734 € erforderlich.

Im Schulbaubereich werden in 2013 weitere Investitionen, insbesondere im brandschutztechnischen und energetischen Bereich, erforderlich. Die gesamten Investitionen im Schulbaubereich summieren sich im Teilhaushalt 4 auf einen Gesamtbetrag von rd. 1,9 Mio. Euro. Diesen Investitionen stehen Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 800 T€ gegenüber, so dass der Schulbau mit rd. 1.143 T€ kreditfinanziert wird.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert.

B 9036 – Erneuerung des Verwaltungstrakts der David-Roentgen-Schule

An der David-Roentgen Schule Neuwied wurden bereits in den letzten Jahren abschnittsweise energetische- und brandschutztechnische Sanierungen durchgeführt. Die nunmehr anstehenden Bauabschnitte umfassen die energetische und brandschutztechnische Sanierung des Verwaltungsbaus (V-Trakt) einschließlich der erdgeschossig angeordneten WC-Anlagen (1. Bauabschnitt) und einen Anbau an den A – Trakt für 6 Klassenräume und ein Lehrerzimmer (2. Bauabschnitt).

Für den 1. Bauabschnitt, dessen Kosten sich auf ca. 1,7 Mio. € belaufen, wurden bereits im Haushaltsjahr 2011 Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Ein entsprechender Förderantrag wurde an die ADD Koblenz gestellt.

Investitionssumme 1. Bauabschnitt gesamt:	1.700.500 €
Abzgl. Haushaltsreste aus 2012:	957.360 €
Investitionssumme 2013	743.140 €
Darlehensbedarf:	392.890 €

Mit dem 2. Bauabschnitt soll nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts begonnen werden; eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2014 wurde ebenfalls veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung 2013 zu Lasten 2014:	1.263.800 €
---	-------------

B 9069 – Aufstockung Gymnasium Neustadt

Das Wiedtalgymnasium in Neustadt besuchen ca. 1110 Schüler, so dass nach dem "Raumprogramm Gymnasien" die Zahl der erforderlichen Klassenräume deutlich unterschritten wird. Die Suche nach geeignetem Schulraum im näheren Umfeld der Schule verlief ergebnislos.

Aufgrund der Lage der Örtlichkeit bzw. des Grundstückes bietet sich zurzeit nur die Möglichkeit einer Aufstockung des Gebäudes an. Seitens der Ortsgemeinde Neustadt wurde die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt. Im

Ergebnis soll das A - Gebäude um eine Etage aufgestockt und so 4 Klassen und 4 Kursräume geschaffen werden. Die Durchführung der Maßnahme erstreckt sich auf die Jahre 2013 und 2014, so dass sich folgende Ansätze ergeben:

Investitionssumme gesamt:	2.225.000 €
Entgegenstehende Zuwendung des Landes:	1.335.000 €
Investitionssumme 2013:	750.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2013:	300.000 €
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2014	1.475.000 €

B 9070 – Erneuerung Klassenräume LES

An der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied wurden seit mehreren Jahren im Zuge der PCB-Sanierung Klassen- und Verwaltungsräume erneuert. Die Klassenräume im Bauteil C wurden bisher nicht erneuert, da u. a. für diesen Bauteil eine Aufstockung des vorhandenen Fluchttreppenhauses mit Errichtung eines weiteren Klassenraums vorgesehen ist. Die Aufstockung wurde für den Bauteil C bereits im Haushalt 2011 unter B 9032 veranschlagt und eine Förderung bei der ADD beantragt.

Mit der Erneuerung der sich in diesem Bauteil befindenden Klassenräume sollte erst nach erfolgter Aufstockung begonnen werden. Der Zustand der Klassenräume erfordert jedoch, dass bereits in 2013 die Erneuerung der Fenster, Decken, Böden, Heizungsregelung und Belichtung erfolgt.

Investitionssumme 2013/Darlehensbedarf:	450.000 €
---	-----------

Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Schulstrukturreform

Bei der Übertragung der Schulgebäude ergab sich bei den Schulturnhallen ein sehr heterogenes Bild. Von insgesamt 12 Schulturnhallen verblieben 6 im Eigentum der Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied, 8 Turnhallen werden gemeinsam genutzt, 6 Turnhallen sind älter als 25 Jahre, 2 Turnhallen wurden im Rahmen von K II vermögenswirksam erneuert und eine Schulturnhalle wurde komplett neu errichtet. In den Vereinbarungen ist u.a. für den Fall, dass das Eigentum bei der Verbandsgemeinde/Stadt verbleibt die anteilige Zahlung eines Investitionskostenzuschusses bei gemeinsamer Nutzung geregelt.

Hierfür hatte der Landkreis in den beiden Vorjahren insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro gezahlt.

Damit sind diese Verpflichtungen grundsätzlich ausfinanziert. Lediglich an die VG Unkel sind noch bis 2015 Zahlungen zu leisten. Im Rahmen zweier KII-Maßnahmen wurden in Unkel die Generalsanierung der Schulturnhalle sowie die energetische Sanierung des Schuleingangsbereichs vorgenommen. Beide Gebäude werden zu 100% vom Landkreis genutzt. Für den Zeitraum ab 2012 bis einschl. 2015 hat der Landkreis die Rückzahlung des gewährten zinslosen KII-Darlehen zu bedienen. Hierfür fallen jährlich 148.250 € an.

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Sachen** insgesamt einen Betrag von rd. 344.466 €. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 14.600 € verringert.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Für 2013 sind 350.000 € vorgesehen. Dieser Betrag ist um 150.000 € höher als im Vorjahr. Der Zuschussbetrag wurde aufgestockt, um den hohen Abwicklungsbedarf in Höhe von aktuell rd. 1,9 Mio. Euro zurückzuführen (siehe auch Übersicht Seite 9 ff grün).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Von 1992 bis einschl. 2007 wurden vom Landkreis **Baukostenzuschüsse für den Kindertagesstättenbereich** in Höhe von insgesamt rd. 12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Damit waren die seinerzeit noch offenen Kreiszuwendungen für den Bau/ die Erweiterung von Kindertagesstätten weitgehend ausfinanziert. Weitere Mittel waren zuletzt nur noch für Sanierungsmaßnahmen in Höhe veranschlagt.

Aufgrund des weiteren Ausbaus des Betreuungsangebotes insbesondere für Kinder unter drei Jahren (U 3) werden zusätzliche Investitionen erforderlich. Flankierend zu dem voranschreitenden Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren wurde das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsausbau 2008 – 2013“ aufgelegt. Im Rahmen dieses Bundesprogramms ist die deutliche Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Sie reicht von einer Förderung der notwendigen Ausstattung in Form einer sog. Ausstattungspauschale über die „Einzelförderung“ neu geschaffener Betreuungsplätze durch Umbaumaßnahmen bestehender Gruppen bis hin zu einer Förderung von Neubaumaßnahmen.

Parallel zu dem Bundesprogramm hat auch der Landkreis Neuwied im Kontext der landesgesetzlichen Regelungen, wonach der Träger des örtlichen Jugendamtes sich entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den Kosten von Neu- und Umbaumaßnahmen zu beteiligen hat, seine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Baumaßnahmen in Kindertagesstätten mit Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 neu gefasst.

In der Zwischenzeit wurde 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 die Gewährung von Kreiszuwendungen in Anwendung der o.a. Richtlinie beschlossen. Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 24.09.2012. Danach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von derzeit 2,78 Millionen Euro – allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes (offen rd. 298 T€). 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.

Inzwischen ist eine Reihe der notwendigen Baumaßnahmen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren abgeschlossen und auch abgerechnet. Eine erste Tranche bewilligter Kreiszuwendungen in Höhe von rund 420.000, € konnte bereits Ende 2011 zur Auszahlung gebracht werden. Weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 551.000 € (davon 298 T€ an die Stadt Neuwied) werden im Dezember 2012 noch ausgezahlt (Beschluss KA /6349/2012 vom 03.12.2012). Somit besteht aktuell noch ein Abwicklungsbedarf im Bereich des Kreisjugendamtes von rd. 2,1 Mio. Euro.

Teilhaushalt 6 (Bauwesen)

Dieser Teilhaushalte ist in erster Linie ergebnisorientiert. Auszahlungen für Investitionen im klassischen Hochbau (also insbesondere sämtliche Schulbaumaßnahmen), werden produktorientiert veranschlagt und finden sich daher in anderen Teilhaushalten (insbesondere Teilhaushalt 4) wieder.

Teilhaushalt 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung)

Auch dieser Teilhaushalte ist ausschließlich ergebnisorientiert.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Für das Jahr 2013 ist ein Investitionskostenzuschuss im Bereich der gewässerbaulichen Maßnahmen in Höhe von 6.500 € vorgesehen. Hier hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord für 2013 vorgesehen, zwei weitere Wiedwehre in Neuwied umzubauen, um sie für Fische und Kleinlebewesen durchgängig zu gestalten. Die Planungs- und Baukosten werden vom Land vollständig gegenfinanziert. Beim Landkreis verbleibt lediglich ein an die SGD Nord zu zahlender Verwaltungskostenanteil.

Teilhaushalt 9 (Soziales)

Der Landkreis muss als Träger der Sozialhilfe auch durch Gewährung von Zuschüssen an die Träger von Altenheimen darauf hinwirken, dass genügend geeignete Plätze zur Verfügung stehen. Aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage erfolgt jedoch bis auf weiteres keine Förderung. Ein in Vorjahren im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagter Zuschuss für eine Tilgungsbeihilfe ist nach den doppelten Abgrenzungen keine Auszahlung des Finanzhaushalt sondern Aufwand des Ergebnishaushaltes.

Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung)

Wie in den Teilhaushalten 6 bis 8 finden sich in auch diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt)

Ähnlich wie im vorhergehenden Teilhaushalt sind hier keine Auszahlungen für Investitionen veranschlagt

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Auch im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der angespannten Haushaltslage nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen mussten häufig verstetigt werden.

Im Haushaltsjahr 2011 war die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) zwingend notwendig, da der Zustand des Vorgänger-Fahrzeuges (ehemaliges Sparkassenfahrzeug –Baujahr 1984) ein weiteres Hinausschieben nicht mehr zuließ.

In 2013 ist es erforderlich, zur Sicherstellung des Transports der umfangreichen Ausstattung für die Technische Einsatzleitung (Tische, Zelte, Geräte etc.) im ELW einen Anhänger zu beschaffen und herzurichten, um die Ausstattung für die Technische Einsatzleitung unterzubringen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

In der Sitzung des Arbeitskreises Brand- und Katastrophenschutz im August 2011 wurde der aktualisierte Investitionsplan für den Brand- und Katastrophenschutz beschlossen. Mit Inkrafttreten der Novellierung der Feuerwehrverordnung ist nun auch die neue Fahrzeuggeneration mit neuen bezuschungsfähigen Höchstgrenzen und neuen Zuschussbeträgen in die Planung aufzunehmen. Hier ist die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (GW-A) für den Brandschutz sowie eines Gerätewagens Sanität (GW-San) für den Katastrophenschutz vorgesehen. Die Beschaffungen werden entsprechend vom Land bezuschusst.

Ursprünglich war für 2012 sowohl die Beschaffung des GW-San als auch des GW-A vorgesehen. Aufgrund von höheren Auszahlungen für die Beschaffung des GW-San wurde die Anschaffung des GW-A verstetigt. Die Beschaffung des GW-San ist in 2012 ausfinanziert. Die Beschaffung des GW-A ist für 2014 vorgesehen, in 2013 ist deshalb eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 127.000 € veranschlagt.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 10.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 13 (Recht)

Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich jedoch keine Auszahlungen für Investitionen.

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2013 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden (rd. 55,9 Mio. Euro zum 31.12.2012) aus zurückliegender Investitionstätigkeit zunächst rd. 3.902.000 €. Für 2013 ist die Aufnahme eines neuen Darlehens von 3.443.036 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Finanzhaushalt) vorgesehen. Unter der Annahme einer 3%-igen Tilgungsrate und einer Darlehensaufnahme Mitte des kommenden Jahres müssen weitere Auszahlungen aus Tilgungen von rd. 50.000 € eingeplant werden. Zusammen mit der Umschuldung für zinslose KII-Darlehen in Höhe von 445.734 € ergibt sich somit eine Gesamttilgung von 4.397.734 € (vgl. Nr. 46 Finanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Finanzhaushalt entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -508.964 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Verschuldung abgebaut wird. Die langfristige Verschuldung wird sich daher in 2013 verringern und zum 31.12.2013 voraussichtlich 55.447.422 € betragen.

Der negative Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 508.964 € erhöht den negativen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 12.052.178 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und ergibt den in 2013 erforderlichen neuen Liquiditätsbedarf an entsprechenden Krediten in Höhe von 12.561.142 € (vgl. Pos. 50).

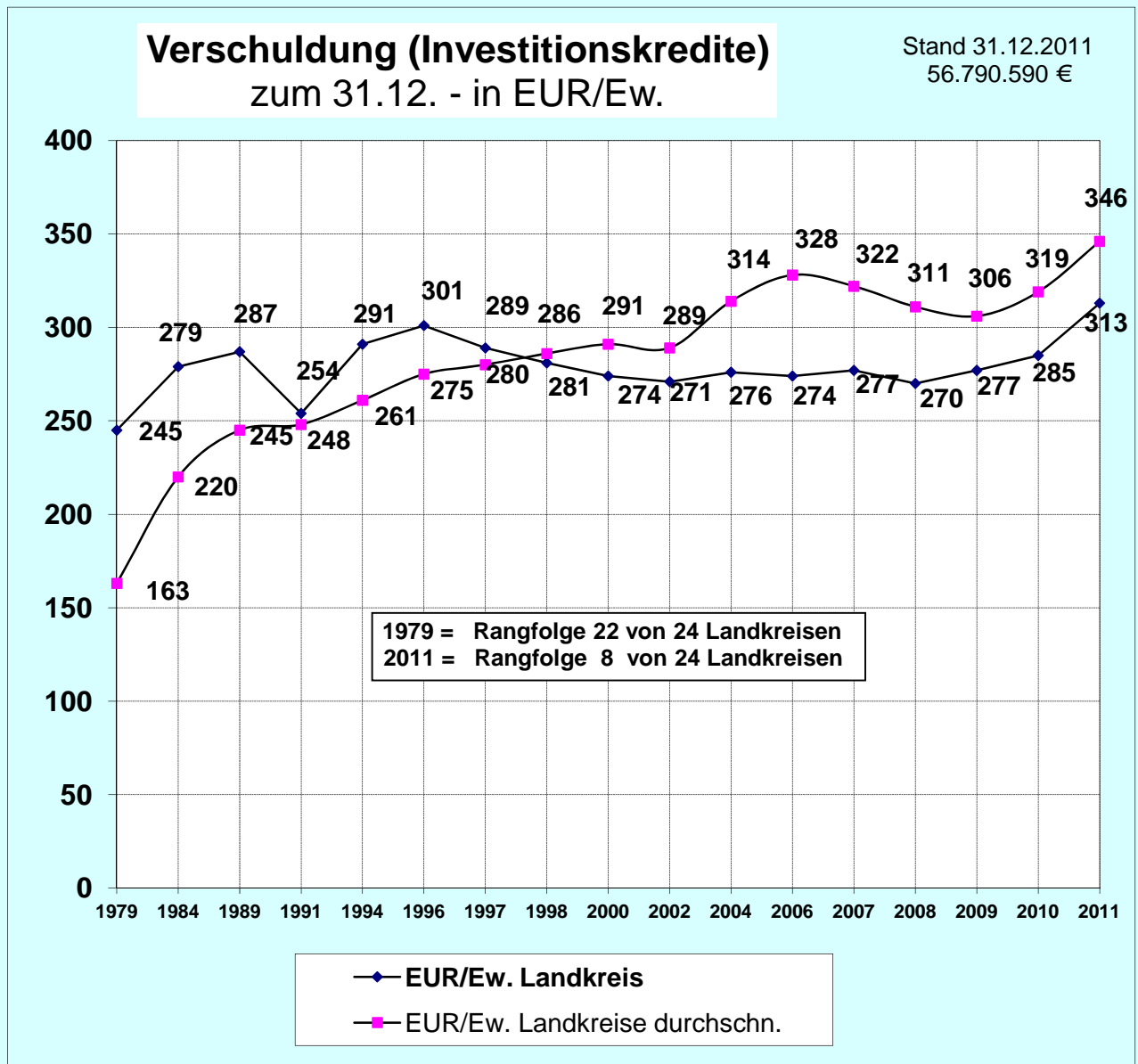
Dieser Zuwachs an Liquiditätskrediten lässt die kurzfristige Verschuldung in 2013 auf rd. 154,5 Mio. Euro anwachsen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2011 lt. Schlussbilanz	132.000.000 €
Liquiditätsbedarf 2012 (Stand 2. NT Finanzhaushalt)	<u>9.975.019 €</u>
Zwischensumme:	141.975.019 €
Liquiditätsbedarf 2013	<u>12.561.142 €</u>
Summe:	154.536.161 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 154,5 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 55,4 Mio. Euro aus

Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2013 vermutlich mit rd. 210 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten, Seite 3 grün).

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



Diese Grafik zeigt, dass die langfristige Verschuldung des Landkreises Neuwied aus Investitionskrediten in den letzten 10 Jahren nur moderat angestiegen ist. Im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Verschuldung aller Landkreise belegt Neuwied derzeit einen guten vorderen Platz, d.h. seine Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich als relativ niedrig zu bezeichnen.

Im Haushaltsjahr 2011 erhöhte sich die Verschuldung des Kreises um 28 € auf 313 €/Ew.; der Landesdurchschnitt betrug 346 €/Ew. In der Rangfolge belegt der

Landkreis aktuell Platz 8; dies bedeutet, dass 7 Landkreise eine niedrigere Verschuldung, 16 Landkreise eine höhere Verschuldung aufweisen.

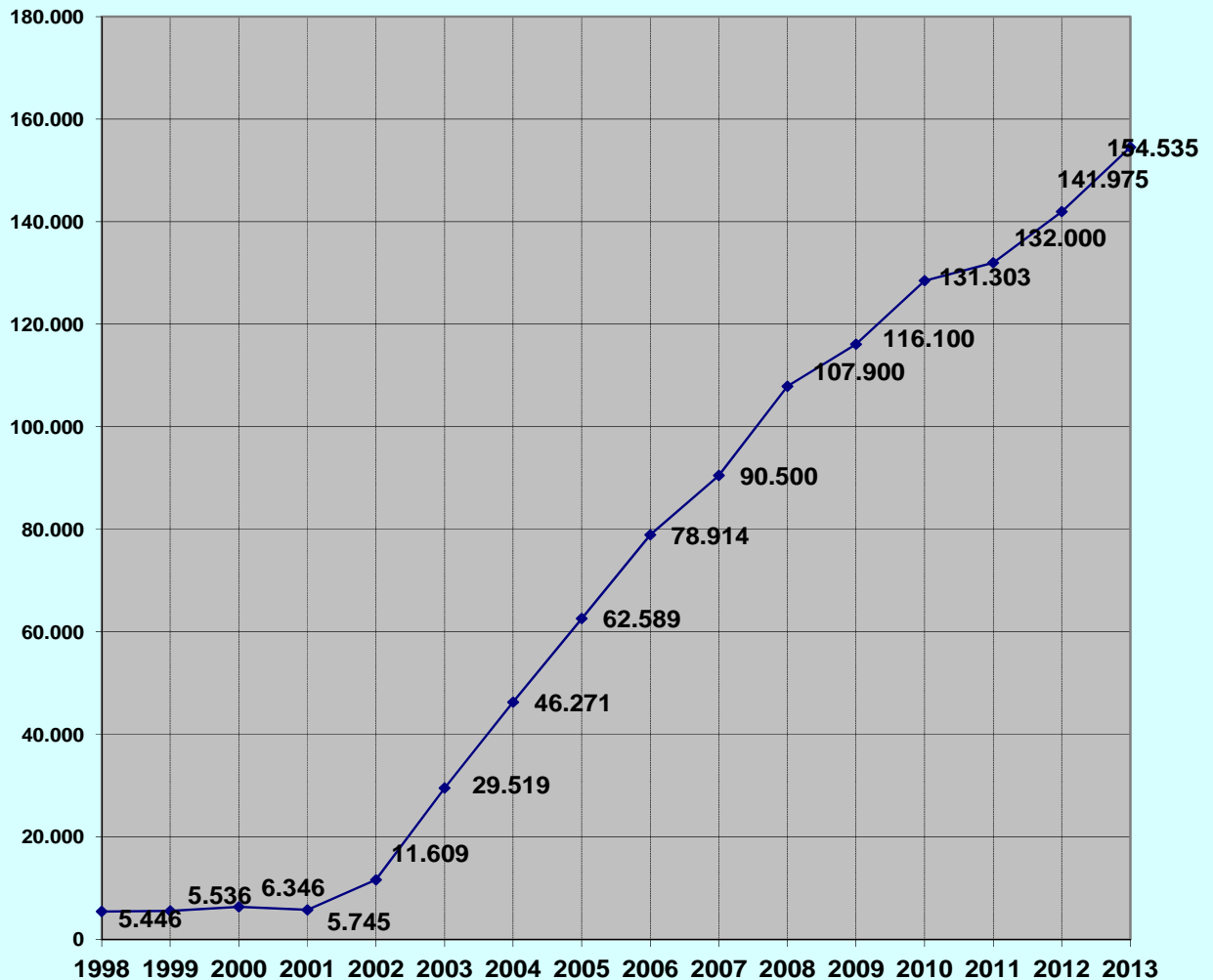
Anders verläuft jedoch die Entwicklung der **kurzfristigen Verschuldung**. Die steigenden Fehlbeträge der letzten Jahre lassen diese Schulden exorbitant steigen. Das Statistische Landesamt erhebt seit 2008 entsprechende Vergleichsdaten. Danach hat der Landkreis mit rd. 132,0 Mio. Euro zum 31.12.2011 zwar absolut den zweithöchsten Stand an Liquiditätskrediten; pro Kopf betrachtet liegen allerdings 6 Landkreise teilweise deutlich (z. B. Kaiserslautern mit 1.465 €/Ew. und Kusel mit 1.483 €/Ew.) über dem Wert des Landkreises Neuwied (730 €/Ew).

Aus der Aufstellung wird ersichtlich, dass sich die Summe der Liquiditätskredite im Landkreisbereich auf rd. 1,26 Mrd. Euro erhöht haben. Dieser Trend wird sich auch in 2012 und 2013 fortsetzen.

Liquiditätskredite einschließl. interner Kassenkredite				
Landkreis	31.12.2010	31.12.2011	€/EW	Rang-
	T€	T€	31.12.2011	folge
Ahrweiler	4.709	1.075	8	
Altenkirchen	11.703	16.409	125	
Alzey-Worms	74.950	79.600	639	
Bad Dürkheim	93.000	100.600	759	6
Bad Kreuznach	104.305	108.926	700	
Berncastel-Wittlich	30.800	24.000	216	
Birkenfeld *)	72.000	85.000	1025	3
Cochem-Zell	23.600	25.400	402	
Donnersbergkreis *)	59.560	66.171	875	4
Eifelkreis Bitburg-Prüm	22.500	23.815	254	
Germersheim	53.746	51.200	410	
Kaiserslautern	145.465	153.700	1465	2
Kusel	93.867	107.000	1483	1
Mainz-Bingen	0	0	0	
Mayen-Koblenz	87.280	97.794	466	
Neuwied	128.500	132.000	730	7
Rhein-Hunsrück-Kreis	23.427	16.560	163	
Rhein-Lahn-Kreis	56.928	61.733	501	
Rhein-Pfalz-Kreis *)	900	1.054	7	
Südliche Weinstraße	19.500	30.305	278	
Südwestpfalz	2.457	0	0	
Trier-Saarburg	9.326	24.375	172	
Vulkaneifel	47.204	51.312	840	5
Westerwaldkreis	590	0	0	
Gesamt	1.166.317	1.258.029	423	

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 31.12.2011 entspricht dem Jahresabschluss; für 2011 und 2012 handelt es sich um Plandaten.

Verschuldung (Liquiditätskredite)
zum 31.12. - in Tausend Euro



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2016, die schon spürbare Entlastungen aufgrund der Novellierung des LFAG beinhaltet, weist weitere jährliche Liquiditätskredite von durchschnittlich 3,7 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung um weitere rd. 11 Mio. Euro auf dann rd. 165,6 Mio. Euro erhöhen. Dies wird zu einem weiteren Ansteigen des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen zu und werden das negative Eigenkapital des Landkreises erhöhen.

4.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

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. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Während nach der bisherigen Praxis im kameralen System Haushaltsstellen nur durch entsprechende **Deckungsvermerke** miteinander verbunden oder flexibilisiert werden konnten, wird dieses Verfahren durch die o.a. Vorschrift nunmehr umgekehrt.

Zweckbestimmte Erträge sind weiterhin 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 bisherige **Übertragbarkeit** von Ausgaben war im kameralen Vermögenshaushalt grundsätzlich kraft Gesetz gegeben; im kameralen Verwaltungshaushalt war die Übertragbarkeit die Ausnahme und nur aufgrund eines Haushaltsvermerks möglich. Dieses „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ wird jetzt durch § 17 GemHVO umgekehrt, um den Vollzugaufwand zu senken aber vor allem, um den Budgetierungsgedanken zu stärken.

In Anbetracht des unausgeglichene Ergebnishaushaltes wird jedoch an der bisherigen einschränkenden Verfahrensweise bei Ansätzen im Ergebnishaushalt grundsätzlich festgehalten. Um die Anreizwirkung zu Einsparungen bzw. anderen Verwendung im Rahmen der Budgetierung Rechnung zu tragen, wird für einen angemessenen Teil des Ergebnishaushalt eine Übertragbarkeit zugelassen. Die Teilhaushalte enthalten entsprechende Regelungen.

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2012 würden so spätestens am 31.12.2014 verfallen, Ansätze des Jahres 2013 würden am 31.12.2014 verfallen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte einheitlich als Anlage (vgl. S. 1 bis 3 Grün) abgedruckt.

Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11, Satz 2 GemHVO).

Die Wertgrenze beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 50.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen, mit Ausnahme der Bestandsausbaumaßnahmen im Kreisstraßenbau (Ansatz 500.000 €). Dennoch werden auch Investitionen unter dieser Wertgrenze teilweise 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.

Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2013

B e z e i c h n u n g	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Dienstgebäude, Schulen)	1.943.140	800.250	1.142.890
Kreisstraßenbau	2.550.000	1.752.500	797.500
Beschaffungswesen Schulen	344.466	3.070	341.396
Investitionszuwendungen an Gemeinden (immat. Vermögen)	978.250	0	978.250
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brandschutz)	183.000	0	183.000
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land (Umschuldung)	445.734		445.734
Gesamtsumme:	6.444.590	2.555.820	3.888.770
		Tilgung	-4.397.734
		Neuverschuldung	-508.964

5. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen
 Einzelbeschreibung der Maßnahmen: siehe Seite 61 bis 68 Vorbericht

Anmerkungen:

Ab dem Jahr 2012 sind die zinslosen Kredite für KII-Maßnahmen an das Land zurückzuzahlen. Dies erhöht bis einschließlich 2015 die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und gleichzeitig die Auszahlungen für die Tilgung jeweils um 445.734 €

Investitionen Immo-Management nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013

	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf Landkreis EUR
Investitionsnr.				
	Fortführung begonnener Maßnahmen			
B 9036	Erneuerung Verwaltungstrakt David-Roentgen-Schule	743.140	350.250	392.890
	Neue Maßnahmen			
B 9069	Aufstockung Gymnasium Neustadt	750.000	450.000	300.000
B 9070	Erneuerung Klassenräume LES	450.000	-	450.000
	Übertrag:	1.943.140	800.250	1.142.890

Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Bezeichnung	Inv- Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>				
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000	-	10.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2013	STR 9000	500.000	350.000	150.000
Ausbau K 134 Weroth-Woldert	STR 9001	50.000	30.000	
Ausbau K 130 OD Reichenstein	STR 9003	80.000	52.500	27.500
Ausbau K 114 Engersgaustraße/Heimbach-Weis	STR 9004	10.000	10.000	
Ausbau K 10, OD Dattenberg	STR 9007	200.000	140.000	60.000
Ausbau K 123 OD Niederhofen	STR 9013	300.000	210.000	90.000
Ausbau K 142 Woldert-Hilgert	STR 9017	-	2.000	- 2.000
Ausbau K 106 Melsbach-Rengsdorf	STR 9028	130.000	96.000	34.000
Einmündung K 98 Hümmerich	STR 9034	140.000	91.000	49.000
K 37 Ausbau Oberetscheid	STR 9035	-	10.000	- 10.000
Ausbau K 14 OD Rödder	STR 9036	80.000	59.000	21.000
K 135 OD Seyen, 1.BA	STR 9037	150.000	97.000	53.000
K 60 Limbach-Hurtenbach	STR 9040	300.000	195.000	105.000
Zwischensumme:		1.950.000	1.342.500	587.500
Neue Investitionen Kreisstraßenbau				
K 25 OD Hallerbach (mit Straßenentwässerungskanal)	STR 9042	200.000	130.000	70.000
K 13 Brochenbachtal	STR 9044	400.000	280.000	120.000
Zwischensumme:		600.000	410.000	190.000
Gesamtsumme:		2.550.000	1.752.500	797.500

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2013

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Produkt
Bezeichnung	2013	2012		
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach (allgemein)	7.420	7.270	-150	21501
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach (Einrichtung FOS)	-	25.000	25.000	
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	12.392	12.580	188	21502
Fr.-von-Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.880	5.876	-4	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	6.700	6.670	-30	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.700	4.720	20	21506
Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel	5.870	6.270	400	21507
Realschule Plus Neuwied-Irlich	7.632	7.644	12	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	7.716	7.688	-28	21509
Realschule Plus Linz	10.840	11.720	880	21510
Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied	9.016	8.986	-30	21511
Realschule Plus Neustadt	8.300	8.250	-50	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	12.212	12.476	264	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	14.348	14.192	-156	21720
Martinus-Gymnasium Linz	11.588	12.136	548	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	13.740	13.772	32	21730
IGS Neuwied	9.520	9.970	450	21810
Erneuerung Tefonanlage IGS Neuwied	-	-	0	21810
Kinzingschule Neuwied	4.656	4.532	-124	22110
Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach	3.192	3.196	4	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg. Beschaffung)	3.192	3.372	-	22130
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (Telefonanlage)	-	-	0	22130
Max.-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.376	3.380	4	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.384	4.496	112	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.552	3.552	0	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allgemeine Beschaffung)	29.500	30.600	1.100	23110
Alice-Salomon-Schule Linz (Erneuerung Fachräume)	-	-	0	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allgemeine Beschaffung)	53.750	55.270	1.520	23120
David-Roentgen-Schule Neuwied (Erneuerung Fachräume)	-	-	0	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	42.490	42.000	-490	23130
Übrige schulische Aufgaben	30.000	30.000	0	24300
Beschaffung Anwendersoftware für Schulen	15.000	-	-15.000	
Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0	25230
	344.466	359.118	14.472	

Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013

B e z e i c h n u n g	Produkt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	24400	350.000	-	350.000
Investitionszuwendungen an Träger KiTa´s	36500	480.000	-	480.000
Zuschuss Rückzahlung zinsloses KII-Darlehen Realschule Plus Unkel	21507	148.250	-	148.250
Summe:		978.250	-	978.250

Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Bezeichnung	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
1. Beschaffungswesen (außerhalb Schulen)				
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	11450	31.000	-	31.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Hardware	11440	19.500	-	19.500,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Software	11440	17.500	-	17.500,00
Beschaffung Rollout PC-Arbeitsplätze	11440	41.000	-	41.000,00
Brandschutz	12600	20.000	-	20.000,00
Katastrophenschutz	12800	10.000	-	10.000,00
Kreismuseum		2.500		2.500,00
		141.500	-	141.500,00
2. Sonstige Einzelmaßnahmen				
Ausstattung Technische Einsatzleitung (Anhänger/Regalsystem)	12601	35.000	-	35.000,00
Wasserbaumaßnahme Wiedwehre - Kostenanteil Landkreis	55202	6.500	-	6.500,00
Summe		183.000	-	183.000,00

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem § 4 Abs.1 bis 3 GemHVO

Geschäftsbereich I LR Kaul	Geschäftsbereich II 1. KB Hallerbach	Geschäftsbereich III Beig. Franz	Geschäftsbereich IV Beig. Neitzert	Geschäftsbereich V Rdir Person-Fensch
Teilhaushalt 1 <i>Zentrale Dienste</i> 10 Einzelprodukte	Teilhaushalt 5 <i>Jugend und Familie</i> 14 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Soziales</i> 16 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>Veterinärwesen, Agar pp</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Ordnung und Verkehr</i> 10 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen und Immobilien</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Bauwesen</i> 8 Einzelprodukte		Teilhaushalt 11 <i>Gesundheitsdienst</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Recht</i> 4 Einzelprodukte
Teilhaushalt 3 <i>Prüfung, Kultur, Beteilig.</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>ÖPNV und Schülerbef.</i> 2 Einzelprodukte			
Teilhaushalt 4 <i>Schulen</i> 34 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Natur und Umwelt</i> 5 Einzelprodukte			
Teilhaushalt 14 <i>Zentr. Finanzdienstleist.</i> 2 Einzelprodukte				

Anzahl Produkte: 56
Anzahl Leistungen: 142

Anzahl Produkte: 29
Anzahl Leistungen: 92

Anzahl Produkte: 16
Anzahl Leistungen: 48

Anzahl Produkte: 12
Anzahl Leistungen: 39

Anzahl Produkte: 14
Anzahl Leistungen: 45

Produkte insgesamt: 127
Leistungen insgesamt: 366

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 und 31.12.2011 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 50.138.759,13 € auf 19.998.876,01 € enorm reduziert.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2012 und 2013 wie folgt verändern:

Stand EK 31.12.2011		19.998.876 €
Jahresverlust 2012	- 12.648.169 €	7.350.707 €
Jahresverlust 2013	- 12.583.766 €	- 5.233.059 €
Jahresverlust 2014	- 4.930.584 €	- 10.163.643 €
Jahresverlust 2015	- 4.811.139 €	- 14.974.782 €
Jahresverlust 2016	- 4.565.303 €	- 19.540.085 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen

8. Ausgewählte Kennzahlen

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

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

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2009	RE 2010	RE 2011	HHP+NT 2012	HHP 2013
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	8,58%	10,89%	11,23%	11,40%	11,23%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	10,00%	10,14%	10,19%	12,51%	12,29%
1.3	Kreisumlagequote	42,29%	38,97%	36,81%	38,07%	38,43%
1.4	Leistungsentgeltquote	2,56%	2,43%	2,33%	2,05%	1,59%
1.5	Sozialertragsquote	30,30%	31,85%	30,23%	30,21%	30,55%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	-61,27%	-65,91%	-56,32%	-50,13%	-47,79%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	52,72%	52,99%	49,46%	49,38%	49,61%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	46,78%	47,45%	44,06%	43,31%	43,59%
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	5,94%	5,54%	5,40%	6,07%	6,02%
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	501,58 €	533,00 €	536,24 €	559,01 €	592,59 €
1.11	Personalintensität	10,42%	10,97%	11,96%	11,05%	10,82%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,40%	17,72%	18,72%	19,37%	20,30%
1.13	Abschreibungsintensität	4,98%	4,96%	5,30%	4,81%	4,12%
1.14	Sonderpostenquote	2,58%	2,58%	2,85%	2,56%	2,27%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	3,28%	2,30%	2,26%	2,27%	2,22%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	3,44%	2,36%	2,36%	2,35%	2,28%
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	4,30%	4,09%	3,66%	3,89%	3,69%
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	3,06%	1,67%	1,80%	1,75%	1,78%
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	6,61%	11,95%	6,93%	6,45%	6,60%
2.2	Ergebnisquote II	6,20%	10,68%	6,48%	6,06%	6,19%
2.3	Ergebnisquote III	-10.850.244 €	-20.348.371 €	-12.827.554 €	-12.648.169 €	-13.583.766 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0%	0,30%	0,70%	0,06%	0,05%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	58,03%	29,36%	124,15%	67,30%	64,83%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	65,17%	54,86%	44,23%	41,27%	42,55%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	208.289,28 €	-1.420.276,86 €	5.582.286,30 €	-753.204,00 €	-508.964,00 €
3.5	Cashflow	-14.822.607 €	-5.759.256 €	-4.625.241 €	-6.190.019 €	-8.609.142 €
3.6	Freie Finanzspitze	-19.114.318 €	-9.894.533 €	-8.270.888 €	-10.420.753 €	-13.006.876 €
3.7	Re-Investitionsquote	88,94%	101,35%	71,09%	52,28%	67,25%
3.8	Kapitaldienstquote	6,18%	6,26%	5,40%	5,76%	5,64%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	12,94%	13,98%	8,06%		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.536,88 €	1.814,69 €	1.803,87 €		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	908,65 €	981,81 €	1.036,18 €	1.089,51 €	1.159,52 €
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	277,45 €	279,26 €	311,38 €	308,01 €	306,18 €
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	631,20 €	702,55 €	724,79 €	781,50 €	853,34 €
4.6	Eigenkapitalquote	9,22%	8,39%	4,67%		

Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze Haushaltsjahr 2013

Berechnungsart	Realschulen plus und IGS EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR	Berechnungsart	Realschulen EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR
----------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------------------

Sachkonto: 5238000 -Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände Sachkonto 5639000 - Geschäftsausgaben

Grundbetrag	850,00	850,00	850,00	850,00	Grundbetrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
je Klasse	42,00	32,00	33,00	16,00	je Klasse	16,40	16,40	16,40	16,40
je Schüler	2,60	1,90	1,80	2,20	je Schüler	2,00	2,00	2,40	4,20

Sachkonto 5245000- Lehr- und Lernmittel, Kosten der Schulküchen und Werkräume Bilanzkonto 0821001 u.a. - Erwerb von beweglichen Vermögen

Grundbetrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Grundbetrag	2.400,00	3.300,00	2.800,00	1.800,00
je Klasse	27,10	32,20	53,70	L 107,00 G, SP 62,00	je Klasse	128,00	128,00	230,00	128,00
je Schüler	1,80	2,30	3,20	12,50	je Schüler	4,00	4,00	6,30	4,00

Sachkonto 5622000 Leasingraten

Sachkonto 5249200 Aufwand EDV-Systembetreuung

Pauschale	17.220,00	18.320,00	DRS: 52.000,00 ASS: 21.600,00 LES: 58.000,00	8.270,00	Pauschale	2.000,00 o. 3.000,00 (Medien- kompetenz)	2.000,00 o. 3.000,00 (Medien- kompetenz)	DRS: 4.000 LES: 4.000 ASS: 2.000	1.500,00
------------------	-----------	-----------	--	----------	------------------	---	---	--	----------

Anmerkung: Neben den o.a. Pauschalbeträgen werden schulspezifische Ansätze für z.B. Portokosten, Kopierkosten, Kochgeld, Einrichtung Werkräume veranschlagt. Ganztagschulen, sowie Schwerpunktschulen erhalten einen zusätzlichen Grundbetrag in Höhe von 600,00 € (Sachkonto 5242000) sowie pro Ganztagschüler 4,00 €

Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Ergebnishaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.796.624,99	1.505.000,00	1.450.000,00	1.570.056,00	1.340.112,00	1.110.168,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	105.419.613,99	116.849.643,00	122.092.421,00	130.439.512,76	133.752.230,86	137.596.967,01
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.602.529,18	64.718.000,00	70.073.500,00	75.089.881,00	76.655.358,37	78.270.138,43
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.170,77	3.656.550,00	2.876.400,00	2.811.913,00	2.843.036,11	2.874.781,51
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357.939,79	300.340,00	348.390,00	351.873,90	355.392,68	358.946,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580.845,21	2.880.446,00	4.547.728,00	4.615.682,56	4.684.996,21	4.755.696,14
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	6.934.518,54	2.127.000,00	399.250,00	395.150,00	395.150,00	395.150,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.612.242,47	192.036.979,00	201.787.689,00	215.274.069,22	220.026.276,23	225.361.847,69
11	- Personalaufwendungen	-23.608.527,88	-22.724.760,00	-23.411.427,00	-23.762.598,35	-24.119.037,46	-24.480.822,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.598.668,63	-39.840.047,00	-43.910.042,00	-43.159.557,78	-43.107.959,05	-43.775.812,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.455.768,07	-9.883.926,00	-8.920.165,00	-8.964.766,03	-9.009.589,84	-9.054.637,82
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-1.547.720,89	-1.683.776,00	-1.586.017,00	-774.503,34	-789.993,41	-805.793,27
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-131.262.049,29	-122.751.500,00	-129.256.400,00	-135.149.919,00	-139.210.502,64	-142.851.588,34
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.528.035,32	-4.108.917,00	-4.458.982,00	-4.514.887,14	-4.571.910,42	-4.630.073,99
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-193.002.399,75	-200.992.926,00	-211.543.033,00	-216.326.231,64	-220.808.992,82	-225.598.728,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.390.157,28	-8.955.947,00	-9.755.344,00	-1.052.162,42	-782.716,59	-236.881,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	975.312,26	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.459.651,57	-4.660.000,00	-4.796.200,00	-4.846.200,00	-4.996.200,00	-5.296.200,00
23	= Finanzergebnis	-3.484.339,31	-3.692.222,00	-3.828.422,00	-3.878.422,00	-4.028.422,00	-4.328.422,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-13.874.496,59	-12.648.169,00	-13.583.766,00	-4.930.584,42	-4.811.138,59	-4.565.303,00
25	+ außerordentliche Erträge	1.525.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-479.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.046.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-12.827.553,94	-12.648.169,00	-13.583.766,00	-4.930.584,42	-4.811.138,59	-4.565.303,00
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-12.827.553,94	-12.648.169,00	-13.583.766,00	-4.930.584,42	-4.811.138,59	-4.565.303,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Finanzhaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.339.821,68	2.135.445,00	2.555.820,00	3.603.970,00	2.754.070,00	2.200.070,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-2.465.753,27	-1.047.290,00	-984.750,00	-553.250,00	-553.250,00	-405.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.967.377,30	-4.119.951,00	-5.014.106,00	-6.917.166,00	-5.544.966,00	-5.204.966,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-7.433.130,57	-5.167.241,00	-5.998.856,00	-7.470.416,00	-6.098.216,00	-5.609.966,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.093.308,89	-3.031.796,00	-3.443.036,00	-3.866.446,00	-3.344.146,00	-3.409.896,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-8.718.554,40	-9.221.815,00	-12.052.178,00	-3.602.116,08	-2.852.994,62	-2.508.262,99
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	9.064.650,00	3.477.530,00	3.888.770,00	4.312.180,00	3.789.880,00	3.409.896,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.645.647,57	-4.230.734,00	-4.397.734,00	-4.570.221,00	-4.721.816,00	-4.412.478,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	5.419.002,43	-753.204,00	-508.964,00	-258.041,00	-931.936,00	-1.002.582,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	115.900.000,00	9.975.019,00	12.561.142,00	3.860.157,08	3.784.930,62	3.510.844,99
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-112.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	3.500.000,00	9.975.019,00	12.561.142,00	3.860.157,08	3.784.930,62	3.510.844,99
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs tätigkeit	8.919.002,43	9.221.815,00	12.052.178,00	3.602.116,08	2.852.994,62	2.508.262,99
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.759.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.739.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 1 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 1 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 19-21, 52, 61 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.608.237,49	1.633.500,00	1.652.335,00	1.685.381,70	1.719.089,33	1.753.471,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,15	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.050,23	230.484,00	206.066,00	210.187,32	214.391,07	218.678,90
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	301.369,24	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.648.857,11	1.864.734,00	1.858.901,00	1.896.074,02	1.933.990,45	1.972.665,17
11	- Personalaufwendungen	-7.482.184,02	-5.737.248,50	-5.761.324,26	-5.847.744,14	-5.935.460,35	-6.024.492,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.182,20	-482.200,00	-485.200,00	-488.476,00	-491.850,28	-495.325,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-157.610,35	-150.965,00	-56.556,00	-56.838,78	-57.122,97	-57.408,58
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-36.923,04	-47.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.898,80	-49.876,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.044.695,61	-1.152.887,00	-1.225.371,00	-1.235.832,62	-1.246.503,47	-1.257.387,73
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.092.224,89	-7.570.300,50	-7.575.451,26	-7.676.831,54	-7.779.835,87	-7.884.491,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.443.367,78	-5.705.566,50	-5.716.550,26	-5.780.757,52	-5.845.845,42	-5.911.825,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.443.367,78	-5.705.566,50	-5.716.550,26	-5.780.757,52	-5.845.845,42	-5.911.825,96
25	+ außerordentliche Erträge	2.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-6.441.065,75	-5.705.566,50	-5.716.550,26	-5.780.757,52	-5.845.845,42	-5.911.825,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.388,00	220.484,00	221.035,21	221.587,80	222.141,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-219.384,00	-220.473,00	-221.024,16	-221.576,76	-222.130,71
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4,00	11,00	11,05	11,04	11,06
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.441.065,75	-5.705.562,50	-5.716.539,26	-5.780.746,47	-5.845.834,38	-5.911.814,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Produktbereich		01	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.779.313,24	-4.195.927,50	-4.415.617,02	-4.391.992,09	-4.436.816,90	-4.482.233,25
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.779.313,24	-4.195.927,50	-4.415.617,02	-4.391.992,09	-4.436.816,90	-4.482.233,25
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.780.279,42	-4.195.927,50	-4.415.617,02	-4.391.992,09	-4.436.816,90	-4.482.233,25
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.780.279,42	-4.195.927,50	-4.415.617,02	-4.391.992,09	-4.436.816,90	-4.482.233,25
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.841,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-44.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.725,32	-161.000,00	-109.000,00	-298.000,00	-68.000,00	-68.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-75.296,77	-161.000,00	-109.000,00	-298.000,00	-68.000,00	-68.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-71.455,45	-159.000,00	-107.000,00	-296.000,00	-66.000,00	-66.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.851.734,87	-4.354.927,50	-4.522.617,02	-4.687.992,09	-4.502.816,90	-4.548.233,25



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
A1002-06 Beschaffung für Rollout PC-Arbeitsplätze	41.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-41.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Summe	109.000,00	230.000,00	298.000,00	68.000,00	68.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) : Manfred Thran
---	--

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

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Büro Landrat

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.779,90	-170.501,54	-175.328,20	-177.958,11	-180.627,48	-183.336,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257,90	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-122.775,81	-129.650,00	-129.650,00	-131.520,00	-133.427,40	-135.372,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-297.813,61	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.813,61	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-297.813,61	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-297.813,61	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-297.813,61	-333.527,54	-338.475,20	-343.036,35	-347.674,52	-352.391,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11110	Büro Landrat					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-271.376,95	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.376,95	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-266.376,95	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-266.376,95	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-266.376,95	-309.151,54	-313.978,20	-318.478,11	-323.054,88	-327.709,83



Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling
KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.692,17	-87.261,69	-112.614,46	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-182.692,17	-87.261,69	-112.614,46	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.692,17	-87.261,69	-112.614,46	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-182.692,17	-87.261,69	-112.614,46	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-182.692,17	-87.261,69	-112.614,46	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-182.692,17	-111.637,69	-137.111,46	-138.861,92	-140.637,87	-142.439,69



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11120	Zentrale Steuerung/Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-187.222,69	-87.261,69	-112.614,22	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.222,69	-87.261,69	-112.614,22	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-187.222,69	-87.261,69	-112.614,22	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-187.222,69	-87.261,69	-112.614,22	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-187.222,69	-87.261,69	-112.614,22	-114.303,68	-116.018,23	-117.758,50



Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.174,10	-109.167,90	-113.153,91	-114.851,22	-116.574,00	-118.322,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.090,61	-24.145,00	-25.045,00	-25.063,00	-25.081,36	-25.100,09
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-139.264,71	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.264,71	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-139.264,71	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
25	+ außerordentliche Erträge	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-138.644,45	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-138.644,45	-157.688,90	-162.695,91	-164.472,46	-166.275,00	-168.103,89



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-145.870,87	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-145.870,87	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-145.250,61	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-145.250,61	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-145.250,61	-133.312,90	-138.198,91	-139.914,22	-141.655,36	-143.422,70



Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	<p>Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, Vorbereitung und Realisierung der jährlichen Preisverleihung der Johanna-Löwenherz-Stiftung. LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.</p>				
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz				
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen				
Kennzahlen					
Zielgruppen	Einwohnerrinnen und Mitarbeiter				
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">111610</td> <td>Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)</td> </tr> <tr> <td>111620</td> <td>Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)</td> </tr> </table>	111610	Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)	111620	Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)
111610	Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)				
111620	Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11160 Gleichstellung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.921,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.921,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.247,23	-79.639,88	-102.237,67	-103.771,24	-105.327,82	-106.907,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.311,50	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-87.558,73	-88.839,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.637,73	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-82.637,73	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-82.637,73	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-82.637,73	-112.965,88	-135.934,67	-137.529,48	-139.147,46	-140.788,93



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11160 Gleichstellung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-82.654,19	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-82.654,19	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-82.654,19	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-82.654,19	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-82.654,19	-88.589,88	-111.437,67	-112.971,24	-114.527,82	-116.107,74



Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Eva Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)					
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.					
Kennzahlen	Anzahl Personalratssitzungen in	2007	2008	2009	2010	2011
		16	12	13	14	14
Zielgruppen	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	111710	Personalvertretung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11170	Personalvertretung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.836,14	-59.663,95	-60.898,13	-61.811,61	-62.738,79	-63.679,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-860,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-58.696,76	-85.539,95	-86.895,13	-87.869,85	-88.858,43	-89.861,06



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11170	Personalvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-58.696,76	-61.163,95	-62.398,13	-63.311,61	-64.238,79	-65.179,87



Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen				
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften				
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften				
Kennzahlen	Jahr:	2008	2009	2010	2011
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	528	506	538	562
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	24	19	18	32
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2008:	10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2009:	9			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2010:	11			
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte				
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung			
	112020	Personaleinsatz			
	112030	Personalbetreuung			
	112040	Personalabrechnung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11200	Personal					
Produkt	11200	Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.606.934,85	1.633.500,00	1.634.835,00	1.667.531,70	1.700.882,33	1.734.899,98
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,77	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.280,54	212.984,00	206.066,00	210.187,32	214.391,07	218.678,90
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	296.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.602.844,40	1.846.984,00	1.841.401,00	1.878.224,02	1.915.783,45	1.954.094,03
11	- Personalaufwendungen	-5.825.415,11	-4.123.666,17	-4.047.955,05	-4.108.674,40	-4.170.304,53	-4.232.859,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-36.923,04	-47.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.898,80	-49.876,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-249.555,45	-281.392,00	-348.476,00	-354.059,62	-359.754,91	-365.564,10
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.119.022,85	-4.452.058,17	-4.443.431,05	-4.510.674,02	-4.578.958,24	-4.648.299,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.516.178,45	-2.605.074,17	-2.602.030,05	-2.632.450,00	-2.663.174,79	-2.694.205,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.516.178,45	-2.605.074,17	-2.602.030,05	-2.632.450,00	-2.663.174,79	-2.694.205,91
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.516.178,45	-2.605.074,17	-2.602.030,05	-2.632.450,00	-2.663.174,79	-2.694.205,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.516.178,45	-2.629.450,17	-2.626.527,05	-2.657.008,24	-2.687.794,43	-2.718.887,10



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal							
KV Neuwied							
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11200	Personal					
Produkt	11200	Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-997.000,21	-1.246.400,17	-1.357.653,05	-1.300.523,35	-1.311.269,24	-1.322.021,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-997.000,21	-1.246.400,17	-1.357.653,05	-1.300.523,35	-1.311.269,24	-1.322.021,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.002.581,33	-1.246.400,17	-1.357.653,05	-1.300.523,35	-1.311.269,24	-1.322.021,78
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.002.581,33	-1.246.400,17	-1.357.653,05	-1.300.523,35	-1.311.269,24	-1.322.021,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.002.581,33	-1.246.400,17	-1.357.653,05	-1.300.523,35	-1.311.269,24	-1.322.021,78



Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.197,69	-61.805,29	-58.399,86	-59.275,85	-60.164,99	-61.067,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.081,38	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-70.279,07	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.279,07	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-70.279,07	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-70.279,07	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-70.279,07	-106.181,29	-100.896,86	-101.934,09	-102.986,63	-104.054,69



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11300 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-74.619,96	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-74.619,96	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-74.619,96	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-74.619,96	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-74.619,96	-81.805,29	-76.399,86	-77.375,85	-78.366,99	-79.373,50



**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme;
 Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Allgemeine Ziele Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung

Kennzahlen Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:

2010	2011	2012
438	459	486

Zielgruppen Mitarbeiter

Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung
	114420	Betrieb Hardware
	114430	Betrieb Software
	114440	Schulung
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-312.915,81	-358.176,48	-370.379,12	-375.934,79	-381.573,81	-387.297,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.034,96	-285.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-135.607,02	-68.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-121.072,50	-126.000,00	-118.000,00	-119.200,00	-120.424,00	-121.672,48
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-791.630,29	-837.641,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790.031,07	-837.641,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-790.031,07	-837.641,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-790.031,07	-837.641,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-790.031,07	-862.017,48	-792.876,12	-799.693,03	-806.617,45	-813.651,11



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-653.453,49	-769.176,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-653.453,49	-769.176,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-660.092,91	-769.176,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-660.092,91	-769.176,48	-768.379,12	-775.134,79	-781.997,81	-788.969,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-44.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.600,57	-130.000,00	-78.000,00	-267.000,00	-37.000,00	-37.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-73.172,02	-130.000,00	-78.000,00	-267.000,00	-37.000,00	-37.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-69.330,70	-130.000,00	-78.000,00	-267.000,00	-37.000,00	-37.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-729.423,61	-899.176,48	-846.379,12	-1.042.134,79	-818.997,81	-825.969,92



Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Bürgerbüros, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..														
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen														
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen														
Kennzahlen															
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">114510</td> <td>Info-Center</td> </tr> <tr> <td>114520</td> <td>Beschaffung / Logistik</td> </tr> <tr> <td>114530</td> <td>Poststelle</td> </tr> <tr> <td>114540</td> <td>Druckerei</td> </tr> <tr> <td>114550</td> <td>Archiv / Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>114560</td> <td>Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>114580</td> <td>Telefonzentrale</td> </tr> </table>	114510	Info-Center	114520	Beschaffung / Logistik	114530	Poststelle	114540	Druckerei	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei	114560	Fuhrpark	114580	Telefonzentrale
114510	Info-Center														
114520	Beschaffung / Logistik														
114530	Poststelle														
114540	Druckerei														
114550	Archiv / Verwaltungsbücherei														
114560	Fuhrpark														
114580	Telefonzentrale														



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11450	Sonstige zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.391,74	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.408,00	17.500,00	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
11	- Personalaufwendungen	-517.891,88	-524.418,36	-555.259,15	-563.588,04	-572.041,88	-580.622,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.807,96	-173.200,00	-183.200,00	-186.476,00	-189.850,28	-193.325,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.485,75	-82.500,00	-56.556,00	-56.838,78	-57.122,97	-57.408,58
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-475.576,04	-517.100,00	-513.100,00	-514.690,00	-516.311,80	-517.966,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.131.761,63	-1.297.218,36	-1.308.115,15	-1.321.592,82	-1.335.326,93	-1.349.322,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.353,63	-1.279.718,36	-1.290.615,15	-1.303.742,82	-1.317.119,93	-1.330.751,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.094.353,63	-1.279.718,36	-1.290.615,15	-1.303.742,82	-1.317.119,93	-1.330.751,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.094.353,63	-1.279.718,36	-1.290.615,15	-1.303.742,82	-1.317.119,93	-1.330.751,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.376,00	-24.497,00	-24.558,24	-24.619,64	-24.681,19
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.094.353,63	-1.304.094,36	-1.315.112,15	-1.328.301,06	-1.341.739,57	-1.355.432,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.093.651,39	-1.197.218,36	-1.234.059,15	-1.246.904,04	-1.259.996,96	-1.273.343,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.651,39	-1.197.218,36	-1.234.059,15	-1.246.904,04	-1.259.996,96	-1.273.343,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.093.651,39	-1.197.218,36	-1.234.059,15	-1.246.904,04	-1.259.996,96	-1.273.343,22
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.093.651,39	-1.197.218,36	-1.234.059,15	-1.246.904,04	-1.259.996,96	-1.273.343,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Auszahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.124,75	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-2.124,75	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-2.124,75	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.095.776,14	-1.226.218,36	-1.263.059,15	-1.275.904,04	-1.288.996,96	-1.302.343,22



Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	46	42	41	40	41
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	39,872	38,884	36,884	37,144	40,02
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben				
	114920	Branchensoftwarebetreuung				
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11490	Führung und Leitung ZD					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.033,99	-162.947,24	-165.098,71	-167.575,20	-170.088,82	-172.640,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-50.453,08	-58.900,00	-75.400,00	-75.500,00	-75.602,00	-75.706,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-213.505,07	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.420,58	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-211.420,58	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
25	+ außerordentliche Erträge	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-209.738,81	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.388,00	220.484,00	221.035,21	221.587,80	222.141,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.388,00	220.484,00	221.035,21	221.587,80	222.141,77
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-209.738,81	-2.459,24	-20.014,71	-22.039,99	-24.103,02	-26.204,42



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-214.766,73	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-214.766,73	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	5.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-209.132,63	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-209.132,63	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-209.132,63	-221.847,24	-240.498,71	-243.075,20	-245.690,82	-248.346,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten	5.515,80	5.543,04	5.626,19	5.710,58	5.796,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	126.646,84	130.511,01	132.468,66	134.455,70	136.472,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.326,48	11.685,31	11.860,59	12.038,50	12.219,07
5042000	für Arbeitnehmer	27.012,42	27.588,84	28.002,67	28.422,70	28.849,05
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5622000	Leasing	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	83.000,00	83.000,00	84.660,00	86.353,20	88.080,26
5692000	Verfügungsmittel	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		55.083,60	59.235,00	60.123,52	61.025,37	61.940,74
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		20.018,83	41.473,98	42.096,09	42.727,53	43.368,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.476,18	3.432,70	3.484,19	3.536,45	3.589,49
5042000	für Arbeitnehmer		8.683,08	8.472,78	8.599,88	8.728,88	8.859,82
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder		63.000,00	65.000,00	65.975,00	66.964,63	67.969,10
5021000	Bezüge der Beamten		9.637,26	10.521,96	10.679,79	10.839,98	11.002,57
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		28.058,48	28.947,71	29.381,92	29.822,65	30.269,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.493,91	2.572,56	2.611,15	2.650,32	2.690,08
5042000	für Arbeitnehmer		5.978,25	6.111,68	6.203,36	6.296,42	6.390,87
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		0,00	900,00	918,00	936,36	955,09
5639000	Sonstige Aufwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen		15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		62.271,63	84.328,70	85.593,64	86.877,55	88.180,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		5.265,92	5.441,51	5.523,13	5.605,98	5.690,07
5042000	für Arbeitnehmer		12.102,33	12.467,46	12.654,47	12.844,29	13.036,95
5639000	Sonstige Aufwendungen		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		46.430,76	47.431,42	48.142,89	48.865,04	49.598,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.817,84	3.899,79	3.958,29	4.017,66	4.077,92
5042000	für Arbeitnehmer		9.415,35	9.566,92	9.710,43	9.856,09	10.003,93
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-1.633.500,00	-1.634.835,00	-1.667.531,70	-1.700.882,33	-1.734.899,98
4419000	Sonstige		-500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-65.984,00	-67.866,00	-69.223,32	-70.607,79	-72.019,95
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7		-90.000,00	-90.000,00	-91.800,00	-93.636,00	-95.508,72
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung		-21.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4429000	von Sonstigen		-36.000,00	-33.200,00	-33.864,00	-34.541,28	-35.232,11
5021000	Bezüge der Beamten		296.685,35	349.953,32	355.202,63	360.530,67	365.938,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		329.224,81	221.202,87	224.520,91	227.888,73	231.307,06
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		1.211.400,00	1.397.000,00	1.417.955,00	1.439.224,33	1.460.812,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		26.299,35	16.589,05	16.837,89	17.090,45	17.346,79
5042000	für Arbeitnehmer		74.598,66	44.566,81	45.235,32	45.913,85	46.602,55
5051000	Beihilfen für Beamte		754.400,00	700.000,00	710.500,00	721.157,50	731.974,86
5061000	Beamte		2.900,00	1.400,00	1.421,00	1.442,32	1.463,95
5062000	für Arbeitnehmer		3.500,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,40
5071100	Pensionsrückstellungen		1.228.837,00	1.135.805,00	1.152.842,08	1.170.134,71	1.187.686,73
5071200	Beihilferückstellungen		195.821,00	176.438,00	179.084,57	181.770,84	184.497,40
5441000	Allgm. Umlagen an das Land		38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung		37.000,00	38.295,00	38.295,00	38.295,00	38.295,00
5641000	Versicherungsbeiträge		209.720,00	275.500,00	281.010,00	286.630,20	292.362,80
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		3.672,00	3.681,00	3.754,62	3.829,71	3.906,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		53.762,16	53.190,00	53.987,85	54.797,67	55.619,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		3.915,72	4.049,58	4.110,32	4.171,97	4.234,55
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		322,97	334,14	339,15	344,24	349,40
5042000	für Arbeitnehmer		804,44	826,14	838,53	851,11	863,88
5061000	Beamte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062000	für Arbeitnehmer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

**Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		82.584,60	87.217,01	88.525,26	89.853,14	91.200,94
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		214.985,95	221.131,06	224.448,02	227.814,74	231.231,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		17.726,40	18.216,43	18.489,67	18.767,01	19.048,52
5042000	für Arbeitnehmer		42.879,53	43.814,62	44.471,84	45.138,92	45.816,02
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		285.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte		68.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624000	Datenverarbeitung		67.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	0,00	-17.500,00	-17.850,00	-18.207,00	-18.571,14
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	408.401,46	432.925,40	439.419,28	446.010,58	452.700,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.070,52	35.295,16	35.824,59	36.361,97	36.907,40
5042000	für Arbeitnehmer	82.946,38	87.038,59	88.344,17	89.669,33	91.014,37
5224000	Abfall	200,00	200,00	206,00	212,18	218,55
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	11.000,00	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	85.000,00	95.000,00	97.850,00	100.785,50	103.809,07
5381000	Afa Fahrzeuge	0,00	466,00	468,33	470,67	473,02
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.500,00	56.090,00	56.370,45	56.652,30	56.935,56
5622000	Leasing	68.000,00	67.000,00	68.340,00	69.706,80	71.100,94
5631000	Büromaterial	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	249.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.500,00	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,10
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	24.376,00	24.497,00	24.558,24	24.619,64	24.681,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-219.388,00	-220.484,00	-221.035,21	-221.587,80	-222.141,77
5021000	Bezüge der Beamten		117.857,13	118.372,74	120.148,34	121.950,56	123.779,82
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		35.416,63	36.775,20	37.326,83	37.886,74	38.455,04
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.906,56	2.998,81	3.043,79	3.089,44	3.135,78
5042000	für Arbeitnehmer		6.766,92	6.951,96	7.056,24	7.162,08	7.269,51
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		46.600,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04



Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leistung 9/2
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5420	Kreisstraßen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 2 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 2 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 22-23, 26-27, 51, 55, 62 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.063.631,00	4.974.977,00	4.555.257,00	4.601.868,29	4.649.189,33	4.697.233,21
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159,05	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.592,84	18.400,00	18.400,00	18.584,00	18.769,84	18.957,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.993.332,15	45.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.151.004,50	5.038.927,00	4.604.207,00	4.651.012,29	4.698.529,37	4.746.771,35
11	- Personalaufwendungen	-1.493.196,91	-1.520.769,71	-1.637.866,19	-1.662.434,16	-1.687.370,67	-1.712.681,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654.587,86	-2.735.100,00	-2.825.600,00	-2.831.387,00	-2.837.347,62	-2.843.487,04
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.949.132,75	-4.889.091,00	-3.993.939,00	-4.013.908,71	-4.033.978,25	-4.054.148,15
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-225.219,83	-260.480,00	-377.130,00	-383.247,40	-389.487,15	-395.851,69
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.322.137,35	-9.405.440,71	-8.834.535,19	-8.890.977,27	-8.948.183,69	-9.006.168,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.132,85	-4.366.513,71	-4.230.328,19	-4.239.964,98	-4.249.654,32	-4.259.396,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-169.779,85	-4.366.513,71	-4.230.328,19	-4.239.964,98	-4.249.654,32	-4.259.396,72
25	+ außerordentliche Erträge	590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-25.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-25.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-195.010,81	-4.366.513,71	-4.230.328,19	-4.239.964,98	-4.249.654,32	-4.259.396,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.061,00	121.609,00	121.913,02	122.217,80	122.523,34
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.704,00	-81.104,00	-81.306,76	-81.510,04	-81.713,80
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.357,00	40.505,00	40.606,26	40.707,76	40.809,54
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-195.010,81	-4.326.156,71	-4.189.823,19	-4.199.358,72	-4.208.946,56	-4.218.587,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.664.499,54	-2.865.399,71	-3.202.646,43	-3.207.144,56	-3.211.669,80	-3.216.222,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.663.660,54	-2.865.399,71	-3.202.646,43	-3.207.144,56	-3.211.669,80	-3.216.222,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.679.641,31	-2.865.399,71	-3.202.646,43	-3.207.144,56	-3.211.669,80	-3.216.222,27
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.679.641,31	-2.865.399,71	-3.202.646,43	-3.207.144,56	-3.211.669,80	-3.216.222,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.946.099,20	1.509.750,00	1.752.500,00	2.084.000,00	2.041.000,00	1.207.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	46.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.992.211,97	1.509.750,00	1.752.500,00	2.084.000,00	2.041.000,00	1.207.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-307.234,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.698.886,03	-2.105.000,00	-2.560.000,00	-2.710.000,00	-2.960.000,00	-2.170.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.006.120,03	-2.305.000,00	-2.560.000,00	-2.710.000,00	-2.960.000,00	-2.170.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.013.908,06	-795.250,00	-807.500,00	-626.000,00	-919.000,00	-963.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.693.549,37	-3.660.649,71	-4.010.146,43	-3.833.144,56	-4.130.669,80	-4.179.222,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
STR9001 Ausbau K 134 Weroth-Woldert	50.000,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	195.000,00	165.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-550.000,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00
STR9002 Ausbau K 106 Einmündung Kümmelberg	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
STR9003 Ausbau K 130 OD Reichenstein	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9005 Ausbau K 114 Engers-HW (außerhalb OD)	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
STR9007 Ausbau K 10 OD Dattenberg	200.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0,00	105.000,00	21.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	220.000,00	180.000,00	40.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	117.000,00	26.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-220.000,00	-180.000,00	-40.000,00	0,00
STR9011 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid (2.BA)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00
STR9012 Ausbau K 135 Seyen - L 267	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
STR9013 Ausbau K 123 OD Niederhofen	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
STR9015 Ausbau K 115 Isenburg Siedlung	0,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
STR9017 Ausbau K 142 Woldert-Hilgert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
STR9026 Ausbau K58 OD Mendt	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	98.000,00	97.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
STR9028 Ausbau K106 Melsbach Rensgdorf	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9030 Ausbau K 58 Mendt-Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00
STR9031 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid III.BA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
STR9034 K 98 Einmündung Hümmerich	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
STR9036 K 14 OD Rödder	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
STR9037 K 135 OD Seyen, 1. BA	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
STR9039 K 25 OD Willscheid	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
STR9040 K 60 Limbach-Hurtenbach	300.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0,00	97.000,00	33.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
STR9042 K 25 OD Hallerbach mit Straßenentwässerungskanal	200.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	130.000,00	13.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00
STR9043 K33/37/L255 Ausbau Knoten	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
STR9044 K13 Brochenbachtal	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
STR9045 K87 Elsbachtal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	210.000,00	140.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00
STR9046 K75 OD Ammerich	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	2.530.000,00	3.340.000,00	2.670.000,00	2.940.000,00	2.150.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STR9004 Ausbau K 114 Engersgaustrasse/ Heimbach-W.	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
STR9035 K 37 Ausbau Oberetscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Summe	30.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Josef Stein
---	--

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

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtsweesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Durchschnittskreditzins von maximal 4,0 v.H.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	
Zugeordnete Kostenträger	116110	Finanzplanung u. Finanzcontrolling
	116120	Haushalt
	116130	Jahresabschluss
	116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung
	116150	Beteiligungen
	116160	Verwaltung d. Steuern, allg.Zuweisungen u. Umlagen
	116170	Stundung, Erlass, Niederschlagung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11610	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.905.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.905.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.751,65	-135.892,79	-122.235,06	-124.068,58	-125.929,61	-127.818,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-81.522,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-229.274,50	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.676.608,63	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	3.676.608,63	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	3.676.608,63	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	3.676.608,63	-158.068,79	-144.511,06	-146.435,27	-148.387,92	-150.369,41



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11600	Finanzen					
Produkt	11610	Finanzen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-202.644,14	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-202.644,14	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-202.644,14	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-202.644,14	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-202.644,14	-137.892,79	-124.235,06	-126.108,58	-128.010,41	-129.940,96



Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rainer Becker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung						
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)						
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit; Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilung des Vollstreckungsauftrages						
Kennzahlen							
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>116210</td> <td>Kassenbuchhaltung</td> </tr> <tr> <td>116220</td> <td>Zahlungsverkehr</td> </tr> <tr> <td>116230</td> <td>Mahnung u. Vollstreckung</td> </tr> </table>	116210	Kassenbuchhaltung	116220	Zahlungsverkehr	116230	Mahnung u. Vollstreckung
116210	Kassenbuchhaltung						
116220	Zahlungsverkehr						
116230	Mahnung u. Vollstreckung						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11620	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,25	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	34.222,53	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.205,58	30.550,00	30.550,00	30.560,00	30.570,20	30.580,60
11	- Personalaufwendungen	-395.333,98	-392.062,29	-469.907,84	-476.956,44	-484.110,79	-491.372,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-53.141,05	-55.150,00	-55.150,00	-55.151,00	-55.152,02	-55.153,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-448.475,03	-447.212,29	-525.057,84	-532.107,44	-539.262,81	-546.525,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.269,45	-416.662,29	-494.507,84	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-411.916,45	-416.662,29	-494.507,84	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-12.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-12.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-424.637,48	-416.662,29	-494.507,84	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-424.637,48	-436.838,29	-514.783,84	-521.874,13	-529.070,12	-536.373,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11600	Finanzen					
Produkt	11620	Kasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-398.750,37	-416.662,29	-494.507,64	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.911,37	-416.662,29	-494.507,64	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-411.162,68	-416.662,29	-494.507,64	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-411.162,68	-416.662,29	-494.507,64	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-411.162,68	-416.662,29	-494.507,64	-501.547,44	-508.692,61	-515.944,90



Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9/2

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	20	18	22	36	
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	16,221	18,084	20,834	35,800	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	116920	Branchensoftwarebetreuung				
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11690	Führung und Leitung 9/2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.593,27	-155.558,41	-152.946,26	-155.240,45	-157.569,07	-159.932,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-22.596,82	-57.610,00	-12.460,00	-12.480,00	-12.500,40	-12.521,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-179.829,09	-213.168,41	-165.406,26	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.829,09	-213.168,41	-165.406,26	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-179.829,09	-213.168,41	-165.406,26	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-179.829,09	-213.168,41	-165.406,26	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.061,00	121.609,00	121.913,02	122.217,80	122.523,34
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.061,00	121.609,00	121.913,02	122.217,80	122.523,34
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-179.829,09	-92.107,41	-43.797,26	-45.807,43	-47.851,67	-49.930,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-178.232,24	-213.168,41	-165.406,70	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-178.232,24	-213.168,41	-165.406,70	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-181.552,51	-213.168,41	-165.406,70	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-181.552,51	-213.168,41	-165.406,70	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-181.552,51	-213.168,41	-165.406,70	-167.720,45	-170.069,47	-172.453,80



Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder 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, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Zugeordnete Kostenträger	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	114120	Technisches Gebäudemanagement
	114130	Dienstleistungsmanagement



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.955,00	107.955,00	107.955,00	108.494,78	109.037,25	109.582,44
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.147,85	18.400,00	18.400,00	18.584,00	18.769,84	18.957,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.751,51	126.355,00	126.355,00	127.078,78	127.807,09	128.539,98
11	- Personalaufwendungen	-686.886,68	-727.249,80	-780.960,02	-792.674,42	-804.564,52	-816.632,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.341,52	-590.100,00	-585.600,00	-591.387,00	-597.347,62	-603.487,04
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-312.059,57	-308.144,00	-308.144,00	-309.684,73	-311.233,15	-312.789,32
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-65.535,30	-141.720,00	-303.520,00	-309.576,40	-315.753,93	-322.055,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.619.823,07	-1.767.213,80	-1.978.224,02	-2.003.322,55	-2.028.899,22	-2.054.964,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437.071,56	-1.640.858,80	-1.851.869,02	-1.876.243,77	-1.901.092,13	-1.926.424,37
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.437.071,56	-1.640.858,80	-1.851.869,02	-1.876.243,77	-1.901.092,13	-1.926.424,37
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.447.071,56	-1.640.858,80	-1.851.869,02	-1.876.243,77	-1.901.092,13	-1.926.424,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.447.071,56	-1.661.034,80	-1.872.145,02	-1.896.570,46	-1.921.469,64	-1.946.852,82



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.227.314,91	-1.440.669,80	-1.651.680,02	-1.675.053,82	-1.698.896,23	-1.723.217,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.227.314,91	-1.440.669,80	-1.651.680,02	-1.675.053,82	-1.698.896,23	-1.723.217,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.227.314,91	-1.440.669,80	-1.651.680,02	-1.675.053,82	-1.698.896,23	-1.723.217,49
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.227.314,91	-1.440.669,80	-1.651.680,02	-1.675.053,82	-1.698.896,23	-1.723.217,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-176.056,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-176.056,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-135.056,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.362.371,67	-1.450.669,80	-1.661.680,02	-1.685.053,82	-1.708.896,23	-1.733.217,49



Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV					
Produktgruppe	54200	Kreisstraßen					
Produkt	54200	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.955.676,00	4.867.022,00	4.447.302,00	4.493.373,51	4.540.152,08	4.587.650,77
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	49.526,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.027.164,28	4.882.022,00	4.447.302,00	4.493.373,51	4.540.152,08	4.587.650,77
11	- Personalaufwendungen	-107.631,33	-110.006,42	-111.817,01	-113.494,27	-115.196,68	-116.924,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099.246,34	-2.145.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.634.651,18	-4.580.947,00	-3.685.795,00	-3.704.223,98	-3.722.745,10	-3.741.358,83
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.423,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.843.952,66	-6.839.953,42	-6.041.612,01	-6.061.718,25	-6.081.941,78	-6.102.283,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.788,38	-1.957.931,42	-1.594.310,01	-1.568.344,74	-1.541.789,70	-1.514.632,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.816.788,38	-1.957.931,42	-1.594.310,01	-1.568.344,74	-1.541.789,70	-1.514.632,69
25	+ außerordentliche Erträge	590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-3.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.819.298,31	-1.957.931,42	-1.594.310,01	-1.568.344,74	-1.541.789,70	-1.514.632,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.819.298,31	-1.978.107,42	-1.614.586,01	-1.588.671,43	-1.562.167,21	-1.535.061,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-644.951,20	-657.006,42	-766.817,01	-736.714,27	-706.001,08	-674.665,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-644.951,20	-657.006,42	-766.817,01	-736.714,27	-706.001,08	-674.665,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-644.360,39	-657.006,42	-766.817,01	-736.714,27	-706.001,08	-674.665,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-644.360,39	-657.006,42	-766.817,01	-736.714,27	-706.001,08	-674.665,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.904.845,00	1.509.750,00	1.752.500,00	2.084.000,00	2.041.000,00	1.207.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	46.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.950.957,77	1.509.750,00	1.752.500,00	2.084.000,00	2.041.000,00	1.207.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-277.234,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.522.829,27	-2.095.000,00	-2.550.000,00	-2.700.000,00	-2.950.000,00	-2.160.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.800.063,27	-2.295.000,00	-2.550.000,00	-2.700.000,00	-2.950.000,00	-2.160.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-849.105,50	-785.250,00	-797.500,00	-616.000,00	-909.000,00	-953.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.493.465,89	-1.442.256,42	-1.564.317,01	-1.352.714,27	-1.615.001,08	-1.627.665,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		110.453,66	114.996,24	116.721,18	118.471,99	120.249,06
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		18.565,77	5.628,71	5.713,14	5.798,84	5.885,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.924,79	463,48	470,43	477,49	484,65
5042000	für Arbeitnehmer		4.948,57	1.146,63	1.163,83	1.181,29	1.199,01
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5021000	Bezüge der Beamten		81.244,32	82.163,40	83.395,85	84.646,79	85.916,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		240.266,42	299.023,31	303.508,65	308.061,28	312.682,19
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		20.186,07	24.401,31	24.767,33	25.138,84	25.515,92
5042000	für Arbeitnehmer		50.365,48	64.319,82	65.284,61	66.263,88	67.257,84
5637000	Bankgebühren		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		50,00	50,00	51,00	52,02	53,06
5663000	Vollstreckungskosten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-121.061,00	-121.609,00	-121.913,02	-122.217,80	-122.523,34
5021000	Bezüge der Beamten		151.087,92	148.120,56	150.342,36	152.597,51	154.886,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		3.473,35	3.752,38	3.808,67	3.865,80	3.923,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		285,27	308,95	313,58	318,28	323,05
5042000	für Arbeitnehmer		711,87	764,37	775,84	787,48	799,29
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		5.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		42.150,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

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

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-107.955,00	-107.955,00	-108.494,78	-109.037,25	-109.582,44
4412000	Mieten und Pachten		-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
4419000	Sonstige		-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,24	-2.472,72
5021000	Bezüge der Beamten		107.115,72	95.672,40	97.107,48	98.564,09	100.042,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		494.355,63	534.461,18	542.478,10	550.615,26	558.874,49
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		35.640,91	43.478,77	44.130,95	44.792,91	45.464,80
5042000	für Arbeitnehmer		90.137,54	107.347,67	108.957,89	110.592,26	112.251,15
5221000	Heizung		96.500,00	96.500,00	99.395,00	102.376,85	105.448,16
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		68.850,00	74.700,00	76.941,00	79.249,24	81.626,71
5223000	Wasser/ Abwasser		12.600,00	13.800,00	14.214,00	14.640,42	15.079,63
5224000	Abfall		9.350,00	7.900,00	8.137,00	8.381,11	8.632,54
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude		327.800,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen		18.000,00	18.000,00	18.090,00	18.180,45	18.271,35
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		275.747,00	275.747,00	277.125,74	278.511,37	279.903,93
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		14.397,00	14.397,00	14.468,99	14.541,33	14.614,04
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.200,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		98.000,00	258.000,00	263.160,00	268.423,20	273.791,66
5641000	Versicherungsbeiträge		38.820,00	38.820,00	39.596,40	40.388,33	41.196,09
5681000	Grundsteuer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-1.587.000,00	-1.589.000,00	-1.620.780,00	-1.653.195,60	-1.686.259,51
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-3.280.022,00	-2.858.302,00	-2.872.593,51	-2.886.956,48	-2.901.391,26
4628000	Schadensersatzleistungen		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten		55.712,64	55.748,76	56.584,99	57.433,76	58.295,27
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		42.302,86	43.728,88	44.384,82	45.050,59	45.726,35
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.525,62	3.642,35	3.696,98	3.752,44	3.808,72
5042000	für Arbeitnehmer		8.465,30	8.697,02	8.827,48	8.959,89	9.094,29
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen		450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt		1.505.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		192.742,00	250.795,00	252.048,98	253.309,22	254.575,77
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.		0,00	209.000,00	210.045,00	211.095,23	212.150,71
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.		4.388.205,00	3.142.000,00	3.157.710,00	3.173.498,55	3.189.366,04
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.		0,00	84.000,00	84.420,00	84.842,10	85.266,31
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 3 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 3 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 27, 56, 62 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	174.518,84	210.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	222.853,68
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.275,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.774,32	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.708,06	64.000,00	59.000,00	60.180,00	61.383,60	62.611,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.276,22	322.000,00	317.000,00	322.890,00	328.893,30	335.012,12
11	- Personalaufwendungen	-356.769,91	-398.609,20	-380.939,62	-386.653,68	-392.453,48	-398.340,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.673,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.645,00	0,00	-999,00	-1.004,00	-1.009,02	-1.014,07
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-128.696,51	-142.941,00	-160.882,00	-164.099,64	-167.381,63	-170.729,26
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-57.396,29	-66.850,00	-65.850,00	-65.857,00	-65.864,14	-65.871,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-691.181,17	-621.100,20	-621.370,62	-630.314,32	-639.408,27	-648.654,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.904,95	-299.100,20	-304.370,62	-307.424,32	-310.514,97	-313.642,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-400.904,95	-299.100,20	-304.370,62	-307.424,32	-310.514,97	-313.642,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-400.904,95	-299.100,20	-304.370,62	-307.424,32	-310.514,97	-313.642,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-400.904,95	-299.100,20	-304.370,62	-307.424,32	-310.514,97	-313.642,87



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03	Prüfung, Kultur, Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-339.905,84	-299.100,20	-303.371,62	-306.420,32	-309.505,95	-312.628,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-339.905,84	-299.100,20	-303.371,62	-306.420,32	-309.505,95	-312.628,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-339.905,84	-299.100,20	-303.371,62	-306.420,32	-309.505,95	-312.628,80
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-339.905,84	-299.100,20	-303.371,62	-306.420,32	-309.505,95	-312.628,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-18.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-18.273,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-17.933,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-357.839,75	-301.600,20	-305.871,62	-308.920,32	-312.005,95	-315.128,80



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) : Lutz Schäfer
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	5	5	5	9
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	5,0	5,0	5,0	5,0	8,15
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11800	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt		11810	Prüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.603,05	-246.857,27	-231.163,21	-234.630,64	-238.150,11	-241.722,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.976,78	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-211.579,83	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.579,83	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-211.579,83	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-211.579,83	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-211.579,83	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-229.452,40	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-229.452,40	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-229.452,40	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-229.452,40	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-229.452,40	-251.357,27	-234.663,21	-238.130,64	-241.650,11	-245.222,35



Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Der Landkreis ist Träger des Kreismuseums Neuwied. Hier werden Fundstücke aus der Vor- und Frühgeschichte ausgestellt. Daneben werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Jahr:

	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Besucher:	9.414	5.716	5.461	6.154	5.683
Anzahl Führungen:	160	40	41	53	62
Anzahl Sonderveranstaltungen:	26	25	39	24	11

Zielgruppen

Besucher, Interessierte

Zugeordnete Kostenträger

252010

Bereitstellung

252020

Betrieb Unterhaltung der Sammlungen

252030

Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25200	Kreismuseum Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	162.833,88	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.275,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,75	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.527,43	144.000,00	144.000,00	146.780,00	149.614,60	152.504,88
11	- Personalaufwendungen	-119.347,52	-122.502,76	-121.117,77	-122.934,53	-124.778,54	-126.650,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.673,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.771,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-268.970,72	-137.202,76	-135.817,77	-137.634,53	-139.478,54	-141.350,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.443,29	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-87.443,29	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-87.443,29	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-87.443,29	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25200	Kreismuseum Neuwied					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-85.777,20	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.777,20	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-85.777,20	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-85.777,20	6.797,24	8.182,23	9.145,47	10.136,06	11.154,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	340,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-85.437,20	4.297,24	5.682,23	6.645,47	7.636,06	8.654,67



Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28100	Kulturförderung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.684,96	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.421,52	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.106,48	115.000,00	115.000,00	116.950,00	118.935,50	120.957,18
11	- Personalaufwendungen	-28.819,34	-29.249,17	-28.658,64	-29.088,51	-29.524,83	-29.967,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.467,00	0,00	-999,00	-1.004,00	-1.009,02	-1.014,07
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-128.696,51	-142.941,00	-160.882,00	-164.099,64	-167.381,63	-170.729,26
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-51.647,77	-60.350,00	-60.350,00	-60.357,00	-60.364,14	-60.371,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-210.630,62	-232.540,17	-250.889,64	-254.549,15	-258.279,62	-262.082,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.524,14	-117.540,17	-135.889,64	-137.599,15	-139.344,12	-141.125,25
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-167.524,14	-117.540,17	-135.889,64	-137.599,15	-139.344,12	-141.125,25
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-167.524,14	-117.540,17	-135.889,64	-137.599,15	-139.344,12	-141.125,25
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-167.524,14	-117.540,17	-135.889,64	-137.599,15	-139.344,12	-141.125,25



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-115.994,64	-117.540,17	-134.890,64	-136.595,15	-138.335,10	-140.111,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.994,64	-117.540,17	-134.890,64	-136.595,15	-138.335,10	-140.111,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-115.994,64	-117.540,17	-134.890,64	-136.595,15	-138.335,10	-140.111,18
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-115.994,64	-117.540,17	-134.890,64	-136.595,15	-138.335,10	-140.111,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-18.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-18.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-18.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-134.268,55	-117.540,17	-134.890,64	-136.595,15	-138.335,10	-140.111,18



Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Werner Meurer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Landesauftrag
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009

Kennzahlen	Wassergewinnung (in Tausend)	2007	2008	2009	2010	2011
		4204cbm	3.985cbm	3.886cbm	3.757cbm	3.619cbm

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

Zugeordnete Kostenträger 533010 Verwaltung / Überwachung KWW



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53300	Wasserversorgung					
Produkt	53300	Kreiswasserwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53300	Wasserversorgung					
Produkt	53300	Kreiswasserwerk					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	38.959,98	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90



**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Produktbereich	57000	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57100	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	26.682,33	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	52.358,42	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.358,42	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	52.358,42	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	52.358,42	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	52.358,42	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		214.481,56	198.498,62	201.476,09	204.498,24	207.565,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		23.254,97	23.450,02	23.801,77	24.158,80	24.521,18
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.677,90	2.705,06	2.745,63	2.786,82	2.828,62
5042000	für Arbeitnehmer		6.442,84	6.509,51	6.607,15	6.706,25	6.806,84
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-130.000,00	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,04
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.		-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4425000	vom privaten Bereich		-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten		40.395,60	40.591,68	41.200,55	41.818,56	42.445,84
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		66.099,23	65.055,22	66.031,05	67.021,51	68.026,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.861,64	2.595,04	2.633,96	2.673,47	2.713,57
5042000	für Arbeitnehmer		13.146,29	12.875,83	13.068,97	13.265,00	13.463,97
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-80.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.		-35.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.703,50	-36.060,54
5021000	Bezüge der Beamten		10.098,96	10.147,92	10.300,13	10.454,62	10.611,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		15.027,29	14.555,02	14.773,35	14.994,95	15.219,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.223,04	1.176,10	1.193,74	1.211,65	1.229,82
5042000	für Arbeitnehmer		2.899,88	2.779,60	2.821,29	2.863,61	2.906,56
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		0,00	999,00	1.004,00	1.009,02	1.014,07
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		142.941,00	160.882,00	164.099,64	167.381,63	170.729,26
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		350,00	350,00	357,00	364,14	371,42
5699000	Sonstige Aufwendungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung		-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-33.000,00	-33.000,00	-33.660,00	-34.333,20	-35.019,86



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-3.000,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,23
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung		-22.000,00	-16.500,00	-16.830,00	-17.166,60	-17.509,93



Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 4 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
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, vgl. S. 22-23, 26-27, 44, 55-57, 63-65 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.618.852,07	2.269.440,00	2.285.467,00	2.307.310,40	2.329.471,26	2.351.955,43
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.537,89	150.500,00	180.500,00	184.110,00	187.792,20	191.548,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.859,41	236.440,00	283.340,00	286.173,40	289.035,17	291.925,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.015,68	748.462,00	634.662,00	647.355,24	660.302,34	673.508,38
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	140.198,24	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.628.463,29	3.519.842,00	3.383.969,00	3.424.949,04	3.466.600,97	3.508.937,36
11	- Personalaufwendungen	-3.033.413,71	-3.159.561,46	-3.038.976,15	-3.084.560,80	-3.130.829,24	-3.177.791,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143.585,23	-10.130.697,00	-9.907.842,00	-9.786.366,78	-9.918.747,31	-10.055.099,25
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.422.911,19	-3.974.979,00	-4.001.358,00	-4.021.364,95	-4.041.471,77	-4.061.679,16
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-59.940,77	-60.590,00	-60.590,00	-61.801,80	-63.037,84	-64.298,59
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.302.405,65	-1.714.124,00	-1.995.955,00	-2.031.262,70	-2.067.276,59	-2.104.010,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-17.962.256,55	-19.039.951,46	-19.004.721,15	-18.985.357,03	-19.221.362,75	-19.462.879,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.333.793,26	-15.520.109,46	-15.620.752,15	-15.560.407,99	-15.754.761,78	-15.953.941,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-2.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.335.822,52	-15.520.109,46	-15.620.752,15	-15.560.407,99	-15.754.761,78	-15.953.941,93
25	+ außerordentliche Erträge	6.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-133.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-127.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-14.463.754,49	-15.520.109,46	-15.620.752,15	-15.560.407,99	-15.754.761,78	-15.953.941,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-14.463.754,49	-15.520.109,46	-15.620.752,15	-15.560.407,99	-15.754.761,78	-15.953.941,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.719.972,94	-13.578.511,46	-13.807.127,15	-13.623.625,44	-13.740.213,51	-13.804.705,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.719.267,71	-13.578.511,46	-13.807.127,15	-13.623.625,44	-13.740.213,51	-13.804.705,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-898.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.617.400,24	-13.578.511,46	-13.807.127,15	-13.623.625,44	-13.740.213,51	-13.804.705,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.617.400,24	-13.578.511,46	-13.807.127,15	-13.623.625,44	-13.740.213,51	-13.804.705,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325.645,31	550.625,00	800.250,00	1.516.900,00	710.000,00	990.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.325.645,31	550.625,00	800.250,00	1.516.900,00	710.000,00	990.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.785.263,66	-647.290,00	-498.250,00	-348.250,00	-348.250,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.094.856,24	-1.601.618,00	-2.277.606,00	-3.749.666,00	-2.484.466,00	-2.934.466,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.880.119,90	-2.248.908,00	-2.775.856,00	-4.097.916,00	-2.832.716,00	-3.134.466,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.554.474,59	-1.698.283,00	-1.975.606,00	-2.581.016,00	-2.122.716,00	-2.144.466,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.171.874,83	-15.276.794,46	-15.782.733,15	-16.204.641,44	-15.862.929,51	-15.949.171,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
B9032 Fortführung PCB-Sanierung LES	0,00	676.400,00	676.400,00	300.000,00	300.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-676.400,00	-676.400,00	-300.000,00	-300.000,00
B9036 Erneuerung Verwaltungstrakt DRS	743.140,00	1.263.800,00	1.263.800,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.250,00	0,00	631.900,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-743.140,00	-1.263.800,00	-1.263.800,00	0,00	0,00
B9054 Erneuerung Sporthallendach Heinrich-Heine-RS Plus	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
B9055 Erneuerung Fensteranlagen WHG	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B9067 Flachdachsanierung Max-Kolbe-Schule	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
B9069 Aufstockung Gymnasium Neustadt	750.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	0,00	0,00
B9070 Erneuerung Klassenräume LES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9071 Generalsanierung Sporthalle RS+ Irlich	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00
B9072 Brandschutz RS + Dierdorf	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00
B9073 Generalsanierung B-Gebäude DRS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-1.000.000,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	53.750,00	0,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-53.750,00	0,00	-53.750,00	-53.750,00	-53.750,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	350.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-350.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z9011 Inv.kostenzuschuss RS Plus Unkel	148.250,00	0,00	148.250,00	148.250,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-148.250,00	0,00	-148.250,00	-148.250,00	0,00
Summe	2.495.140,00	3.415.200,00	3.817.200,00	2.552.000,00	2.853.750,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
S215012-00 Realschule Plus Asbach	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.420,00	0,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	12.392,00	0,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.392,00	0,00	-12.392,00	-12.392,00	-12.392,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.880,00	0,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.870,00	0,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	7.632,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.632,00	0,00	-7.632,00	-7.632,00	-7.632,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	7.716,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.716,00	0,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00
S215120-00 Realschule Linz	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.840,00	0,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	9.016,00	0,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.016,00	0,00	-9.016,00	-9.016,00	-9.016,00
S215420-00 Realschule Neustadt	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	12.212,00	0,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.212,00	0,00	-12.212,00	-12.212,00	-12.212,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	14.348,00	0,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.348,00	0,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	11.588,00	0,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.588,00	0,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.740,00	0,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
S218120-00 IGS Neuwied	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.520,00	0,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
S221120-00 Kinzingschule	4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.656,00	0,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.192,00	0,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.192,00	0,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.376,00	0,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.384,00	0,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.384,00	0,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.552,00	0,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	42.490,00	0,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-42.490,00	0,00	-42.490,00	-42.490,00	-42.490,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	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
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe	280.716,00	0,00	280.716,00	280.716,00	280.716,00



Produktbeschreibung Produkt 21501: Konrad-Adenauer-Schule Realschule Plus Asbach

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Asbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		495	498	505	512
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Asbach - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21501	Realschule Plus Asbach				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.028,63	75.036,00	77.836,00	78.304,68	78.777,29	79.253,89
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	16.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.080,81	153.036,00	122.836,00	124.204,68	125.595,29	127.008,25
11	- Personalaufwendungen	-35.965,20	-35.313,25	-34.638,90	-35.158,48	-35.685,85	-36.221,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.724,74	-336.600,00	-307.329,40	-312.256,43	-317.331,27	-322.558,37
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-216.922,16	-206.159,00	-215.326,86	-216.403,50	-217.485,51	-218.572,94
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-35.578,84	-46.650,00	-52.283,00	-53.192,40	-54.119,99	-55.066,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-650.190,94	-624.722,25	-609.578,16	-617.010,81	-624.622,62	-632.418,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.110,13	-471.686,25	-486.742,16	-492.806,13	-499.027,33	-505.410,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-526.110,13	-471.686,25	-486.742,16	-492.806,13	-499.027,33	-505.410,31
25	+ außerordentliche Erträge	4.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	186.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	190.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-335.272,63	-471.686,25	-486.742,16	-492.806,13	-499.027,33	-505.410,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-335.272,63	-471.686,25	-486.742,16	-492.806,13	-499.027,33	-505.410,31



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-646.164,90	-459.663,25	-459.725,30	-465.075,31	-470.578,99	-430.200,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-646.164,90	-459.663,25	-459.725,30	-465.075,31	-470.578,99	-430.200,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-652.220,88	-459.663,25	-459.725,30	-465.075,31	-470.578,99	-430.200,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-652.220,88	-459.663,25	-459.725,30	-465.075,31	-470.578,99	-430.200,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.154,48	-532.270,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-21.154,48	-532.270,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-21.154,48	-307.270,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-673.375,36	-766.933,25	-467.145,30	-472.495,31	-477.998,99	-437.620,86



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Dierdorf. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		976	914	872	1.090
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21502	Realschule Plus Dierdorf				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	458.580,86	203.537,00	206.137,00	207.194,69	208.258,20	209.327,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.588,70	30.700,00	32.500,00	32.825,00	33.153,25	33.484,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	68.195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.936,03	285.037,00	238.637,00	240.019,69	241.411,45	242.812,36
11	- Personalaufwendungen	-144.825,93	-147.967,62	-151.861,91	-154.139,83	-156.451,93	-158.798,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.704,11	-476.696,00	-493.272,00	-500.310,00	-507.559,14	-515.025,76
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-376.173,25	-255.687,00	-275.653,07	-277.031,34	-278.416,50	-279.808,58
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.586,33	-38.907,00	-40.022,00	-40.648,40	-41.287,33	-41.939,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.278.289,62	-919.257,62	-960.808,98	-972.129,57	-983.714,90	-995.572,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.353,59	-634.220,62	-722.171,98	-732.109,88	-742.303,45	-752.759,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-705.300,59	-634.220,62	-722.171,98	-732.109,88	-742.303,45	-752.759,71
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-173.127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-173.127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-878.428,31	-634.220,62	-722.171,98	-732.109,88	-742.303,45	-752.759,71
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-878.428,31	-634.220,62	-722.171,98	-732.109,88	-742.303,45	-752.759,71



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-724.021,18	-700.299,62	-783.400,91	-792.982,23	-802.817,43	-803.267,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-723.968,18	-700.299,62	-783.400,91	-792.982,23	-802.817,43	-803.267,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	144.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-579.234,82	-700.299,62	-783.400,91	-792.982,23	-802.817,43	-803.267,54
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-579.234,82	-700.299,62	-783.400,91	-792.982,23	-802.817,43	-803.267,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	160.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.103,10	-276.580,00	-12.392,00	-12.392,00	-112.392,00	-162.392,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-134.103,10	-276.580,00	-12.392,00	-12.392,00	-112.392,00	-162.392,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-134.103,10	-116.580,00	-12.392,00	-12.392,00	-52.392,00	-72.392,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-713.337,92	-816.879,62	-795.792,91	-805.374,23	-855.209,43	-875.659,54



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Puderbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		304	318	325	326
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Puderbach – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Puderbach – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21504	Realschule Plus Puderbach				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	52.689,00	37.188,00	40.088,00	40.319,94	40.553,67	40.789,21
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.026,86	22.500,00	34.100,00	34.441,00	34.785,41	35.133,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.715,86	94.688,00	94.188,00	95.160,94	96.147,08	97.146,63
11	- Personalaufwendungen	-68.827,87	-71.219,09	-63.834,35	-64.791,87	-65.763,75	-66.750,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.102,01	-298.850,00	-333.975,00	-338.829,00	-343.828,62	-348.978,24
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.326,38	-104.230,00	-102.901,50	-103.416,01	-103.933,09	-104.452,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.257,65	-38.640,00	-39.901,00	-40.569,40	-41.251,17	-41.946,57
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-482.513,91	-512.939,09	-540.611,85	-547.606,28	-554.776,63	-562.127,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.798,05	-418.251,09	-446.423,85	-452.445,34	-458.629,55	-464.981,14
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-407.772,05	-418.251,09	-446.423,85	-452.445,34	-458.629,55	-464.981,14
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	5.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-402.268,50	-418.251,09	-446.423,85	-452.445,34	-458.629,55	-464.981,14
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-402.268,50	-418.251,09	-446.423,85	-452.445,34	-458.629,55	-464.981,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21504	Realschule Plus Puderbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-513.988,98	-479.582,09	-510.097,35	-404.688,27	-410.546,29	-404.174,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-513.967,98	-479.582,09	-510.097,35	-404.688,27	-410.546,29	-404.174,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-513.967,98	-479.582,09	-510.097,35	-404.688,27	-410.546,29	-404.174,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-513.967,98	-479.582,09	-510.097,35	-404.688,27	-410.546,29	-404.174,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-719.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.146,29	-5.876,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-732.885,39	-5.876,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-732.885,39	-5.876,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.246.853,37	-485.458,09	-515.977,35	-410.568,27	-416.426,29	-410.054,05



Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Rheinbrohl. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		389	394	429	434
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21505	Realschule Plus Rheinbrohl				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	74.423,40	37.144,00	40.644,00	40.892,22	41.142,58	41.395,11
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.117,53	15.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	50.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.380,58	82.144,00	66.644,00	67.252,22	67.868,18	68.492,01
11	- Personalaufwendungen	-94.849,81	-114.924,99	-114.731,47	-116.452,44	-118.199,23	-119.972,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.598,52	-255.630,00	-263.800,00	-267.856,00	-272.033,68	-276.336,69
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-141.952,02	-65.205,00	-103.734,00	-104.252,68	-104.773,95	-105.297,82
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-62.019,63	-66.485,00	-79.720,00	-81.190,40	-82.690,21	-84.220,01
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-527.419,98	-502.244,99	-561.985,47	-569.751,52	-577.697,07	-585.826,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.039,40	-420.100,99	-495.341,47	-502.499,30	-509.828,89	-517.334,73
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-374.018,90	-420.100,99	-495.341,47	-502.499,30	-509.828,89	-517.334,73
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-55.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-55.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-429.677,90	-420.100,99	-495.341,47	-502.499,30	-509.828,89	-517.334,73
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-429.677,90	-420.100,99	-495.341,47	-502.499,30	-509.828,89	-517.334,73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-489.363,44	-398.593,99	-449.152,47	-455.979,84	-462.977,32	-458.172,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-489.342,94	-398.593,99	-449.152,47	-455.979,84	-462.977,32	-458.172,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-489.342,94	-398.593,99	-449.152,47	-455.979,84	-462.977,32	-458.172,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-489.342,94	-398.593,99	-449.152,47	-455.979,84	-462.977,32	-458.172,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-682,19	-6.670,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-682,19	-6.670,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-682,19	-6.670,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-490.025,13	-405.263,99	-455.852,47	-462.679,84	-469.677,32	-464.872,40



Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Realschule Plus Waldbreitbach

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Waldbreitbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		220	223	228	226
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Waldbreitbach – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21506	Realschule Plus Waldbreitbach				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	56.376,46	41.407,00	48.604,00	48.847,02	49.091,26	49.336,72
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.376,46	46.407,00	88.604,00	89.647,02	90.707,26	91.785,04
11	- Personalaufwendungen	-20.494,97	-22.480,39	-22.093,98	-22.425,38	-22.761,77	-23.103,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.574,24	-220.600,00	-238.572,00	-243.531,06	-248.638,90	-253.899,98
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-124.028,02	-77.896,00	-86.024,71	-86.454,84	-86.887,11	-87.321,54
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-43.505,81	-18.947,00	-31.450,00	-32.003,40	-32.567,87	-33.143,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-374.603,04	-339.923,39	-378.140,69	-384.414,68	-390.855,65	-397.468,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.226,58	-293.516,39	-289.536,69	-294.767,66	-300.148,39	-305.683,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-318.226,58	-293.516,39	-289.536,69	-294.767,66	-300.148,39	-305.683,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-32.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-32.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-350.346,74	-293.516,39	-289.536,69	-294.767,66	-300.148,39	-305.683,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-350.346,74	-293.516,39	-289.536,69	-294.767,66	-300.148,39	-305.683,30



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-282.766,12	-360.319,39	-353.627,98	-358.671,84	-314.578,54	-315.240,48
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-282.766,12	-360.319,39	-353.627,98	-358.671,84	-314.578,54	-315.240,48
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-290.050,80	-360.319,39	-353.627,98	-358.671,84	-314.578,54	-315.240,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-290.050,80	-360.319,39	-353.627,98	-358.671,84	-314.578,54	-315.240,48
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-850.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.902,77	-4.720,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-934.902,77	-144.720,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-934.902,77	-144.720,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.224.953,57	-505.039,39	-358.327,98	-363.371,84	-319.278,54	-319.940,48



Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		455	414	360	323
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Unkel – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21507	Realschule Plus Unkel				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	80.031,72	66.557,00	69.557,00	69.942,29	70.330,25	70.720,92
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.089,47	20.660,00	18.660,00	18.846,60	19.035,07	19.225,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	70.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.111,19	157.217,00	128.217,00	129.588,89	130.981,32	132.394,66
11	- Personalaufwendungen	-89.343,58	-94.640,63	-95.170,23	-96.597,79	-98.046,76	-99.517,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.184,79	-316.460,00	-273.100,00	-276.952,00	-280.919,56	-285.006,14
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-173.056,70	-119.328,00	-112.663,06	-113.226,38	-113.792,51	-114.361,48
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.564,72	-37.740,00	-40.150,00	-40.834,40	-41.532,49	-42.244,53
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-594.149,79	-568.168,63	-521.083,29	-527.610,57	-534.291,32	-541.129,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.038,60	-410.951,63	-392.866,29	-398.021,68	-403.310,00	-408.734,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-480.981,60	-410.951,63	-392.866,29	-398.021,68	-403.310,00	-408.734,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-7.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-7.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-488.011,02	-410.951,63	-392.866,29	-398.021,68	-403.310,00	-408.734,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-488.011,02	-410.951,63	-392.866,29	-398.021,68	-403.310,00	-408.734,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21507	Realschule Plus Unkel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-546.842,53	-215.971,63	-378.563,23	-383.490,59	-388.549,74	-365.939,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-546.805,53	-215.971,63	-378.563,23	-383.490,59	-388.549,74	-365.939,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-546.952,62	-215.971,63	-378.563,23	-383.490,59	-388.549,74	-365.939,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-546.952,62	-215.971,63	-378.563,23	-383.490,59	-388.549,74	-365.939,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-133.050,00	-148.250,00	-148.250,00	-148.250,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.887,46	-6.270,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-13.887,46	-139.320,00	-154.120,00	-154.120,00	-154.120,00	-5.870,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-13.887,46	-139.320,00	-154.120,00	-154.120,00	-154.120,00	-5.870,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-560.840,08	-355.291,63	-532.683,23	-537.610,59	-542.669,74	-371.809,37



Produktbeschreibung Produkt 21508: Realschule Plus NR-Irlich

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		542	563	543	726
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Neuwied – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							
KV Neuwied							
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.864,43	34.850,00	37.480,00	37.680,90	37.883,07	38.086,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.051,04	13.200,00	17.600,00	17.776,00	17.953,76	18.133,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.915,47	48.050,00	55.080,00	55.456,90	55.836,83	56.219,83
11	- Personalaufwendungen	-82.091,45	-87.141,55	-88.638,35	-89.967,92	-91.317,44	-92.687,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.720,83	-256.185,00	-226.912,00	-228.985,00	-231.120,19	-233.319,45
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-87.040,73	-62.253,00	-57.413,60	-57.700,67	-57.989,17	-58.279,12
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.590,54	-29.791,00	-32.094,00	-32.620,40	-33.157,33	-33.704,99
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-559.443,55	-435.370,55	-405.057,95	-409.273,99	-413.584,13	-417.990,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.528,08	-387.320,55	-349.977,95	-353.817,09	-357.747,30	-361.770,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-499.491,08	-387.320,55	-349.977,95	-353.817,09	-357.747,30	-361.770,93
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-21.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-21.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-520.849,14	-387.320,55	-349.977,95	-353.817,09	-357.747,30	-361.770,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-520.849,14	-387.320,55	-349.977,95	-353.817,09	-357.747,30	-361.770,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-512.475,40	-382.009,55	-357.045,35	-360.780,32	-364.605,84	-366.683,25
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-512.446,40	-382.009,55	-357.045,35	-360.780,32	-364.605,84	-366.683,25
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-37.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-550.438,69	-382.009,55	-357.045,35	-360.780,32	-364.605,84	-366.683,25
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-550.438,69	-382.009,55	-357.045,35	-360.780,32	-364.605,84	-366.683,25
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.783,60	-7.644,00	-7.632,00	-7.632,00	-507.632,00	-807.632,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-6.924,22	-7.644,00	-7.632,00	-7.632,00	-507.632,00	-807.632,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-6.924,22	-7.644,00	-7.632,00	-7.632,00	-257.632,00	-407.632,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-557.362,91	-389.653,55	-364.677,35	-368.412,32	-622.237,84	-774.315,25



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011	2012
		520	542	532	529
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	45.578,90	20.757,00	22.957,00	23.122,79	23.290,42	23.459,94
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.761,35	42.600,00	51.300,00	51.813,00	52.331,13	52.854,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.630,75	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.971,00	178.357,00	74.257,00	74.935,79	75.621,55	76.314,38
11	- Personalaufwendungen	-87.903,09	-74.992,10	-76.302,62	-77.447,17	-78.608,87	-79.788,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.030,85	-417.270,00	-432.648,20	-437.323,14	-442.138,32	-447.097,96
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-63.306,68	-37.645,00	-36.070,00	-36.250,35	-36.431,60	-36.613,75
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-18.851,13	-39.665,00	-43.088,00	-43.812,40	-44.551,29	-45.304,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-571.091,75	-569.572,10	-588.108,82	-594.833,06	-601.730,08	-608.804,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.120,75	-391.215,10	-513.851,82	-519.897,27	-526.108,53	-532.490,28
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-468.065,75	-391.215,10	-513.851,82	-519.897,27	-526.108,53	-532.490,28
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-10.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-10.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-479.028,18	-391.215,10	-513.851,82	-519.897,27	-526.108,53	-532.490,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-479.028,18	-391.215,10	-513.851,82	-519.897,27	-526.108,53	-532.490,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-443.402,06	-508.314,10	-513.475,90	-519.438,71	-525.566,99	-525.597,36
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-443.376,06	-508.314,10	-513.475,90	-519.438,71	-525.566,99	-525.597,36
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-443.376,06	-508.314,10	-513.475,90	-519.438,71	-525.566,99	-525.597,36
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-443.376,06	-508.314,10	-513.475,90	-519.438,71	-525.566,99	-525.597,36
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-98,18	-174.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.181,82	-10.188,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-11.280,00	-184.428,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-11.280,00	-184.428,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00	-7.716,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-454.656,06	-692.742,10	-521.191,90	-527.154,71	-533.282,99	-533.313,36



Produktbeschreibung Produkt 21510: Realschule Plus Linz

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Linz. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahl zum 01.08	2009	2010	2011	2012
		1.131	1.063	962	862
Zielgruppen	Schüler der Realschule Linz sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule Linz Bereitstellung			
	215120	Realschule Linz Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21510	Realschule Plus Linz				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	40.733,84	39.280,00	41.780,00	41.988,90	42.198,84	42.409,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.733,84	39.280,00	41.780,00	41.988,90	42.198,84	42.409,83
11	- Personalaufwendungen	-163.506,86	-164.006,81	-203.142,67	-206.189,81	-209.282,65	-212.421,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.506,80	-1.005.139,00	-641.438,00	-399.373,00	-407.546,05	-415.964,29
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-137.084,41	-118.825,00	-129.901,00	-130.550,52	-131.203,27	-131.859,28
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.135,23	-63.887,00	-65.287,00	-66.422,40	-67.580,51	-68.761,77
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-858.233,30	-1.351.857,81	-1.039.768,67	-802.535,73	-815.612,48	-829.007,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.499,46	-1.312.577,81	-997.988,67	-760.546,83	-773.413,64	-786.597,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-817.499,46	-1.312.577,81	-997.988,67	-760.546,83	-773.413,64	-786.597,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-13.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-13.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-830.910,56	-1.312.577,81	-997.988,67	-760.546,83	-773.413,64	-786.597,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-830.910,56	-1.312.577,81	-997.988,67	-760.546,83	-773.413,64	-786.597,40



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21510 Realschule Plus Linz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-645.635,41	-1.246.718,81	-926.235,67	-688.353,21	-684.409,21	-697.147,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-645.635,41	-1.246.718,81	-926.235,67	-688.353,21	-684.409,21	-697.147,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-645.635,41	-1.246.718,81	-926.235,67	-688.353,21	-684.409,21	-697.147,95
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-645.635,41	-1.246.718,81	-926.235,67	-688.353,21	-684.409,21	-697.147,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.805,03	-11.720,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-53.513,08	-11.720,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-53.513,08	-11.720,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-699.148,49	-1.258.438,81	-937.075,67	-699.193,21	-695.249,21	-707.987,95



Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule Plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Heinrich-Heine Realschule 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.	2009	2010	2011	2012
		772	758	714	726
Zielgruppen	Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215210	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung			
	215220	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb			

Die Schulträgerschaft für die Heinrich-Heine Realschule Plus Neuwied wird ab 01.08.2010 die Stadt Neuwied übernehmen. Die Ansätze des Ergebnishaushalts betragen daher 7/12 der Jahresansätze.



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21520	Heinrich-Heine-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	46.450,18	50.373,00	55.973,00	56.279,87	56.588,81	56.899,84
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.067,47	26.220,00	41.620,00	42.036,20	42.456,56	42.881,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,64	4.962,00	4.962,00	5.061,24	5.162,46	5.265,71
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.946,29	81.555,00	102.555,00	103.377,31	104.207,83	105.046,67
11	- Personalaufwendungen	-80.269,03	-97.444,28	-118.572,04	-120.350,61	-122.155,86	-123.988,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.760,01	-331.629,00	-371.625,00	-374.404,50	-377.267,39	-380.216,16
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-122.528,26	-121.721,00	-122.113,00	-122.723,57	-123.337,19	-123.953,88
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-61.872,46	-64.935,00	-61.947,00	-63.031,40	-64.137,49	-65.265,70
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-497.429,76	-615.729,28	-674.257,04	-680.510,08	-686.897,93	-693.423,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.483,47	-534.174,28	-571.702,04	-577.132,77	-582.690,10	-588.377,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-418.468,47	-534.174,28	-571.702,04	-577.132,77	-582.690,10	-588.377,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-418.468,47	-534.174,28	-571.702,04	-577.132,77	-582.690,10	-588.377,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-418.468,47	-534.174,28	-571.702,04	-577.132,77	-582.690,10	-588.377,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21520	Heinrich-Heine-Realschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-353.331,50	-461.626,28	-503.762,04	-508.853,07	-514.069,00	-519.413,06
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-353.316,50	-461.626,28	-503.762,04	-508.853,07	-514.069,00	-519.413,06
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-356.364,10	-461.626,28	-503.762,04	-508.853,07	-514.069,00	-519.413,06
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-356.364,10	-461.626,28	-503.762,04	-508.853,07	-514.069,00	-519.413,06
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	51.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.059,26	-8.986,00	-9.016,00	-9.016,00	-159.016,00	-159.016,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-25.059,26	-8.986,00	-9.016,00	-9.016,00	-159.016,00	-159.016,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	26.083,92	-8.986,00	-9.016,00	-9.016,00	-159.016,00	-159.016,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-330.280,18	-470.612,28	-512.778,04	-517.869,07	-673.085,00	-678.429,06



Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule Plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neustadt/Wied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		684	675	662	630	613
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)							
KV Neuwied							
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21540	Realschule Neustadt (Schulzentrum)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	48.149,00	48.149,00	50.649,00	50.902,25	51.156,76	51.412,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,40	3.050,00	3.050,00	3.080,50	3.111,31	3.142,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.302,40	51.199,00	53.699,00	53.982,75	54.268,07	54.554,96
11	- Personalaufwendungen	-78.957,92	-124.089,90	-95.782,38	-97.219,12	-98.677,40	-100.157,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.105,71	-195.900,00	-213.558,00	-216.720,00	-219.976,86	-223.331,42
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.437,36	-147.433,00	-145.931,00	-146.660,66	-147.393,97	-148.130,94
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.413,76	-27.720,00	-26.740,00	-27.191,40	-27.651,83	-28.121,46
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-460.914,75	-495.142,90	-482.011,38	-487.791,18	-493.700,06	-499.741,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.612,35	-443.943,90	-428.312,38	-433.808,43	-439.431,99	-445.186,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-412.612,35	-443.943,90	-428.312,38	-433.808,43	-439.431,99	-445.186,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-412.612,35	-443.943,90	-428.312,38	-433.808,43	-439.431,99	-445.186,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-412.612,35	-443.943,90	-428.312,38	-433.808,43	-439.431,99	-445.186,42



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21540	Realschule Neustadt (Schulzentrum)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-323.969,43	-344.659,90	-333.030,38	-338.050,02	-343.194,78	-348.468,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-323.969,43	-344.659,90	-333.030,38	-338.050,02	-343.194,78	-348.468,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-331.683,99	-344.659,90	-333.030,38	-338.050,02	-343.194,78	-348.468,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-331.683,99	-344.659,90	-333.030,38	-338.050,02	-343.194,78	-348.468,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.967,36	-8.250,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-19.967,36	-8.250,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-19.967,36	-8.250,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-351.651,35	-352.909,90	-341.330,38	-346.350,02	-351.494,78	-356.768,02



Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
		1.163	1.170	1.101	1.011	916
Zielgruppen	Schüler d. Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungs-berechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.219,13	59.136,00	61.636,00	61.944,18	62.253,90	62.565,17
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	5.950,00	5.950,00	6.009,50	6.069,60	6.130,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.139,41	65.086,00	67.586,00	67.953,68	68.323,50	68.695,47
11	- Personalaufwendungen	-156.528,15	-161.717,76	-121.636,48	-123.461,03	-125.312,95	-127.192,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.621,49	-322.163,00	-294.229,00	-297.799,00	-301.476,10	-305.263,51
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-154.042,51	-149.063,00	-149.419,00	-150.166,11	-150.916,95	-151.671,54
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-28.274,31	-35.315,00	-33.324,00	-33.852,40	-34.391,37	-34.941,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-655.466,46	-668.258,76	-598.608,48	-605.278,54	-612.097,37	-619.068,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.327,05	-603.172,76	-531.022,48	-537.324,86	-543.773,87	-550.373,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-595.327,05	-603.172,76	-531.022,48	-537.324,86	-543.773,87	-550.373,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-595.327,05	-603.172,76	-531.022,48	-537.324,86	-543.773,87	-550.373,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-595.327,05	-603.172,76	-531.022,48	-537.324,86	-543.773,87	-550.373,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-515.639,85	-513.245,76	-443.239,48	-449.102,93	-455.110,82	-461.266,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-515.639,85	-513.245,76	-443.239,48	-449.102,93	-455.110,82	-461.266,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-515.639,85	-513.245,76	-443.239,48	-449.102,93	-455.110,82	-461.266,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-515.639,85	-513.245,76	-443.239,48	-449.102,93	-455.110,82	-461.266,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	293.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-284.411,95	-12.476,00	-12.212,00	-12.212,00	-112.212,00	-12.212,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-284.411,95	-12.476,00	-12.212,00	-12.212,00	-112.212,00	-12.212,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	8.890,18	-12.476,00	-12.212,00	-12.212,00	-112.212,00	-12.212,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-506.749,67	-525.721,76	-455.451,48	-461.314,93	-567.322,82	-473.478,98



Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		1.180	1.177	1.175	1.172	1.162
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21720	Rhein-Wied-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	171.011,00	171.011,00	173.511,00	174.378,56	175.250,45	176.126,70
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	5.900,00	5.900,00	5.959,00	6.018,59	6.078,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.561,00	176.911,00	179.411,00	180.337,56	181.269,04	182.205,48
11	- Personalaufwendungen	-187.310,76	-153.610,71	-141.957,20	-144.086,56	-146.247,86	-148.441,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.801,52	-339.748,00	-315.939,00	-320.148,00	-324.483,27	-328.948,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-404.680,71	-401.823,00	-402.866,00	-404.880,34	-406.904,74	-408.939,26
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-36.618,14	-40.770,00	-39.189,00	-39.831,40	-40.486,65	-41.155,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.411,13	-935.951,71	-899.951,20	-908.946,30	-918.122,52	-927.484,45
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-887.850,13	-759.040,71	-720.540,20	-728.608,74	-736.853,48	-745.278,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-887.850,13	-759.040,71	-720.540,20	-728.608,74	-736.853,48	-745.278,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-887.850,13	-759.040,71	-720.540,20	-728.608,74	-736.853,48	-745.278,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-887.850,13	-759.040,71	-720.540,20	-728.608,74	-736.853,48	-745.278,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-575.546,95	-528.228,71	-491.185,20	-498.106,96	-505.199,19	-512.466,41
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-575.546,95	-528.228,71	-491.185,20	-498.106,96	-505.199,19	-512.466,41
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-575.546,95	-528.228,71	-491.185,20	-498.106,96	-505.199,19	-512.466,41
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-575.546,95	-528.228,71	-491.185,20	-498.106,96	-505.199,19	-512.466,41
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	165.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	285.000,00	165.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-379.094,85	-414.192,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-379.094,85	-414.192,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-94.094,85	-248.567,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-669.641,80	-776.795,71	-505.533,20	-512.454,96	-519.547,19	-526.814,41



Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Martinus-Gymnasium Linz. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
		957	978	938	922	888
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21730	Martinus-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	81.220,00	81.220,00	83.720,00	84.138,60	84.559,29	84.982,09
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	252,50	255,03	257,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.220,00	81.470,00	83.970,00	84.391,10	84.814,32	85.239,67
11	- Personalaufwendungen	-128.643,87	-123.747,14	-137.972,94	-140.042,54	-142.143,18	-144.275,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.269,21	-350.361,00	-383.229,00	-387.957,75	-392.828,36	-397.845,10
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-168.179,70	-166.574,00	-167.647,00	-168.485,24	-169.327,67	-170.174,30
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.903,82	-34.198,00	-34.202,00	-34.752,40	-35.313,81	-35.886,44
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-620.996,60	-674.880,14	-723.050,94	-731.237,93	-739.613,02	-748.181,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539.776,60	-593.410,14	-639.080,94	-646.846,83	-654.798,70	-662.941,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-3.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-542.895,86	-593.410,14	-639.080,94	-646.846,83	-654.798,70	-662.941,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-542.895,86	-593.410,14	-639.080,94	-646.846,83	-654.798,70	-662.941,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-542.895,86	-593.410,14	-639.080,94	-646.846,83	-654.798,70	-662.941,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21730	Martinus-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-457.065,77	-508.056,14	-555.153,94	-562.500,19	-570.030,32	-577.749,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-457.065,77	-508.056,14	-555.153,94	-562.500,19	-570.030,32	-577.749,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-456.986,16	-508.056,14	-555.153,94	-562.500,19	-570.030,32	-577.749,29
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-456.986,16	-508.056,14	-555.153,94	-562.500,19	-570.030,32	-577.749,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-174.596,75	-12.136,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-174.596,75	-12.136,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-174.596,75	-12.136,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00	-11.588,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-631.582,91	-520.192,14	-566.741,94	-574.088,19	-581.618,32	-589.337,29



Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtalgymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		1.061	1.112	1.122	1.114	1.106
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21740	Wiedtalgymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.140,00	42.140,00	44.640,00	44.863,20	45.087,52	45.312,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.140,00	42.140,00	44.640,00	44.863,20	45.087,52	45.312,96
11	- Personalaufwendungen	-124.748,30	-130.045,36	-133.190,14	-135.187,99	-137.215,81	-139.274,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.364,78	-309.232,00	-292.112,00	-295.988,00	-299.980,28	-304.092,32
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-115.879,17	-115.857,00	-116.954,00	-117.538,77	-118.126,46	-118.717,10
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.042,75	-36.230,00	-41.652,00	-42.341,40	-43.044,59	-43.761,83
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-550.035,00	-591.364,36	-583.908,14	-591.056,16	-598.367,14	-605.845,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.895,00	-549.224,36	-539.268,14	-546.192,96	-553.279,62	-560.532,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-507.895,00	-549.224,36	-539.268,14	-546.192,96	-553.279,62	-560.532,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-507.895,00	-549.224,36	-539.268,14	-546.192,96	-553.279,62	-560.532,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-507.895,00	-549.224,36	-539.268,14	-546.192,96	-553.279,62	-560.532,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-448.089,71	-475.507,36	-466.954,14	-473.517,39	-480.240,68	-487.128,20
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-448.089,71	-475.507,36	-466.954,14	-473.517,39	-480.240,68	-487.128,20
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-449.194,39	-475.507,36	-466.954,14	-473.517,39	-480.240,68	-487.128,20
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-449.194,39	-475.507,36	-466.954,14	-473.517,39	-480.240,68	-487.128,20
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	450.000,00	885.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	450.000,00	885.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.647,67	-13.772,00	-763.740,00	-1.488.740,00	-13.740,00	-13.740,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-59.647,67	-13.772,00	-763.740,00	-1.488.740,00	-13.740,00	-13.740,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-59.647,67	-13.772,00	-313.740,00	-603.740,00	-13.740,00	-13.740,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-508.842,06	-489.279,36	-780.694,14	-1.077.257,39	-493.980,68	-500.868,20



Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Neuwied, dem Westerwaldkreis und der Ev. Kirche im Rheinland, Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		1.157	1.191	1.189	1.170	1.166
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland					
Zugeordnete Kostenträger	217530	Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21750	Martin-Butzer-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-319.187,19	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21750	Martin-Butzer-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-280.028,92	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-280.028,92	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-380.028,92	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-380.028,92	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-380.028,92	-333.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21800	Integrierte Gesamtschulen					
Produkt	21810	IGS Realschule Plus Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	93.252,00	42.996,00	43.855,92	44.733,04	45.627,78
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.130,00	9.350,00	9.443,50	9.537,94	9.633,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.382,00	52.346,00	53.299,42	54.270,98	55.261,10
11	- Personalaufwendungen	-91.669,55	-202.147,61	-167.592,76	-170.106,65	-172.658,24	-175.248,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.376,16	-393.108,00	-400.530,00	-406.095,00	-411.826,95	-417.730,86
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-348,95	-259.018,00	-149.090,80	-152.073,76	-155.114,02	-158.216,73
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.828,03	-42.366,00	-45.190,00	-45.858,40	-46.540,17	-47.235,58
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-896.639,61	-762.403,56	-774.133,81	-786.139,38	-798.431,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-170.222,69	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-295.277,10	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.277,10	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21800	Integrierte Gesamtschulen				
Produkt		21810	IGS Realschule Plus Neuwied				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	73.667,90	42.996,00	45.496,00	45.757,98	46.021,96	46.287,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,93	9.350,00	9.350,00	9.443,50	9.537,94	9.633,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.091,83	52.346,00	54.846,00	55.201,48	55.559,90	55.921,29
11	- Personalaufwendungen	-164.031,57	-167.592,76	-189.867,44	-192.715,45	-195.606,18	-198.540,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.584,63	-367.530,00	-369.290,00	-373.844,00	-378.534,62	-383.365,96
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.602,08	-149.091,00	-141.100,20	-141.805,71	-142.514,73	-143.227,31
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.103,31	-45.190,00	-42.550,00	-43.238,40	-43.940,57	-44.656,78
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-814.321,59	-729.403,76	-742.807,64	-751.603,56	-760.596,10	-769.790,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-739.229,76	-677.057,76	-687.961,64	-696.402,08	-705.036,20	-713.869,04
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-739.229,76	-677.057,76	-687.961,64	-696.402,08	-705.036,20	-713.869,04
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-735.379,76	-677.057,76	-687.961,64	-696.402,08	-705.036,20	-713.869,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-735.379,76	-677.057,76	-687.961,64	-696.402,08	-705.036,20	-713.869,04



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21800 Integrierte Gesamtschulen

Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-624.355,41	-573.199,76	-596.695,44	-604.646,35	-612.788,51	-619.267,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-624.355,41	-573.199,76	-596.695,44	-604.646,35	-612.788,51	-619.267,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-626.224,73	-573.199,76	-596.695,44	-604.646,35	-612.788,51	-619.267,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-626.224,73	-573.199,76	-596.695,44	-604.646,35	-612.788,51	-619.267,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.740,96	-9.970,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-9.740,96	-9.970,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.740,96	-9.970,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-635.965,69	-583.169,76	-606.215,44	-614.166,35	-622.308,51	-628.787,92



**Produktbeschreibung Produkt 21910:
Schulzentrum Dierdorf (Nelson-Mandela-Realschule)**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21900	Schulzentren
Produkt	21910	Schulzentrum Dierdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Schulträger des Schulzentrums Dierdorf ist die Verbandsgemeinde Dierdorf. Im Schulzentrum Dierdorf arbeiten räumlich zusammengefasst die Grundschule, Hauptschule und Realschule pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Kostenverteilung richtet sich noch bis einschließlich Schuljahr 2009/2010 nach einer mit der Verbandsgemeinde Dierdorf abgeschlossenen Zweckvereinbarung. Ab dem Schuljahr 2010/2011 entfällt auf Grunde der Schulstrukturreform eine Kostenbeteiligung seitens des Landkreises. Am Schulzentrum Dierdorf besteht für alle Schüler das Angebot der Ganztagschule in freier Form.

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.	2009	2010	2011
	1.231	1.185	1.137

Zielgruppen

Schüler des Schulzentrums Dierdorf/Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte; Verbandsgemeinde Dierdorf

Zugeordnete Kostenträger

219130

Schulzentrum Dierdorf - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21910 Schulzentrum Dierdorf

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21900 Schulzentren
Produkt 21910 Schulzentrum Dierdorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-40.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-40.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-40.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		188	205	221	203	202
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22110	Kinzingschule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.694,00	109.194,00	35.394,00	35.612,97	35.833,88	36.056,75
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,10	5.100,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.110,60	114.294,00	40.494,00	40.763,97	41.036,39	41.311,28
11	- Personalaufwendungen	-76.899,05	-83.041,58	-85.890,80	-87.179,16	-88.486,85	-89.814,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.514,72	-199.679,00	-210.277,00	-412.713,00	-415.222,08	-417.806,43
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-71.117,00	-71.117,00	-70.762,00	-71.115,82	-71.471,40	-71.828,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.861,05	-25.594,00	-24.306,00	-24.675,40	-25.052,19	-25.436,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-337.391,82	-379.431,58	-391.235,80	-595.683,38	-600.232,52	-604.885,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.281,22	-265.137,58	-350.741,80	-554.919,41	-559.196,13	-563.574,57
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-308.281,22	-265.137,58	-350.741,80	-554.919,41	-559.196,13	-563.574,57
25	+ außerordentliche Erträge	1.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-306.955,44	-265.137,58	-350.741,80	-554.919,41	-559.196,13	-563.574,57
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-306.955,44	-265.137,58	-350.741,80	-554.919,41	-559.196,13	-563.574,57



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22110	Kinzingschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-266.095,34	-221.614,58	-312.573,80	-516.560,56	-520.645,49	-524.831,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-266.095,34	-221.614,58	-312.573,80	-516.560,56	-520.645,49	-524.831,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-265.913,76	-221.614,58	-312.573,80	-516.560,56	-520.645,49	-524.831,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-265.913,76	-221.614,58	-312.573,80	-516.560,56	-520.645,49	-524.831,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.532,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-4.532,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-4.532,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-265.913,76	-226.146,58	-317.229,80	-521.216,56	-525.301,49	-529.487,18



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		96	88	88	93	90
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung				
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	38.551,00	40.051,00	42.451,00	42.684,26	42.919,10	43.155,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,12	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.046,12	52.051,00	54.451,00	54.804,26	55.160,30	55.519,15
11	- Personalaufwendungen	-50.721,67	-18.190,77	-18.890,51	-19.173,88	-19.461,49	-19.753,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.172,39	-195.281,00	-214.827,00	-217.742,28	-220.745,02	-223.837,83
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-116.407,00	-116.407,00	-116.351,00	-116.932,76	-117.517,42	-118.105,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.257,32	-20.492,00	-19.579,00	-19.892,40	-20.212,07	-20.538,13
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-357.558,38	-350.370,77	-369.647,51	-373.741,32	-377.936,00	-382.234,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.512,26	-298.319,77	-315.196,51	-318.937,06	-322.775,70	-326.715,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-317.512,26	-298.319,77	-315.196,51	-318.937,06	-322.775,70	-326.715,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-317.512,26	-298.319,77	-315.196,51	-318.937,06	-322.775,70	-326.715,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-317.512,26	-298.319,77	-315.196,51	-318.937,06	-322.775,70	-326.715,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-240.599,67	-220.463,77	-239.896,51	-243.260,56	-246.720,82	-250.280,07
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-240.599,67	-220.463,77	-239.896,51	-243.260,56	-246.720,82	-250.280,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-242.425,67	-220.463,77	-239.896,51	-243.260,56	-246.720,82	-250.280,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-242.425,67	-220.463,77	-239.896,51	-243.260,56	-246.720,82	-250.280,07
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.787,85	-3.196,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-18.787,85	-3.196,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-18.787,85	-3.196,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-261.213,52	-223.659,77	-243.088,51	-246.452,56	-249.912,82	-253.472,07



Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		101	92	105	105	92
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung				
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22130	Albert-Schweitzer-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	18.395,13	12.632,00	17.432,00	17.535,67	17.640,18	17.745,55
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,06	150,00	150,00	151,50	153,02	154,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.319,19	12.782,00	17.582,00	17.687,17	17.793,20	17.900,10
11	- Personalaufwendungen	-25.402,44	-25.734,02	-25.472,02	-25.854,10	-26.241,90	-26.635,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.891,85	-133.303,00	-134.715,20	-136.112,58	-137.551,88	-139.034,36
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-32.425,21	-32.383,00	-32.983,00	-33.147,92	-33.313,66	-33.480,23
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.371,81	-14.959,00	-13.988,00	-14.175,40	-14.366,55	-14.561,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-142.091,31	-206.379,02	-207.158,22	-209.290,00	-211.473,99	-213.711,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.772,12	-193.597,02	-189.576,22	-191.602,83	-193.680,79	-195.811,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-120.772,12	-193.597,02	-189.576,22	-191.602,83	-193.680,79	-195.811,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-120.772,12	-193.597,02	-189.576,22	-191.602,83	-193.680,79	-195.811,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-120.772,12	-193.597,02	-189.576,22	-191.602,83	-193.680,79	-195.811,53



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-103.524,48	-172.546,02	-172.925,22	-174.868,58	-176.862,87	-178.909,52
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.524,48	-172.546,02	-172.925,22	-174.868,58	-176.862,87	-178.909,52
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-106.064,63	-172.546,02	-172.925,22	-174.868,58	-176.862,87	-178.909,52
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-106.064,63	-172.546,02	-172.925,22	-174.868,58	-176.862,87	-178.909,52
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.041,21	-10.372,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-24.041,21	-10.372,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-22.841,21	-10.372,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-128.905,84	-182.918,02	-176.117,22	-178.060,58	-180.054,87	-182.101,52



Produktbeschreibung Produkt 22140: Max-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 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 neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		103	101	81	107	106
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22140	Max-Kolbe-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.536,00	18.975,00	26.475,00	26.625,38	26.776,87	26.929,48
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,12	50,00	50,00	50,50	51,01	51,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.142,12	19.025,00	26.525,00	26.675,88	26.827,88	26.981,00
11	- Personalaufwendungen	-65.693,54	-66.738,18	-69.006,65	-70.041,75	-71.092,37	-72.158,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.284,74	-139.218,00	-147.745,00	-148.975,00	-150.241,90	-151.546,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-44.965,15	-45.746,00	-45.944,00	-46.173,73	-46.404,60	-46.636,63
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-14.175,57	-23.502,00	-23.998,00	-24.378,60	-24.766,81	-25.162,79
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-217.119,00	-275.204,18	-286.693,65	-289.569,08	-292.505,68	-295.505,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.976,88	-256.179,18	-260.168,65	-262.893,20	-265.677,80	-268.524,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-198.976,88	-256.179,18	-260.168,65	-262.893,20	-265.677,80	-268.524,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-198.976,88	-256.179,18	-260.168,65	-262.893,20	-265.677,80	-268.524,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-198.976,88	-256.179,18	-260.168,65	-262.893,20	-265.677,80	-268.524,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-190.174,44	-228.208,18	-239.499,65	-242.120,85	-244.801,59	-247.543,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-190.174,44	-228.208,18	-239.499,65	-242.120,85	-244.801,59	-247.543,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-191.058,29	-228.208,18	-239.499,65	-242.120,85	-244.801,59	-247.543,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-191.058,29	-228.208,18	-239.499,65	-242.120,85	-244.801,59	-247.543,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.461,15	-3.380,00	-3.376,00	-3.376,00	-203.376,00	-203.376,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.461,15	-3.380,00	-3.376,00	-3.376,00	-203.376,00	-203.376,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.461,15	-3.380,00	-3.376,00	-3.376,00	-203.376,00	-203.376,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-194.519,44	-231.588,18	-242.875,65	-245.496,85	-448.177,59	-450.919,40



Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich das Gebiet der Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		123	123	129	127	134
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22150	Carl-Orff-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.775,00	11.875,00	14.575,00	14.682,38	14.790,98	14.900,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.070,81	5.080,00	5.080,00	5.130,80	5.182,11	5.233,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.568,56	16.955,00	19.655,00	19.813,18	19.973,09	20.134,76
11	- Personalaufwendungen	-75.832,75	-77.398,11	-80.805,41	-82.017,50	-83.247,77	-84.496,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.642,34	-440.625,00	-484.004,00	-287.577,00	-291.257,19	-295.047,78
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-34.163,31	-33.841,00	-34.235,00	-34.406,18	-34.578,21	-34.751,10
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-29.285,72	-57.995,00	-51.945,00	-52.874,40	-53.822,39	-54.789,34
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-521.924,12	-609.859,11	-650.989,41	-456.875,08	-462.905,56	-469.084,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.355,56	-592.904,11	-631.334,41	-437.061,90	-442.932,47	-448.949,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-499.355,56	-592.904,11	-631.334,41	-437.061,90	-442.932,47	-448.949,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-499.355,56	-592.904,11	-631.334,41	-437.061,90	-442.932,47	-448.949,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-499.355,56	-592.904,11	-631.334,41	-437.061,90	-442.932,47	-448.949,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-482.448,14	-568.838,11	-609.374,41	-414.992,10	-420.752,32	-426.658,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-482.448,14	-568.838,11	-609.374,41	-414.992,10	-420.752,32	-426.658,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-483.813,36	-568.838,11	-609.374,41	-414.992,10	-420.752,32	-426.658,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-483.813,36	-568.838,11	-609.374,41	-414.992,10	-420.752,32	-426.658,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.496,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-4.496,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-4.496,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00	-4.384,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-483.813,36	-573.334,11	-613.758,41	-419.376,10	-425.136,32	-431.042,90



Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete des Landkreises Neuwied sowie die umliegenden Landkreise im Norden des Landes. Bei der Förderschule A handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule; sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		122	121	121	118	118
Zielgruppen	Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221610	Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung				
	221620	Brüder-Grimm-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22160	Brüder-Grimm-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.635,00	12.635,00	15.135,00	15.240,68	15.347,48	15.455,43
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.400,36	12.635,00	15.135,00	15.240,68	15.347,48	15.455,43
11	- Personalaufwendungen	-43.538,88	-24.799,72	-25.661,33	-26.046,25	-26.436,95	-26.833,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.553,55	-125.277,00	-139.898,20	-141.365,54	-142.876,90	-144.433,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-33.046,00	-32.903,00	-33.426,00	-33.593,13	-33.761,10	-33.929,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.080,33	-38.680,00	-38.480,00	-39.180,40	-39.894,81	-40.623,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-176.218,76	-221.659,72	-237.465,53	-240.185,32	-242.969,76	-245.820,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.818,40	-209.024,72	-222.330,53	-224.944,64	-227.622,28	-230.365,08
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-164.818,40	-209.024,72	-222.330,53	-224.944,64	-227.622,28	-230.365,08
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-15.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-15.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-180.599,31	-209.024,72	-222.330,53	-224.944,64	-227.622,28	-230.365,08
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-180.599,31	-209.024,72	-222.330,53	-224.944,64	-227.622,28	-230.365,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-138.027,55	-186.756,72	-202.039,45	-204.552,19	-207.127,86	-209.768,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-138.027,55	-186.756,72	-202.039,45	-204.552,19	-207.127,86	-209.768,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-17.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-155.200,06	-186.756,72	-202.039,45	-204.552,19	-207.127,86	-209.768,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-155.200,06	-186.756,72	-202.039,45	-204.552,19	-207.127,86	-209.768,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-155.200,06	-190.308,72	-205.591,45	-208.104,19	-210.679,86	-213.320,19



Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger</p>					
Allgemeine Ziele						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		422	414	415	397	410
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22170	Christiane-Herzog-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-249.501,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.501,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-249.501,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-249.501,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-249.501,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-247.263,00	-280.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10



Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.</p> <p>Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.</p>												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.229</td> <td style="text-align: center;">1.251</td> <td style="text-align: center;">1.229</td> <td style="text-align: center;">1.181</td> <td style="text-align: center;">1.184</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	1.229	1.251	1.229	1.181	1.184	
2008	2009	2010	2011	2012									
1.229	1.251	1.229	1.181	1.184									
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung											
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb											



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23110	Alice-Salomon-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.798,00	35.798,00	38.298,00	38.489,49	38.681,94	38.875,35
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.145,00	35.798,00	38.298,00	38.489,49	38.681,94	38.875,35
11	- Personalaufwendungen	-147.591,79	-146.924,87	-150.214,83	-152.468,04	-154.755,07	-157.076,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.104,77	-187.753,00	-206.370,00	-207.882,00	-209.439,36	-211.043,43
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-121.431,05	-120.447,00	-122.217,00	-122.828,09	-123.442,23	-124.059,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-68.635,37	-116.658,00	-167.320,00	-170.350,20	-173.441,00	-176.593,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-470.762,98	-571.782,87	-646.121,83	-653.528,33	-661.077,66	-668.772,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.617,98	-535.984,87	-607.823,83	-615.038,84	-622.395,72	-629.897,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-434.617,98	-535.984,87	-607.823,83	-615.038,84	-622.395,72	-629.897,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-434.617,98	-535.984,87	-607.823,83	-615.038,84	-622.395,72	-629.897,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-434.617,98	-535.984,87	-607.823,83	-615.038,84	-622.395,72	-629.897,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-321.003,22	-451.335,87	-523.904,83	-530.700,24	-537.635,43	-544.713,42
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-321.003,22	-451.335,87	-523.904,83	-530.700,24	-537.635,43	-544.713,42
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-321.003,22	-451.335,87	-523.904,83	-530.700,24	-537.635,43	-544.713,42
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-321.003,22	-451.335,87	-523.904,83	-530.700,24	-537.635,43	-544.713,42
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.538,89	-30.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-20.538,89	-30.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-20.538,89	-30.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-341.542,11	-481.935,87	-553.404,83	-560.200,24	-567.135,43	-574.213,42



Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (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.

	2008	2009	2010	2011	2012
	3.078	3.051	2.867	2.872	2.878

Zielgruppen

Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231210

David-Roentgen-Schule - Bereitstellung

231220

David-Roentgen-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23120	David-Roentgen-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	169.632,00	169.780,00	174.780,00	175.653,90	176.532,17	177.414,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.280,00	6.280,00	6.342,80	6.406,23	6.470,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.672,90	176.060,00	181.060,00	181.996,70	182.938,40	183.885,13
11	- Personalaufwendungen	-278.223,71	-314.387,70	-277.639,74	-281.804,33	-286.031,39	-290.321,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.189,30	-792.840,00	-785.608,00	-794.891,50	-804.453,51	-814.302,37
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-462.199,40	-456.915,00	-455.493,00	-457.770,47	-460.059,32	-462.359,62
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-81.752,01	-107.215,00	-110.235,00	-111.943,20	-113.685,56	-115.462,77
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.364,42	-1.671.357,70	-1.628.975,74	-1.646.409,50	-1.664.229,78	-1.682.446,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.691,52	-1.495.297,70	-1.447.915,74	-1.464.412,80	-1.481.291,38	-1.498.561,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.691,52	-1.495.297,70	-1.447.915,74	-1.464.412,80	-1.481.291,38	-1.498.561,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.223.691,52	-1.495.297,70	-1.447.915,74	-1.464.412,80	-1.481.291,38	-1.498.561,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.223.691,52	-1.495.297,70	-1.447.915,74	-1.464.412,80	-1.481.291,38	-1.498.561,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-922.127,20	-1.208.162,70	-1.167.202,74	-1.182.296,23	-1.197.764,23	-1.213.616,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922.127,20	-1.208.162,70	-1.167.202,74	-1.182.296,23	-1.197.764,23	-1.213.616,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-938.778,12	-1.208.162,70	-1.167.202,74	-1.182.296,23	-1.197.764,23	-1.213.616,72
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-938.778,12	-1.208.162,70	-1.167.202,74	-1.182.296,23	-1.197.764,23	-1.213.616,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000,00	0,00	350.250,00	631.900,00	400.000,00	500.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	695.000,00	0,00	350.250,00	631.900,00	400.000,00	500.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-13.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-436.379,71	-134.270,00	-796.890,00	-1.317.550,00	-853.750,00	-1.053.750,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-449.957,42	-134.270,00	-796.890,00	-1.317.550,00	-853.750,00	-1.053.750,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	245.042,58	-134.270,00	-446.640,00	-685.650,00	-453.750,00	-553.750,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-693.735,54	-1.342.432,70	-1.613.842,74	-1.867.946,23	-1.651.514,23	-1.767.366,72



Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der 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</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.; Schwerpunkt ist die Ausbildung und den kaufmännischen Berufsfeldern.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2008	2009	2010	2011	2012
		2.987	2.911	2.841	2.772	2.816
Zielgruppen	Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231310	Ludwig-Erhard-Schule - Bereitstellung				
	231320	Ludwig-Erhard-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2013**





LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	157.219,00	157.219,00	159.719,00	160.517,60	161.320,19	162.126,79
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,54	5.563,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744,08	31.700,00	31.700,00	32.334,00	32.980,68	33.640,29
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.773,08	194.319,00	196.819,00	198.305,60	199.809,41	201.330,70
11	- Personalaufwendungen	-232.249,64	-245.700,89	-208.986,76	-212.121,58	-215.303,41	-218.532,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.980,97	-559.538,00	-548.379,00	-555.951,00	-563.750,16	-571.783,29
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-452.498,27	-438.150,00	-438.850,00	-441.044,26	-443.249,48	-445.465,73
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-71.601,03	-105.230,00	-96.235,00	-97.819,30	-99.435,29	-101.083,59
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.101.329,91	-1.348.618,89	-1.292.450,76	-1.306.936,14	-1.321.738,34	-1.336.865,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911.556,83	-1.154.299,89	-1.095.631,76	-1.108.630,54	-1.121.928,93	-1.135.534,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-911.556,83	-1.154.299,89	-1.095.631,76	-1.108.630,54	-1.121.928,93	-1.135.534,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-911.556,83	-1.154.299,89	-1.095.631,76	-1.108.630,54	-1.121.928,93	-1.135.534,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-911.556,83	-1.154.299,89	-1.095.631,76	-1.108.630,54	-1.121.928,93	-1.135.534,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23130	Ludwig-Erhard-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-587.778,39	-873.368,89	-816.500,76	-828.103,88	-839.999,64	-852.195,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-587.778,39	-873.368,89	-816.500,76	-828.103,88	-839.999,64	-852.195,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-592.778,39	-873.368,89	-816.500,76	-828.103,88	-839.999,64	-852.195,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-592.778,39	-873.368,89	-816.500,76	-828.103,88	-839.999,64	-852.195,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-259.912,39	-42.000,00	-492.490,00	-718.890,00	-342.490,00	-342.490,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-259.912,39	-42.000,00	-492.490,00	-718.890,00	-342.490,00	-342.490,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-259.912,39	-42.000,00	-492.490,00	-718.890,00	-342.490,00	-342.490,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-852.690,78	-915.368,89	-1.308.990,76	-1.546.993,88	-1.182.489,64	-1.194.685,92



Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Kurt Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit				
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler				
Kennzahlen	Anzahl der Anträge zum 01.08.	2008	2009	2010	2011
		2.240	2.365	3324	4016
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.				
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit			
	242020	Schulbuchausleihe			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		24000		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
Produktgruppe		24200		Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe			
Produkt		24200		Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	657.902,49	650.000,00	660.000,00	673.200,00	686.664,00	700.397,28
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.190,89	150.000,00	180.000,00	183.600,00	187.272,00	191.017,44
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.350,77	43.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,20	45.631,94
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.444,15	843.000,00	883.000,00	900.660,00	918.673,20	937.046,66
11	- Personalaufwendungen	-29.196,80	-47.143,41	-31.201,61	-31.669,63	-32.144,68	-32.626,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.243,31	-800.000,00	-820.000,00	-825.400,00	-830.962,00	-836.690,86
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl. Verm.	-1.822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst. d. Uml. Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-42.350,77	-43.000,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,20	-45.631,94
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.691,82	-21.000,00	-27.000,00	-27.320,00	-27.646,40	-27.979,33
19	= Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	-881.305,42	-911.143,41	-921.201,61	-928.249,63	-935.490,28	-942.928,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.861,27	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.034,77	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-12.034,77	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-12.034,77	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-23.451,87	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.948,14	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-22.948,14	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-22.948,14	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-4.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-4.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-27.217,86	-68.143,41	-38.201,61	-27.589,63	-16.817,08	-5.882,32



**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.149,04	400.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.483,20
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.149,04	407.000,00	413.000,00	421.130,00	429.421,30	437.877,11
11	- Personalaufwendungen	-95.461,18	-96.832,29	-81.089,82	-82.306,17	-83.540,77	-84.793,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.762,44	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.641,18	-4.581,00	-6.910,00	-6.944,55	-6.979,27	-7.014,17
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-457.123,71	-510.959,00	-711.700,00	-725.534,00	-739.644,68	-754.037,57
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-664.988,51	-662.372,29	-849.699,82	-866.284,72	-883.209,72	-900.481,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.839,47	-255.372,29	-436.699,82	-445.154,72	-453.788,42	-462.604,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-301.839,47	-255.372,29	-436.699,82	-445.154,72	-453.788,42	-462.604,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-301.839,47	-255.372,29	-436.699,82	-445.154,72	-453.788,42	-462.604,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-301.839,47	-255.372,29	-436.699,82	-445.154,72	-453.788,42	-462.604,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-461.204,91	-250.791,29	-429.789,82	-438.210,17	-446.809,15	-455.590,69
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.204,91	-250.791,29	-429.789,82	-438.210,17	-446.809,15	-455.590,69
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-458.004,91	-250.791,29	-429.789,82	-438.210,17	-446.809,15	-455.590,69
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-458.004,91	-250.791,29	-429.789,82	-438.210,17	-446.809,15	-455.590,69
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.445,02	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-35.445,02	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-35.445,02	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-493.449,93	-270.791,29	-464.789,82	-473.210,17	-481.809,15	-490.590,69



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Produkt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.192,16	-14.326,10	-9.111,44	-9.248,11	-9.386,83	-9.527,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-247.694,00	-286.061,00	-245.532,00	-246.759,66	-247.993,46	-249.233,43
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-261.886,16	-300.387,10	-254.643,44	-256.007,77	-257.380,29	-258.761,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.366,16	-300.387,10	-254.643,44	-256.007,77	-257.380,29	-258.761,06
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-261.366,16	-300.387,10	-254.643,44	-256.007,77	-257.380,29	-258.761,06
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-261.366,16	-300.387,10	-254.643,44	-256.007,77	-257.380,29	-258.761,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-261.366,16	-300.387,10	-254.643,44	-256.007,77	-257.380,29	-258.761,06



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Produkt		24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-15.386,46	-14.326,10	-9.111,44	-9.248,11	-9.386,83	-9.527,63
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.386,46	-14.326,10	-9.111,44	-9.248,11	-9.386,83	-9.527,63
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-15.386,46	-14.326,10	-9.111,44	-9.248,11	-9.386,83	-9.527,63
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-15.386,46	-14.326,10	-9.111,44	-9.248,11	-9.386,83	-9.527,63
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-200.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-200.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-215.386,46	-214.326,10	-359.111,44	-209.248,11	-209.386,83	-209.527,63



Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Willi Gabrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	252310	Leihverkehr
	252320	Archiv
	252330	Eigene Projekte



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25230	Kreismedienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
11	- Personalaufwendungen	-171.558,57	-208.630,92	-171.862,32	-174.440,26	-177.056,87	-179.712,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.657,83	-94.190,00	-81.990,00	-81.990,00	-81.990,00	-81.990,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.025,76	-641,00	-821,00	-825,11	-829,24	-833,39
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.066,94	-4.670,00	-4.570,00	-4.587,00	-4.604,34	-4.622,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-196.309,10	-308.131,92	-259.243,32	-261.842,37	-264.480,45	-267.158,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.309,10	-307.631,92	-258.743,32	-261.332,37	-263.960,25	-266.627,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-196.309,10	-307.631,92	-258.743,32	-261.332,37	-263.960,25	-266.627,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-196.309,10	-307.631,92	-258.743,32	-261.332,37	-263.960,25	-266.627,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-196.309,10	-307.631,92	-258.743,32	-261.332,37	-263.960,25	-266.627,54



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25230	Kreismedienzentrum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-196.415,77	-306.990,92	-257.922,32	-260.507,26	-263.131,01	-265.794,15
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-196.415,77	-306.990,92	-257.922,32	-260.507,26	-263.131,01	-265.794,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-196.415,77	-306.990,92	-257.922,32	-260.507,26	-263.131,01	-265.794,15
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-196.415,77	-306.990,92	-257.922,32	-260.507,26	-263.131,01	-265.794,15
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.854,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.854,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.854,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-198.270,53	-310.490,92	-261.422,32	-264.007,26	-266.631,01	-269.294,15



Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.					
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen					
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.226,93	-4.267,80	-2.524,15	-2.562,01	-2.600,44	-2.639,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.941,80	-18.300,64	-18.666,65
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-21.816,93	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.816,93	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-21.816,93	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-21.816,93	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-21.816,93	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Produktbereich 27000 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produktgruppe 27100 Volkshochschulen

Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-22.173,16	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-22.173,16	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-22.173,16	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-22.173,16	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-22.173,16	-21.857,80	-20.114,15	-20.503,81	-20.901,08	-21.306,10



Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		42000	Sportförderung				
Produktgruppe		42100	Förderung des Sports				
Produkt		42100	Förderung des Sports				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	550,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
11	- Personalaufwendungen	-14.326,24	-14.510,76	-11.225,66	-11.394,04	-11.564,96	-11.738,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.997,00	-36.997,00	-32.116,00	-32.276,58	-32.437,96	-32.600,15
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.694,95	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-53.018,19	-53.607,76	-46.341,66	-46.670,62	-47.002,92	-47.338,58
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.468,19	-53.107,76	-45.841,66	-46.160,62	-46.482,72	-46.807,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-52.468,19	-53.107,76	-45.841,66	-46.160,62	-46.482,72	-46.807,98
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-52.468,19	-53.107,76	-45.841,66	-46.160,62	-46.482,72	-46.807,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-52.468,19	-53.107,76	-45.841,66	-46.160,62	-46.482,72	-46.807,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-16.183,71	-16.110,76	-13.725,66	-13.884,04	-14.044,76	-14.207,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.183,71	-16.110,76	-13.725,66	-13.884,04	-14.044,76	-14.207,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-16.183,71	-16.110,76	-13.725,66	-13.884,04	-14.044,76	-14.207,83
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-16.183,71	-16.110,76	-13.725,66	-13.884,04	-14.044,76	-14.207,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.183,71	-16.110,76	-13.725,66	-13.884,04	-14.044,76	-14.207,83



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.000,00	-5.300,00	-5.406,00	-5.514,12	-5.624,40
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-70.036,00	-72.536,00	-72.898,68	-73.263,17	-73.629,49
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-78.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.476,44	26.980,77	27.385,48	27.796,26	28.213,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.223,04	2.187,26	2.220,07	2.253,37	2.287,17
5042000	für Arbeitnehmer	5.613,77	5.470,87	5.552,93	5.636,22	5.720,76
5221000	Heizung	60.000,00	33.600,00	34.608,00	35.646,24	36.715,63
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	60.000,00	65.000,00	66.950,00	68.958,50	71.027,26
5223000	Wasser/ Abwasser	5.000,00	5.400,00	5.562,00	5.728,86	5.900,73
5224000	Abfall	3.000,00	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	61.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.800,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
5242000	Essenskosten	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.600,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	54.000,00	54.734,40	56.376,43	58.067,72	59.809,75
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	173.355,86	173.355,86	174.222,64	175.093,75	175.969,22
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.803,00	41.971,00	42.180,86	42.391,76	42.603,72
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.900,00	14.900,00	15.198,00	15.501,96	15.812,00
5622000	Leasing	11.600,00	18.220,00	18.584,40	18.956,09	19.335,21
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.200,00	12.200,00	12.444,00	12.692,88	12.946,73
5641900	Sonstige Versicherungen	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.700,00	-1.800,00	-1.836,00	-1.872,72	-1.910,17
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-201.837,00	-204.337,00	-205.358,69	-206.385,48	-207.417,41
4414000	Beteiligung Essenskosten	-30.700,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,25	-33.484,78
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	115.237,91	118.341,75	120.116,87	121.918,63	123.747,41
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.470,63	9.733,43	9.879,43	10.027,62	10.178,03
5042000	für Arbeitnehmer	23.259,08	23.786,73	24.143,53	24.505,68	24.873,26
5221000	Heizung	98.400,00	98.400,00	101.352,00	104.392,56	107.524,34
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.400,00	34.000,00	35.020,00	36.070,60	37.152,72
5223000	Wasser/ Abwasser	15.600,00	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5224000	Abfall	6.500,00	3.200,00	3.296,00	3.394,88	3.496,73
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.382,00	9.182,00	9.182,00	9.182,00	9.182,00
5242000	Essenskosten	56.100,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.214,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	89.400,00	82.000,00	84.460,00	86.993,80	89.603,61
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	244.392,07	244.392,07	245.614,03	246.842,10	248.076,31
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.295,00	31.261,00	31.417,31	31.574,40	31.732,27
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	11.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.607,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.100,00	14.100,00	14.382,00	14.669,64	14.963,03



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.700,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.184,84	-2.228,54
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.488,00	-37.988,00	-38.177,94	-38.368,83	-38.560,67
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.500,00	-34.100,00	-34.441,00	-34.785,41	-35.133,26
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-35.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.458,61	49.743,47	50.489,62	51.246,97	52.015,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.490,61	4.007,63	4.067,75	4.128,76	4.190,69
5042000	für Arbeitnehmer	11.269,87	10.083,25	10.234,50	10.388,02	10.543,84
5221000	Heizung	41.000,00	41.000,00	42.230,00	43.496,90	44.801,81
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.000,00	55.000,00	56.650,00	58.349,50	60.099,99
5223000	Wasser/ Abwasser	5.300,00	5.800,00	5.974,00	6.153,22	6.337,82
5224000	Abfall	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.537,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00
5242000	Essenskosten	43.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.513,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	72.800,00	59.000,00	60.770,00	62.593,10	64.470,89
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.288,50	90.288,50	90.739,94	91.193,64	91.649,61
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.941,00	12.613,00	12.676,07	12.739,45	12.803,15
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5622000	Leasing	11.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.340,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.400,00	14.400,00	14.688,00	14.981,76	15.281,39
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	800,00	800,00	816,00	832,32	848,97
5681000	Grundsteuer	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.144,00	-37.644,00	-37.832,22	-38.021,38	-38.211,49
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-30.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	88.402,82	88.172,14	89.494,72	90.837,14	92.199,69
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.739,27	7.727,25	7.843,16	7.960,81	8.080,23
5042000	für Arbeitnehmer	18.782,90	18.832,08	19.114,56	19.401,28	19.692,30
5221000	Heizung	55.200,00	55.200,00	56.856,00	58.561,68	60.318,53
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.000,00	27.000,00	27.810,00	28.644,30	29.503,63
5223000	Wasser/ Abwasser	15.600,00	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5224000	Abfall	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.530,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
5242000	Essenskosten	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.300,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	56.805,00	56.805,00	57.089,03	57.374,48	57.661,35
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	9.206,00	9.252,03	9.298,29	9.344,78
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00	37.723,00	37.911,62	38.101,18	38.291,69
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.850,00	37.850,00	38.607,00	39.379,14	40.166,72
5622000	Leasing	3.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.335,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5641000	Versicherungsbeiträge	18.300,00	18.300,00	18.666,00	19.039,32	19.420,11
5641900	Sonstige Versicherungen	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18
5681000	Grundsteuer	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-41.407,00	-48.604,00	-48.847,02	-49.091,26	-49.336,72
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.540,18	17.252,93	17.511,72	17.774,40	18.041,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.375,21	1.347,47	1.367,68	1.388,20	1.409,02
5042000	für Arbeitnehmer	3.565,00	3.493,58	3.545,98	3.599,17	3.653,16
5221000	Heizung	25.000,00	45.600,00	46.968,00	48.377,04	49.828,35
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.000,00	16.150,00	16.634,50	17.133,54	17.647,55
5223000	Wasser/ Abwasser	5.300,00	5.800,00	5.974,00	6.153,22	6.337,82
5224000	Abfall	2.500,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.630,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.670,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	70.000,00	70.952,00	73.080,56	75.272,98	77.531,17
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	71.212,85	71.212,71	71.568,77	71.926,61	72.286,24
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	3.875,00	3.894,38	3.913,85	3.933,42
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.683,00	10.937,00	10.991,69	11.046,65	11.101,88
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	3.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.897,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.300,00	10.300,00	10.506,00	10.716,12	10.930,44
5641900	Sonstige Versicherungen	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.000,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-64.557,00	-67.057,00	-67.392,29	-67.729,25	-68.067,90
4412000	Mieten und Pachten	-5.600,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,56	-5.769,69
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91
4419000	Sonstige	-60,00	-60,00	-60,60	-61,21	-61,82
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-70.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.214,68	73.691,66	74.797,03	75.918,99	77.057,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.974,34	6.029,56	6.120,01	6.211,81	6.304,99
5042000	für Arbeitnehmer	15.451,61	15.449,01	15.680,75	15.915,96	16.154,70
5221000	Heizung	82.000,00	82.000,00	84.460,00	86.993,80	89.603,61
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.400,00	26.400,00	27.192,00	28.007,76	28.847,99
5223000	Wasser/ Abwasser	42.000,00	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5224000	Abfall	10.000,00	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.500,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
5242000	Essenskosten	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.560,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	95.680,06	95.680,06	96.158,46	96.639,25	97.122,45
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.648,00	16.983,00	17.067,92	17.153,26	17.239,03
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200,00	7.200,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70
5622000	Leasing	11.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.390,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.300,00	9.300,00	9.486,00	9.675,72	9.869,23
5641900	Sonstige Versicherungen	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5681000	Grundsteuer	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-770,00	-900,00	-918,00	-936,36	-955,09
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-34.080,00	-36.580,00	-36.762,90	-36.946,71	-37.131,44
4414000	Beteiligung Essenskosten	-13.200,00	-17.600,00	-17.776,00	-17.953,76	-18.133,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.767,64	68.961,40	69.995,82	71.045,76	72.111,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.537,68	5.657,35	5.742,21	5.828,34	5.915,76
5042000	für Arbeitnehmer	13.836,23	14.019,60	14.229,89	14.443,34	14.659,99
5221000	Heizung	95.000,00	43.200,00	44.496,00	45.830,88	47.205,81
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.500,00	16.500,00	16.995,00	17.504,85	18.030,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.000,00	5.400,00	5.562,00	5.728,86	5.900,73
5224000	Abfall	4.500,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.798,00	5.662,00	5.662,00	5.662,00	5.662,00
5242000	Essenskosten	17.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.387,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.457,60	53.457,60	53.724,89	53.993,51	54.263,48
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.795,00	3.956,00	3.975,78	3.995,66	4.015,64
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5622000	Leasing	11.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.000,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.091,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.100,00	8.100,00	8.262,00	8.427,24	8.595,79



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.700,00	-3.400,00	-3.468,00	-3.537,36	-3.608,11
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-17.057,00	-19.557,00	-19.654,79	-19.753,06	-19.851,83
4414000	Beteiligung Essenskosten	-42.600,00	-51.300,00	-51.813,00	-52.331,13	-52.854,44
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.358,01	59.401,24	60.292,26	61.196,64	62.114,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.736,82	4.838,42	4.911,00	4.984,66	5.059,43
5042000	für Arbeitnehmer	11.897,27	12.062,96	12.243,91	12.427,57	12.613,99
5221000	Heizung	80.000,00	72.000,00	74.160,00	76.384,80	78.676,34
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	21.000,00	23.100,00	23.793,00	24.506,79	25.241,99
5223000	Wasser/ Abwasser	10.100,00	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00
5224000	Abfall	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.385,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
5242000	Essenskosten	80.600,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.585,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	17.000,00	17.231,20	17.748,14	18.280,58	18.829,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.428,00	28.428,00	28.570,14	28.712,99	28.856,55
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.217,00	7.642,00	7.680,21	7.718,61	7.757,20
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5622000	Leasing	11.600,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.000,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.065,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.280,00	-41.780,00	-41.988,90	-42.198,84	-42.409,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	126.108,74	156.598,85	158.947,83	161.332,05	163.752,03
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.612,14	13.185,14	13.382,92	13.583,66	13.787,41
5042000	für Arbeitnehmer	27.285,93	33.358,68	33.859,06	34.366,94	34.882,45
5221000	Heizung	22.000,00	22.000,00	22.660,00	23.339,80	24.039,99
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.000,00	17.500,00	18.025,00	18.565,75	19.122,72
5223000	Wasser/ Abwasser	10.000,00	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00
5224000	Abfall	3.000,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	5.869,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
5242000	Essenskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.070,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	464.300,00	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.472,67
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	94.141,00	94.141,00	94.611,71	95.084,77	95.560,19
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.675,00	4.675,00	4.698,38	4.721,87	4.745,48
5381000	Afa Fahrzeuge	0,00	971,00	975,86	980,74	985,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.009,00	30.114,00	30.264,57	30.415,89	30.567,97
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.600,00	24.100,00	24.582,00	25.073,64	25.575,11
5622000	Leasing	18.220,00	18.220,00	18.584,40	18.956,09	19.335,21
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	250,00	255,00	260,10	265,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.717,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.700,00	11.700,00	11.934,00	12.172,68	12.416,13
5641900	Sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.200,00	-1.800,00	-1.836,00	-1.872,72	-1.910,17
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-49.173,00	-54.173,00	-54.443,87	-54.716,09	-54.989,67
4412000	Mieten und Pachten	-4.200,00	-4.200,00	-4.242,00	-4.284,42	-4.327,26
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.600,00	-37.000,00	-37.370,00	-37.743,70	-38.121,14
4419000	Sonstige	-420,00	-420,00	-424,20	-428,44	-432,72
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.962,00	-4.962,00	-5.061,24	-5.162,46	-5.265,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.825,97	92.400,36	93.786,36	95.193,16	96.621,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.142,84	7.429,76	7.541,20	7.654,31	7.769,12
5042000	für Arbeitnehmer	15.475,47	18.741,92	19.023,05	19.308,39	19.598,02
5221000	Heizung	57.750,00	57.750,00	59.482,50	61.266,98	63.104,99
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.000,00	23.100,00	23.793,00	24.506,79	25.241,99
5223000	Wasser/ Abwasser	7.800,00	8.500,00	8.755,00	9.017,65	9.288,18
5224000	Abfall	2.700,00	3.300,00	3.399,00	3.500,97	3.606,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	31.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.452,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00
5242000	Essenskosten	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.927,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	105.448,00	105.448,00	105.975,24	106.505,12	107.037,65
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.983,00	4.983,00	5.007,92	5.032,96	5.058,12
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.290,00	11.682,00	11.740,41	11.799,11	11.858,11
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.700,00	32.200,00	32.844,00	33.500,88	34.170,90
5622000	Leasing	17.220,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.515,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.800,00	4.896,00	4.993,92	5.093,80
5681000	Grundsteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-48.149,00	-50.649,00	-50.902,25	-51.156,76	-51.412,54
4412000	Mieten und Pachten	-2.900,00	-2.900,00	-2.929,00	-2.958,29	-2.987,87
4419000	Sonstige	-150,00	-150,00	-151,50	-153,02	-154,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	96.517,30	74.516,51	75.634,26	76.768,78	77.920,31
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.781,38	6.005,84	6.095,93	6.187,36	6.280,17
5042000	für Arbeitnehmer	19.791,22	15.260,03	15.488,93	15.721,26	15.957,08
5221000	Heizung	63.000,00	63.000,00	64.890,00	66.836,70	68.841,80
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.000,00	31.000,00	31.930,00	32.887,90	33.874,54
5223000	Wasser/ Abwasser	8.600,00	9.400,00	9.682,00	9.972,46	10.271,63
5224000	Abfall	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	3.990,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.810,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	131.158,00	131.158,00	131.813,79	132.472,86	133.135,22
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.455,00	6.455,00	6.487,28	6.519,72	6.552,32
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.820,00	8.318,00	8.359,59	8.401,39	8.443,40
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5622000	Leasing	15.220,00	17.220,00	17.564,40	17.915,69	18.274,00
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	250,00	255,00	260,10	265,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.300,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.600,00	4.600,00	4.692,00	4.785,84	4.881,56
5681000	Grundsteuer	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.136,00	-61.636,00	-61.944,18	-62.253,90	-62.565,17
4412000	Mieten und Pachten	-5.200,00	-5.200,00	-5.252,00	-5.304,52	-5.357,57
4419000	Sonstige	-750,00	-750,00	-757,50	-765,08	-772,73
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.765,18	94.661,98	96.081,91	97.523,14	98.985,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.297,68	7.741,90	7.858,03	7.975,90	8.095,54
5042000	für Arbeitnehmer	25.654,90	19.232,60	19.521,09	19.813,91	20.111,12
5221000	Heizung	84.000,00	84.000,00	86.520,00	89.115,60	91.789,07
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.000,00	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5223000	Wasser/ Abwasser	16.000,00	17.400,00	17.922,00	18.459,66	19.013,45
5224000	Abfall	4.600,00	4.600,00	4.738,00	4.880,14	5.026,54
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	70.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	4.784,00	7.702,00	7.702,00	7.702,00	7.702,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.279,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	135.305,00	135.305,00	135.981,53	136.661,44	137.344,75
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.811,00	4.811,00	4.835,06	4.859,24	4.883,54
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947,00	9.303,00	9.349,52	9.396,27	9.443,25
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5622000	Leasing	18.320,00	18.320,00	18.686,40	19.060,13	19.441,33
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.295,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.100,00	6.100,00	6.222,00	6.346,44	6.473,37
5681000	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-171.011,00	-173.511,00	-174.378,56	-175.250,45	-176.126,70
4412000	Mieten und Pachten	-5.400,00	-5.400,00	-5.454,00	-5.508,54	-5.563,63
4419000	Sonstige	-500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.247,84	109.905,78	111.554,37	113.227,69	114.926,11
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.396,47	8.869,60	9.002,64	9.137,68	9.274,75
5042000	für Arbeitnehmer	26.966,40	23.181,82	23.529,55	23.882,49	24.240,73
5221000	Heizung	84.000,00	84.000,00	86.520,00	89.115,60	91.789,07
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	55.000,00	40.300,00	41.509,00	42.754,27	44.036,90
5223000	Wasser/ Abwasser	11.100,00	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5224000	Abfall	3.800,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	90.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	5.340,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.608,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	377.209,00	377.209,00	379.095,05	380.990,53	382.895,48
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.753,00	12.753,00	12.816,77	12.880,85	12.945,25
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.861,00	12.904,00	12.968,52	13.033,36	13.098,53
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
5622000	Leasing	18.320,00	18.320,00	18.686,40	19.060,13	19.441,33
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.725,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.300,00	11.300,00	11.526,00	11.756,52	11.991,65
5681000	Grundsteuer	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-81.220,00	-83.720,00	-84.138,60	-84.559,29	-84.982,09
4419000	Sonstige		-250,00	-250,00	-252,50	-255,03	-257,58
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		96.202,48	107.303,24	108.912,79	110.546,48	112.204,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		7.866,89	8.815,57	8.947,81	9.082,03	9.218,26
5042000	für Arbeitnehmer		19.677,77	21.854,13	22.181,94	22.514,67	22.852,39
5221000	Heizung		90.825,00	90.825,00	93.549,75	96.356,24	99.246,93
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		18.000,00	55.000,00	56.650,00	58.349,50	60.099,99
5223000	Wasser/ Abwasser		8.500,00	9.300,00	9.579,00	9.866,37	10.162,36
5224000	Abfall		2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.		70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		4.594,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen		6.042,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		145.878,00	145.878,00	146.607,39	147.340,43	148.077,13
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.957,00	5.957,00	5.986,79	6.016,72	6.046,80
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.739,00	15.812,00	15.891,06	15.970,52	16.050,37
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
5622000	Leasing		18.320,00	18.320,00	18.686,40	19.060,13	19.441,33
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		0,00	200,00	204,00	208,08	212,24
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		5.078,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
5641000	Versicherungsbeiträge		6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.762,60	6.897,85
5681000	Grundsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.140,00	-44.640,00	-44.863,20	-45.087,52	-45.312,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.285,92	103.753,12	105.309,42	106.889,07	108.492,41
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.160,65	8.392,92	8.518,81	8.646,59	8.776,29
5042000	für Arbeitnehmer	20.598,79	21.044,10	21.359,76	21.680,15	22.005,35
5221000	Heizung	96.600,00	96.600,00	99.498,00	102.482,94	105.557,43
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.000,00	17.500,00	18.025,00	18.565,75	19.122,72
5223000	Wasser/ Abwasser	11.400,00	12.400,00	12.772,00	13.155,16	13.549,81
5224000	Abfall	2.700,00	2.700,00	2.781,00	2.864,43	2.950,36
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	75.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.998,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.734,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	98.488,00	98.488,00	98.980,44	99.475,34	99.972,72
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.498,00	4.498,00	4.520,49	4.543,09	4.565,81
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.871,00	13.968,00	14.037,84	14.108,03	14.178,57
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.200,00	9.750,00	9.945,00	10.143,90	10.346,77
5622000	Leasing	18.320,00	18.320,00	18.686,40	19.060,13	19.441,33
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	300,00	306,00	312,12	318,36
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.610,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.100,00	6.100,00	6.222,00	6.346,44	6.473,37



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		333.000,00	333.000,00	342.990,00	353.279,70	363.878,09



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.300,00	-2.300,00	-2.346,00	-2.392,92	-2.440,78
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-40.696,00	-43.196,00	-43.411,98	-43.629,04	-43.847,19
4412000	Mieten und Pachten	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
4419000	Sonstige	-350,00	-350,00	-353,50	-357,04	-360,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	129.198,11	146.718,73	148.919,51	151.153,31	153.420,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.920,89	12.292,60	12.476,99	12.664,14	12.854,10
5042000	für Arbeitnehmer	27.473,76	30.856,11	31.318,95	31.788,73	32.265,57
5221000	Heizung	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.000,00	31.000,00	31.930,00	32.887,90	33.874,54
5223000	Wasser/ Abwasser	12.500,00	13.600,00	14.008,00	14.428,24	14.861,09
5224000	Abfall	9.000,00	7.200,00	7.416,00	7.638,48	7.867,63
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	96.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.980,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
5242000	Essenskosten	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.550,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	125.911,20	125.911,20	126.540,76	127.173,46	127.809,33
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.932,00	4.932,00	4.956,66	4.981,44	5.006,35
5363000	Afa Schulgebäude und Turnhallen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.248,00	10.257,00	10.308,29	10.359,83	10.411,63
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
5622000	Leasing	18.220,00	18.220,00	18.584,40	18.956,09	19.335,21
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.000,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.170,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.200,00	13.200,00	13.464,00	13.733,28	14.007,95
5681000	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-81.600,00	-2.800,00	-2.856,00	-2.913,12	-2.971,38
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.594,00	-32.594,00	-32.756,97	-32.920,76	-33.085,37
4412000	Mieten und Pachten	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,45	-4.636,35
4419000	Sonstige	-600,00	-600,00	-606,00	-612,06	-618,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.206,88	66.466,07	67.463,06	68.475,01	69.502,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.261,27	5.449,76	5.531,50	5.614,47	5.698,69
5042000	für Arbeitnehmer	13.573,43	13.974,97	14.184,60	14.397,37	14.613,33
5221000	Heizung	52.500,00	52.500,00	54.075,00	55.697,25	57.368,17
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.500,00	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5223000	Wasser/ Abwasser	8.000,00	8.700,00	8.961,00	9.229,83	9.506,72
5224000	Abfall	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.664,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5242000	Essenskosten	18.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.015,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.685,00	66.685,00	67.018,43	67.353,52	67.690,29
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.432,00	4.077,00	4.097,39	4.117,88	4.138,47
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.900,00	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.999,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.700,00	3.700,00	3.774,00	3.849,48	3.926,47
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5681000	Grundsteuer	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.500,00	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,56	-1.485,69
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-38.551,00	-41.051,00	-41.256,26	-41.462,54	-41.669,85
4412000	Mieten und Pachten	-12.000,00	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.203,54	14.766,42	14.987,92	15.212,74	15.440,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.100,77	1.144,40	1.161,57	1.178,99	1.196,67
5042000	für Arbeitnehmer	2.886,46	2.979,69	3.024,39	3.069,76	3.115,81
5221000	Heizung	37.500,00	37.500,00	38.625,00	39.783,75	40.977,26
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.000,00	17.500,00	18.025,00	18.565,75	19.122,72
5223000	Wasser/ Abwasser	4.800,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68	5.682,18
5224000	Abfall	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.710,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00
5242000	Essenskosten	9.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.671,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	35.000,00	35.476,00	36.540,28	37.636,49	38.765,58
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	108.096,00	108.096,00	108.636,48	109.179,66	109.725,56
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.168,00	5.168,00	5.193,84	5.219,81	5.245,91
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.143,00	3.087,00	3.102,44	3.117,95	3.133,54
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.322,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.400,00	5.400,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.300,00	-1.100,00	-1.122,00	-1.144,44	-1.167,33
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.332,00	-16.332,00	-16.413,67	-16.495,74	-16.578,22
4419000	Sonstige	-150,00	-150,00	-151,50	-153,02	-154,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.045,97	19.870,84	20.168,90	20.471,43	20.778,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.597,83	1.578,61	1.602,29	1.626,32	1.650,71
5042000	für Arbeitnehmer	4.090,22	4.022,57	4.082,91	4.144,15	4.206,31
5221000	Heizung	26.250,00	26.250,00	27.037,50	27.848,63	28.684,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5223000	Wasser/ Abwasser	3.400,00	3.700,00	3.811,00	3.925,33	4.043,09
5224000	Abfall	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.353,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00
5242000	Essenskosten	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.900,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	9.500,00	9.629,20	9.918,08	10.215,62	10.522,09
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508,00	25.508,00	25.635,54	25.763,72	25.892,54
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.276,00	1.276,00	1.282,38	1.288,79	1.295,23
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.599,00	6.199,00	6.230,00	6.261,15	6.292,46
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.389,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.122,00	1.144,44	1.167,33
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-17.775,00	-25.275,00	-25.401,38	-25.528,39	-25.656,03
4419000	Sonstige	-50,00	-50,00	-50,50	-51,01	-51,52
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.916,60	53.737,34	54.543,40	55.361,55	56.191,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.197,38	4.349,02	4.414,25	4.480,46	4.547,67
5042000	für Arbeitnehmer	10.624,20	10.920,29	11.084,10	11.250,36	11.419,12
5221000	Heizung	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.000,00	13.500,00	13.905,00	14.322,15	14.751,81
5223000	Wasser/ Abwasser	5.100,00	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00
5224000	Abfall	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.357,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
5242000	Essenskosten	10.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.861,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089,00	35.264,45	35.440,77	35.617,97
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.611,00	1.611,00	1.619,06	1.627,16	1.635,30
5381000	Afa Fahrzeuge	2.228,00	1.350,00	1.356,75	1.363,53	1.370,35
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.818,00	7.894,00	7.933,47	7.973,14	8.013,01
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.260,00	7.360,00	7.507,20	7.657,34	7.810,49
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.397,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	900,00	900,00	918,00	936,36	955,09
5681000	Grundsteuer	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.100,00	-2.300,00	-2.346,00	-2.392,92	-2.440,78
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-12.275,00	-12.336,38	-12.398,06	-12.460,05
4412000	Mieten und Pachten	-4.600,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,46	-4.739,38
4419000	Sonstige	-480,00	-480,00	-484,80	-489,65	-494,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.156,60	62.868,90	63.811,94	64.769,12	65.740,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.915,76	5.143,49	5.220,65	5.298,96	5.378,45
5042000	für Arbeitnehmer	12.325,75	12.793,02	12.984,91	13.179,69	13.377,38
5221000	Heizung	67.200,00	67.200,00	69.216,00	71.292,48	73.431,25
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.000,00	37.000,00	38.110,00	39.253,30	40.430,90
5223000	Wasser/ Abwasser	10.000,00	10.900,00	11.227,00	11.563,81	11.910,72
5224000	Abfall	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.936,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
5242000	Essenskosten	9.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.889,00	7.903,00	7.903,00	7.903,00	7.903,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516,00	26.648,58	26.781,82	26.915,73
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.311,00	1.311,00	1.317,56	1.324,15	1.330,77
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,00	6.408,00	6.440,04	6.472,24	6.504,60
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.950,00	31.200,00	31.824,00	32.460,48	33.109,69
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	300,00	306,00	312,12	318,36
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.200,00	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5681000	Grundsteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.635,00	-13.135,00	-13.200,68	-13.266,68	-13.333,01
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.331,28	20.023,38	20.323,73	20.628,59	20.938,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.530,53	1.588,11	1.611,93	1.636,11	1.660,65
5042000	für Arbeitnehmer	3.937,91	4.049,84	4.110,59	4.172,25	4.234,83
5221000	Heizung	15.750,00	15.750,00	16.222,50	16.709,18	17.210,46
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.000,00	8.100,00	8.343,00	8.593,29	8.851,09
5223000	Wasser/ Abwasser	3.500,00	3.800,00	3.914,00	4.031,42	4.152,36
5224000	Abfall	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.397,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
5242000	Essenskosten	9.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.030,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	19.200,00	19.461,20	20.045,04	20.646,39	21.265,78
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516,00	28.516,00	28.658,58	28.801,87	28.945,88
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.426,00	1.426,00	1.433,13	1.440,30	1.447,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,00	3.484,00	3.501,42	3.518,93	3.536,52
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.400,00	25.700,00	26.214,00	26.738,28	27.273,05
5622000	Leasing	8.270,00	8.270,00	8.435,40	8.604,11	8.776,19
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5641900	Sonstige Versicherungen	50,00	50,00	51,00	52,02	53,06



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		280.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.798,00	-38.298,00	-38.489,49	-38.681,94	-38.875,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	114.279,13	116.947,30	118.701,51	120.482,04	122.289,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.298,61	9.514,26	9.656,97	9.801,83	9.948,85
5042000	für Arbeitnehmer	23.347,13	23.753,27	24.109,56	24.471,20	24.838,26
5221000	Heizung	25.200,00	25.200,00	25.956,00	26.734,68	27.536,72
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.000,00	13.100,00	13.493,00	13.897,79	14.314,72
5223000	Wasser/ Abwasser	8.000,00	8.700,00	8.961,00	9.229,83	9.506,72
5224000	Abfall	2.400,00	3.400,00	3.502,00	3.607,06	3.715,27
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.870,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	19.783,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuuung an Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.450,00	96.450,00	96.932,25	97.416,91	97.903,99
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.800,00	4.800,00	4.824,00	4.848,12	4.872,36
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.197,00	20.967,00	21.071,84	21.177,20	21.283,09
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.500,00	126.400,00	128.928,00	131.506,56	134.136,69
5622000	Leasing	21.660,00	21.660,00	22.093,20	22.535,06	22.985,76
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	350,00	357,00	364,14	371,42
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.798,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-169.780,00	-174.780,00	-175.653,90	-176.532,17	-177.414,83
4412000	Mieten und Pachten	-5.800,00	-5.800,00	-5.858,00	-5.916,58	-5.975,75
4419000	Sonstige	-480,00	-480,00	-484,80	-489,65	-494,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	249.813,43	215.713,88	218.949,58	222.233,82	225.567,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.326,62	17.635,15	17.899,68	18.168,17	18.440,70
5042000	für Arbeitnehmer	46.247,65	44.290,71	44.955,07	45.629,40	46.313,85
5221000	Heizung	194.250,00	194.250,00	200.077,50	206.079,83	212.262,22
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.000,00	72.000,00	74.160,00	76.384,80	78.676,34
5223000	Wasser/ Abwasser	32.000,00	34.700,00	35.741,00	36.813,23	37.917,63
5224000	Abfall	8.500,00	8.500,00	8.755,00	9.017,65	9.288,18
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	150.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	16.910,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	27.680,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	393.485,00	393.485,00	395.452,43	397.429,69	399.416,84
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15.418,00	15.418,00	15.495,09	15.572,57	15.650,43
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	8.642,00	954,00	958,77	963,56	968,38
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.370,00	45.636,00	45.864,18	46.093,50	46.323,97
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5622000	Leasing	52.610,00	52.610,00	53.662,20	54.735,44	55.830,15
5629000	Sonst. a.w.f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	1.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	15.080,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	21.600,00	21.600,00	22.032,00	22.472,64	22.922,09
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12
5641900	Sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95
5681000	Grundsteuer	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-157.219,00	-159.719,00	-160.517,60	-161.320,19	-162.126,79
4412000	Mieten und Pachten	-4.400,00	-4.400,00	-4.444,00	-4.488,44	-4.533,32
4419000	Sonstige	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-31.700,00	-31.700,00	-32.334,00	-32.980,68	-33.640,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.102,62	162.634,91	165.074,44	167.550,56	170.063,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.540,62	13.280,31	13.479,52	13.681,71	13.886,93
5042000	für Arbeitnehmer	39.057,65	33.071,54	33.567,62	34.071,14	34.582,20
5221000	Heizung	157.500,00	157.500,00	162.225,00	167.091,75	172.104,50
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	60.000,00	67.500,00	69.525,00	71.610,75	73.759,07
5223000	Wasser/ Abwasser	21.000,00	22.800,00	23.484,00	24.188,52	24.914,18
5224000	Abfall	4.800,00	4.600,00	4.738,00	4.880,14	5.026,54
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäud e	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	90.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	9.717,00	15.739,00	15.739,00	15.739,00	15.739,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	12.021,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	409.831,00	409.831,00	411.880,16	413.939,56	416.009,26
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.058,00	13.058,00	13.123,29	13.188,91	13.254,85
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.261,00	15.961,00	16.040,81	16.121,01	16.201,62
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500,00	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5622000	Leasing	58.565,00	58.565,00	59.736,30	60.931,03	62.149,65
5629000	Sonst. a.w.f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	500,00	250,00	255,00	260,10	265,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.465,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.800,00	11.800,00	12.036,00	12.276,72	12.522,25
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12
5641900	Sonstige Versicherungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5681000	Grundsteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe		-650.000,00	-660.000,00	-673.200,00	-686.664,00	-700.397,28
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)		-150.000,00	-180.000,00	-183.600,00	-187.272,00	-191.017,44
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-43.000,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,20	-45.631,94
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		36.820,25	24.341,97	24.707,10	25.077,71	25.453,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.492,14	2.000,45	2.030,45	2.060,91	2.091,82
5042000	für Arbeitnehmer		7.831,02	4.859,19	4.932,08	5.006,06	5.081,15
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe		590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land		150.000,00	180.000,00	185.400,00	190.962,00	196.690,86
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5451000	Sonstige Zuwendungen		43.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,20	45.631,94
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000,00	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4412000	Mieten und Pachten		-7.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-400.000,00	-400.000,00	-408.000,00	-416.160,00	-424.483,20
5021000	Bezüge der Beamten		60.938,45	43.710,55	44.366,21	45.031,70	45.707,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		27.969,17	29.163,75	29.601,21	30.045,23	30.495,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.302,68	2.397,72	2.433,68	2.470,19	2.507,24
5042000	für Arbeitnehmer		5.621,99	5.817,80	5.905,07	5.993,65	6.083,55
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.581,00	6.910,00	6.944,55	6.979,27	7.014,17
5641000	Versicherungsbeiträge		495.959,00	691.700,00	705.534,00	719.644,68	734.037,57
5699000	Sonstige Aufwendungen		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		14.326,10	9.111,44	9.248,11	9.386,83	9.527,63
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		286.061,00	245.532,00	246.759,66	247.993,46	249.233,43



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Bei tr.u.ähnl.Entg.,Koste nerst.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
5012000	Beigeordnete	4.410,84	4.410,84	4.477,00	4.544,16	4.612,32
5021000	Bezüge der Beamten	29.462,73	28.303,98	28.728,54	29.159,47	29.596,86
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	135.812,85	108.215,62	109.838,86	111.486,44	113.158,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.149,47	8.899,53	9.033,02	9.168,52	9.306,05
5042000	für Arbeitnehmer	27.795,03	22.032,35	22.362,84	22.698,28	23.038,75
5231000	Unterhalt.d.Gr d.Stücke,Außenanl.,Gebäud e	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.790,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,00	821,00	825,11	829,24	833,39
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	850,00	850,00	867,00	884,34	902,03



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		4.267,80	2.524,15	2.562,01	2.600,44	2.639,45
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		17.590,00	17.590,00	17.941,80	18.300,64	18.666,65



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
5021000	Bezüge der Beamten		8.536,45	5.048,18	5.123,90	5.200,76	5.278,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		4.656,10	4.821,61	4.893,93	4.967,34	5.041,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		384,31	397,21	403,17	409,22	415,36
5042000	für Arbeitnehmer		933,90	958,66	973,04	987,64	1.002,45
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		36.997,00	32.116,00	32.276,58	32.437,96	32.600,15
5699000	Sonstige Aufwendungen		2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Erziehungsgeld / 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, vgl. S. 22, 36-43, 65-66 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05 Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	148,00	38.296,00	38.148,00	38.908,74	39.684,68	40.476,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.072.211,01	16.140.100,00	16.220.000,00	18.230.800,00	18.547.816,00	18.871.172,12
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,08	2.700,00	2.700,00	2.739,00	2.778,63	2.818,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.698,61	140.500,00	78.300,00	79.866,00	81.463,32	83.092,58
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	19.646,37	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.217.293,07	16.342.196,00	16.359.748,00	18.372.913,74	18.692.342,63	19.018.159,73
11	- Personalaufwendungen	-2.056.271,59	-2.244.748,81	-2.762.314,50	-2.803.749,20	-2.845.805,47	-2.888.492,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.487.000,00	-14.280.000,00	-14.708.400,00	-15.149.652,00	-15.604.141,56
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-735.752,25	-708.944,00	-714.735,00	-718.308,68	-721.900,22	-725.509,72
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45.981.749,74	-35.012.700,00	-36.361.200,00	-37.943.848,00	-39.139.501,44	-40.325.143,12
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.820,87	-70.500,00	-73.800,00	-73.998,00	-74.199,96	-74.405,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-48.809.054,45	-51.523.892,81	-54.192.049,50	-56.248.303,88	-57.931.059,09	-59.617.692,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.591.761,38	-35.181.696,81	-37.832.301,50	-37.875.390,14	-39.238.716,46	-40.599.533,15
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-34.591.756,38	-35.181.696,81	-37.832.301,50	-37.875.390,14	-39.238.716,46	-40.599.533,15
25	+ außerordentliche Erträge	1.517.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-312.957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.204.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-33.387.690,54	-35.181.696,81	-37.832.301,50	-37.875.390,14	-39.238.716,46	-40.599.533,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.774,00	331.422,00	332.250,56	333.081,19	333.913,89
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-321.368,00	-322.966,00	-323.773,48	-324.582,86	-325.394,27
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.406,00	8.456,00	8.477,08	8.498,33	8.519,62
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-33.387.690,54	-35.173.290,81	-37.823.845,50	-37.866.913,06	-39.230.218,13	-40.591.013,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05	Jugend und Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-33.755.854,43	-34.463.048,81	-37.117.714,50	-37.157.230,20	-38.516.965,72	-39.874.173,66
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-33.755.836,43	-34.463.048,81	-37.117.714,50	-37.157.230,20	-38.516.965,72	-39.874.173,66
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	448.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-33.307.581,82	-34.463.048,81	-37.117.714,50	-37.157.230,20	-38.516.965,72	-39.874.173,66
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-33.307.581,82	-34.463.048,81	-37.117.714,50	-37.157.230,20	-38.516.965,72	-39.874.173,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-310.410,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-310.610,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-310.610,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-33.618.192,07	-34.663.048,81	-37.597.714,50	-37.357.230,20	-38.716.965,72	-40.074.173,66



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	480.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-480.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	480.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Hans Hargesheimer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote				
Kennzahlen	Zahl der Leistungsempfänger zum 31.12.	2005	2006	2007	2008
		1702	1760	1841	1794
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile				
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	767.246,52	770.000,00	770.000,00	785.400,00	801.108,00	817.130,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.246,52	770.000,00	770.000,00	785.400,00	801.108,00	817.130,16
11	- Personalaufwendungen	-80.708,60	-79.950,24	-81.965,67	-83.195,16	-84.443,09	-85.709,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-960.211,07	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.040.000,00	-1.071.200,00	-1.103.336,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.919,67	-1.079.950,24	-1.081.965,67	-1.123.195,16	-1.155.643,09	-1.189.045,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.673,15	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-273.673,15	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-273.673,15	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-273.673,15	-335.286,24	-337.427,67	-363.320,82	-380.124,56	-397.569,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-277.174,33	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-277.174,33	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-277.174,33	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-277.174,33	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-277.174,33	-309.950,24	-311.965,67	-337.795,16	-354.535,09	-371.915,58



Produktbeschreibung Produkt 35130: Erziehungsgeld/Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Karin Gollan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	<p><u>Erziehungsgeld:</u> Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt.</p> <p><u>Elterngeld:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.</p>				
Auftragsgrundlage	<p>Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG)</p> <p>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</p>				
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen				
Kennzahlen	<table border="1"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2010</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Anträge:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Erziehungsgeld: Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren</p>		2010	Anzahl der bearbeiteten Anträge:	
	2010				
Anzahl der bearbeiteten Anträge:					
Zielgruppen	Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14 Lebensmonat				
Zugeordnete Kostenträger	<p>351310 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz</p> <p>351320 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</p>				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2013**





LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Erziehungsgeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35130	Erziehungsgeld				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-102.886,03	-123.245,04	-133.030,77	-134.813,47	-136.622,39	-138.457,91



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Erziehungsgeld

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-102.886,03	-106.309,04	-116.010,77	-117.750,92	-119.517,19	-121.309,95



Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Beschreibung	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)						
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen und –pflege betreuten Kindern						
Kennzahlen	Bearbeitete Anträge in	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		556	619	720	353	274	287
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern						
Zugeordnete Kostenträger	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen					
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen					
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	148,00	296,00	148,00	148,74	149,48	150,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	90.772,78	90.100,00	110.100,00	112.302,00	114.548,04	116.839,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.920,78	90.396,00	110.248,00	112.450,74	114.697,52	116.989,23
11	- Personalaufwendungen	-24.094,86	-25.068,87	-30.116,99	-30.568,75	-31.027,28	-31.492,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-302.076,32	-350.000,00	-370.000,00	-384.800,00	-396.344,00	-408.234,32
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-326.319,18	-375.068,87	-400.116,99	-415.368,75	-427.371,28	-439.727,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.398,40	-284.672,87	-289.868,99	-302.918,01	-312.673,76	-322.737,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-235.398,40	-284.672,87	-289.868,99	-302.918,01	-312.673,76	-322.737,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-235.398,40	-284.672,87	-289.868,99	-302.918,01	-312.673,76	-322.737,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-235.398,40	-310.008,87	-315.330,99	-328.443,67	-338.263,23	-348.391,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-251.516,10	-284.968,87	-290.016,99	-303.066,75	-312.823,24	-322.888,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.516,10	-284.968,87	-290.016,99	-303.066,75	-312.823,24	-322.888,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-251.516,10	-284.968,87	-290.016,99	-303.066,75	-312.823,24	-322.888,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-251.516,10	-284.968,87	-290.016,99	-303.066,75	-312.823,24	-322.888,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-251.716,10	-284.968,87	-290.016,99	-303.066,75	-312.823,24	-322.888,00



Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	45	43	46	56	57
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	34,5	35,625	35,8	42,925	47,41
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	361920	Branchensoftwarebetreuung				
	361930	Assistenz der Abteilungsleitung				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36190	Führung und Leitung 5					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-263.557,94	-282.974,30	-297.236,94	-301.695,49	-306.220,92	-310.814,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.931,75	-46.400,00	-46.700,00	-46.816,00	-46.934,32	-47.055,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-295.475,69	-329.374,30	-343.936,94	-348.511,49	-353.155,24	-357.869,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.475,69	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-295.475,69	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-295.475,69	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.374,00	331.020,00	331.847,55	332.677,17	333.508,86
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.374,00	331.020,00	331.847,55	332.677,17	333.508,86
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.475,69	99,70	-12.816,94	-16.563,94	-20.378,07	-24.260,37



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36190	Führung und Leitung 5					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-295.334,37	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.334,37	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-295.318,34	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-295.318,34	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-295.318,34	-329.274,30	-343.836,94	-348.411,49	-353.055,24	-357.769,23



Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Simone Henrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Zugeordnete Kostenträger	362010	Jugendarbeit
	362020	Förderung der Jugendarbeit
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36200	Jugendarbeit					
Produkt	36200	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,08	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.849,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438,82	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
11	- Personalaufwendungen	-21.209,18	-30.315,71	-30.674,56	-31.134,68	-31.601,71	-32.075,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-214.908,68	-234.500,00	-234.500,00	-243.880,00	-251.196,40	-258.732,30
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-236.117,86	-264.815,71	-265.174,56	-275.014,68	-282.798,11	-290.808,04
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.679,04	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-232.679,04	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-232.694,04	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-232.694,04	-286.651,71	-287.136,56	-297.025,34	-304.857,43	-312.916,03



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-242.964,08	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.964,08	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-242.979,08	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-242.979,08	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-242.979,08	-261.315,71	-261.674,56	-271.499,68	-279.267,96	-287.262,59



Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Simone Henrich

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">363110</td> <td>Jugendsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363120</td> <td>Schulsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363130</td> <td>Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>363140</td> <td>Schulsozialarbeit BuT</td> </tr> </table>	363110	Jugendsozialarbeit	363120	Schulsozialarbeit	363130	Kinder- und Jugendschutz	363140	Schulsozialarbeit BuT
363110	Jugendsozialarbeit								
363120	Schulsozialarbeit								
363130	Kinder- und Jugendschutz								
363140	Schulsozialarbeit BuT								



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36310	Schul- und Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	693.814,31	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.814,31	682.500,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00
11	- Personalaufwendungen	-20.106,99	-19.207,43	-30.672,58	-31.132,67	-31.599,66	-32.073,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-315.305,03	-712.000,00	-727.000,00	-756.080,00	-778.762,40	-802.125,27
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-335.412,02	-731.207,43	-757.672,58	-787.212,67	-810.362,06	-834.198,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.402,29	-48.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	358.402,29	-48.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	358.402,29	-48.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	358.402,29	-48.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36310	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	358.402,29	-38.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	358.402,29	-38.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	358.402,29	-38.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	358.402,29	-38.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	358.402,29	-38.707,43	-75.172,58	-104.712,67	-127.862,06	-151.698,93



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Familienfreizeit und Familienerholung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie – Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)	
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
Zugeordnete Kostenträger	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
	363220	Beratung zur sozialen Sicherung
	363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht
	363250	Kinderschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.198,61	130.000,00	67.800,00	69.156,00	70.539,12	71.949,90
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	8.286,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.485,13	184.000,00	121.800,00	123.916,00	126.074,32	128.275,80
11	- Personalaufwendungen	-404.658,73	-435.944,44	-572.896,50	-581.489,95	-590.212,31	-599.065,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-396.892,38	-504.700,00	-514.700,00	-535.288,00	-551.346,64	-567.887,03
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-801.551,11	-960.644,44	-1.110.596,50	-1.139.777,95	-1.164.558,95	-1.189.952,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.065,98	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-679.065,98	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-679.065,98	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.672,00	-50.924,00	-51.051,32	-51.178,94	-51.306,88
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.672,00	-50.924,00	-51.051,32	-51.178,94	-51.306,88
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-679.065,98	-827.316,44	-1.039.720,50	-1.066.913,27	-1.089.663,57	-1.112.983,60



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-665.047,62	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.047,62	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-665.047,62	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-665.047,62	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-665.047,62	-776.644,44	-988.796,50	-1.015.861,95	-1.038.484,63	-1.061.676,72



Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6



Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

363380

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.197.185,08	2.210.700,00	2.385.700,00	4.133.414,00	4.182.082,28	4.231.723,73
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	8.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.205.420,58	2.210.700,00	2.385.700,00	4.133.414,00	4.182.082,28	4.231.723,73
11	- Personalaufwendungen	-383.391,29	-430.266,66	-508.812,03	-516.444,21	-524.190,88	-532.053,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.922.051,21	-8.829.500,00	-9.440.000,00	-9.905.000,00	-10.248.472,00	-10.555.926,16
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.685,55	-4.100,00	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.309.128,05	-9.263.866,66	-9.952.912,03	-10.425.626,21	-10.776.928,52	-11.092.330,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.103.707,47	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.103.702,47	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
25	+ außerordentliche Erträge	136.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-81.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	55.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-6.048.010,78	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.048.010,78	-7.078.502,66	-7.592.674,03	-6.317.737,87	-6.620.435,71	-6.886.260,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.990.432,54	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.990.422,54	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.935.007,99	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.935.007,99	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.935.007,99	-7.053.166,66	-7.567.212,03	-6.292.212,21	-6.594.846,24	-6.860.607,12



Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Verhütung von dringenden Gefahren für das Kindeswohl Verhütung drohender Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
Kennzahlen	Anzahl der Inobhutnahmen:	2010
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	326.835,61	369.300,00	299.200,00	305.184,00	311.287,68	317.513,43
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.835,61	369.300,00	299.200,00	305.184,00	311.287,68	317.513,43
11	- Personalaufwendungen	-205.732,53	-267.994,46	-358.591,88	-363.970,76	-369.430,32	-374.971,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.806.662,89	-2.175.000,00	-2.125.000,00	-2.250.800,00	-2.329.340,00	-2.410.676,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.012.395,42	-2.442.994,46	-2.483.591,88	-2.614.770,76	-2.698.770,32	-2.785.648,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685.559,81	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.685.559,81	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.685.559,81	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.685.559,81	-2.099.030,46	-2.209.853,88	-2.335.112,42	-2.413.072,11	-2.493.788,62



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.679.554,48	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679.554,48	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.679.554,48	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.679.554,48	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.679.554,48	-2.073.694,46	-2.184.391,88	-2.309.586,76	-2.387.482,64	-2.468.135,18



Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Gross
Ursula Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Der Landkreis hat mit der Stadt Neuwied eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)					
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare					
Kennzahlen	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	2007	2008	2009	2010	2011
		17	9	14	12	7
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.					
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren				
	<u>363620</u>	<u>Beratung von Bewerbern</u>				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36360	Adoptionsvermittlung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.500,00	11.700,00	11.700,00	11.934,00	12.172,68	12.416,13
11	- Personalaufwendungen	-3.942,69	-4.012,91	-4.088,68	-4.150,01	-4.212,26	-4.275,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-3.942,69	-4.012,91	-4.088,68	-4.150,01	-4.212,26	-4.275,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.557,31	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	6.557,31	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
25	+ außerordentliche Erträge	2.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	8.907,13	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	8.907,13	-17.648,91	-17.850,68	-17.741,67	-17.629,05	-17.512,75



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36360	Adoptionsvermittlung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	6.557,31	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	6.557,31	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	8.907,13	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	8.907,13	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	8.907,13	7.687,09	7.611,32	7.783,99	7.960,42	8.140,69



Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Klein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Allgemeine Ziele	Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen					
Kennzahlen	Zahl der Beistandschaftsfälle zum 31.12.	2007	2008	2009	2010	2011
		1.540	1.465	1.468	1.501	1.443
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.					
Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft				
	363720	Amtspflegschaft				
	363730	Beistandschaft				
	363740	Beurkundungen				
	363750	Beratungsleistungen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36370	Amtsvormundschaft				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-249.705,75	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-249.705,75	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.705,75	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-249.705,75	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-249.705,75	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-249.705,75	-262.098,67	-391.837,43	-397.396,71	-403.038,58	-408.764,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36370	Amtsvormundschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-262.722,38	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.722,38	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.538.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.276.070,22	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	1.276.070,22	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.276.070,22	-236.762,67	-366.375,43	-371.871,05	-377.449,11	-383.110,85



Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
Allgemeine Ziele	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren	
Kennzahlen	Durchschnittlich mehr als 600 zu betreuender Jugendstrafverfahren jährlich	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
Zugeordnete Kostenträger	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.708,50	-199.286,45	-250.039,14	-253.789,73	-257.596,58	-261.460,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.852,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.712,00	-11.033,36
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-194.561,46	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.561,46	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-194.561,46	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-194.561,46	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-194.561,46	-234.622,45	-285.501,14	-289.715,39	-293.898,05	-298.147,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-193.009,32	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.009,32	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-193.009,32	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-193.009,32	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-193.009,32	-209.286,45	-260.039,14	-264.189,73	-268.308,58	-272.493,88



Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Schwanbeck

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)					
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.					
Kennzahlen	Jahre (ohne Stadt Neuwied):	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl der KiTas:	53	53	53	53	54
	Anzahl der Gruppen:	179	182	194	197	202
	Anzahl der insg. betreuten Kinder:	4.078	4.248	4.259	4.276	4286
	Anzahl der Hortplätze:	163	172	176	183	183
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung				
	365020	Betrieb und Finanzierung				
	365030	Kostenbeteiligung				
	365040	Fachberatung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.996.356,71	12.020.000,00	11.975.000,00	12.214.500,00	12.458.790,00	12.707.965,80
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.996.631,32	12.020.000,00	11.975.000,00	12.214.500,00	12.458.790,00	12.707.965,80
11	- Personalaufwendungen	-100.683,15	-118.629,94	-106.655,89	-108.255,73	-109.879,57	-111.527,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-721.618,25	-708.944,00	-714.735,00	-718.308,68	-721.900,22	-725.509,72
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.443.789,20	-21.197.000,00	-21.940.000,00	-22.817.600,00	-23.502.128,00	-24.207.191,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-21.269.659,80	-22.024.573,94	-22.761.390,89	-23.644.164,41	-24.333.907,79	-25.044.229,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.273.028,48	-10.004.573,94	-10.786.390,89	-11.429.664,41	-11.875.117,79	-12.336.263,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-11.273.028,48	-10.004.573,94	-10.786.390,89	-11.429.664,41	-11.875.117,79	-12.336.263,52
25	+ außerordentliche Erträge	1.377.918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-231.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.146.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-10.126.989,15	-10.004.573,94	-10.786.390,89	-11.429.664,41	-11.875.117,79	-12.336.263,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-10.126.989,15	-10.029.909,94	-10.811.852,89	-11.455.190,07	-11.900.707,26	-12.361.916,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-9.564.578,23	-9.295.629,94	-10.071.655,89	-10.711.355,73	-11.153.217,57	-11.610.753,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.564.578,23	-9.295.629,94	-10.071.655,89	-10.711.355,73	-11.153.217,57	-11.610.753,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	279.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-9.284.703,42	-9.295.629,94	-10.071.655,89	-10.711.355,73	-11.153.217,57	-11.610.753,80
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-9.284.703,42	-9.295.629,94	-10.071.655,89	-10.711.355,73	-11.153.217,57	-11.610.753,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-310.410,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-310.410,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-310.410,25	-200.000,00	-480.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-9.595.113,67	-9.495.629,94	-10.551.655,89	-10.911.355,73	-11.353.217,57	-11.810.753,80



Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.885,35	-8.025,69	-8.177,44	-8.300,09	-8.424,59	-8.550,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.487.000,00	-14.280.000,00	-14.708.400,00	-15.149.652,00	-15.604.141,56
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.630.979,72	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.630.979,72	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-13.630.979,72	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-13.630.979,72	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-13.630.979,72	-13.520.361,69	-14.313.639,44	-14.742.225,75	-15.183.666,06	-15.638.345,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-14.595.594,55	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.595.586,55	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.428.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-16.023.764,75	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-16.023.764,75	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.023.764,75	-13.495.025,69	-14.288.177,44	-14.716.700,09	-15.158.076,59	-15.612.692,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-350.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.140,00	-371.422,80
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr		-400.000,00	-400.000,00	-408.000,00	-416.160,00	-424.483,20
5021000	Bezüge der Beamten		79.950,24	81.965,67	83.195,16	84.443,09	85.709,74
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz		1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.071.200,00	1.103.336,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Erziehungsgeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		82.671,35	90.357,66	91.713,02	93.088,72	94.485,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		6.843,15	7.440,86	7.552,47	7.665,76	7.780,75
5042000	für Arbeitnehmer		16.794,54	18.212,25	18.485,43	18.762,71	19.044,15
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

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

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-296,00	-148,00	-148,74	-149,48	-150,23
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-90.000,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.444,00	-116.732,88
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe		-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
5021000	Bezüge der Beamten		7.300,43	6.674,67	6.774,79	6.876,41	6.979,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		13.860,83	18.285,57	18.559,85	18.838,25	19.120,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.135,08	1.497,71	1.520,18	1.542,98	1.566,12
5042000	für Arbeitnehmer		2.772,53	3.659,04	3.713,93	3.769,64	3.826,18
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen		310.000,00	330.000,00	343.200,00	353.496,00	364.100,88
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze		30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.136,00	33.100,08
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp		10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-329.374,00	-331.020,00	-331.847,55	-332.677,17	-333.508,86
5021000	Bezüge der Beamten		55.834,00	52.931,92	53.725,89	54.531,78	55.349,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		176.943,26	190.455,25	193.312,09	196.211,77	199.154,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		14.737,49	15.903,05	16.141,59	16.383,72	16.629,47
5042000	für Arbeitnehmer		35.459,55	37.946,72	38.515,92	39.093,65	39.680,05
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		1.500,00	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten		-1.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		23.668,65	23.955,14	24.314,47	24.679,19	25.049,38
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.806,33	1.883,60	1.911,85	1.940,53	1.969,64
5042000	für Arbeitnehmer		4.840,73	4.835,82	4.908,36	4.981,99	5.056,72
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen		26.500,00	26.500,00	27.560,00	28.386,80	29.238,40
5562300	Gemeinden		135.000,00	135.000,00	140.400,00	144.612,00	148.950,36
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit		37.000,00	30.000,00	31.200,00	32.136,00	33.100,08
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung		13.000,00	20.000,00	20.800,00	21.424,00	22.066,72
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.427,20	6.620,02
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel		3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.213,60	3.310,01
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen		6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.427,20	6.620,02
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261400	Erträge aus B.u.T.		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		15.005,73	23.954,66	24.313,98	24.678,69	25.048,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.162,11	1.883,04	1.911,29	1.939,96	1.969,06
5042000	für Arbeitnehmer		3.039,59	4.834,88	4.907,40	4.981,01	5.055,73
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen		395.500,00	398.000,00	413.920,00	426.337,60	439.127,73
5562300	Gemeinden		300.000,00	300.000,00	312.000,00	321.360,00	331.000,80
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		16.500,00	17.000,00	17.680,00	18.210,40	18.756,71
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		0,00	12.000,00	12.480,00	12.854,40	13.240,03



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-38.000,00	-38.000,00	-38.760,00	-39.535,20	-40.325,90
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung		-130.000,00	-67.800,00	-69.156,00	-70.539,12	-71.949,90
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5021000	Bezüge der Beamten		28.159,38	24.361,81	24.727,24	25.098,15	25.474,62
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		321.917,81	447.584,63	454.298,40	461.112,88	468.029,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		24.529,12	29.033,74	29.469,25	29.911,29	30.359,96
5042000	für Arbeitnehmer		61.338,13	71.916,32	72.995,06	74.089,99	75.201,34
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		380.000,00	380.000,00	395.200,00	407.056,00	419.267,68
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		8.100,00	8.100,00	8.424,00	8.676,72	8.937,02
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund		2.600,00	2.600,00	2.704,00	2.785,12	2.868,67
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten		4.000,00	4.000,00	4.160,00	4.284,80	4.413,34
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen		100.000,00	110.000,00	114.400,00	117.832,00	121.366,96
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		50.672,00	50.924,00	51.051,32	51.178,94	51.306,88



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-100.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-110.000,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.444,00	-116.732,88
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-294.000,00	-310.000,00	-316.200,00	-322.524,00	-328.974,48
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.- VORJAHRE-	-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4241110	des Landes -	-525.000,00	-520.000,00	-2.230.400,00	-2.241.008,00	-2.251.827,96
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-42.000,00	-42.000,00	-42.840,00	-43.696,80	-44.570,74
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241210	von Landkreisen	-21.000,00	-21.000,00	-21.420,00	-21.848,40	-22.285,37
4242100	des Landes	-276.000,00	-276.000,00	-281.520,00	-287.150,40	-292.893,41
4242210	von Landkreisen-	-656.000,00	-880.000,00	-897.600,00	-915.552,00	-933.863,04
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)	-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-110.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4249000	Sonstige	-5.300,00	-5.300,00	-5.406,00	-5.514,12	-5.624,40
5021000	Bezüge der Beamten	173.959,10	240.023,38	243.623,73	247.278,09	250.987,26
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	211.085,21	209.826,42	212.973,82	216.168,43	219.410,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.188,01	17.188,61	17.446,44	17.708,14	17.973,76
5042000	für Arbeitnehmer	32.034,34	41.773,62	42.400,22	43.036,22	43.681,76
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.520.000,00	1.550.000,00	1.612.000,00	1.660.360,00	1.710.170,80
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	100.000,00	100.000,00	104.000,00	107.120,00	110.333,60
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	570.000,00	570.000,00	592.800,00	610.584,00	628.901,52
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	60.000,00	60.000,00	62.400,00	64.272,00	66.200,16
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	210.000,00	450.000,00	468.000,00	482.040,00	496.501,20
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	750.000,00	750.000,00	780.000,00	803.400,00	827.502,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	130.000,00	150.000,00	156.000,00	160.680,00	165.500,40
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	13.000,00	13.000,00	13.520,00	13.925,60	14.343,37
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	600.000,00	610.000,00	634.400,00	653.432,00	673.034,96
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	3.610.000,00	3.850.000,00	4.080.000,00	4.242.680,00	4.369.960,40
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	550.000,00	570.000,00	604.200,00	628.368,00	647.219,04
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.560,00	55.166,80
5563310	an Landkreise	200.000,00	200.000,00	208.000,00	214.240,00	220.667,20
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	300.000,00	300.000,00	312.000,00	321.360,00	331.000,80
5564311	an Landkreise- aus Vorjahren	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.848,00	44.133,44
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	16.500,00	17.000,00	17.680,00	18.210,40	18.756,71
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	100.000,00	150.000,00	156.000,00	160.680,00	165.500,40
5641000	Versicherungsbeiträge	4.100,00	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

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

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,20	-5.836,64
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-60.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr		-70.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4241110	des Landes -		-115.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4241120	des Landes (für junge Volljährige)		-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr		-200,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241210	von Landkreisen		-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100,00	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241220	von Landkreisen		-67.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4242200	von Landkreisen		-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
5021000	Bezüge der Beamten		23.133,46	25.644,66	26.029,33	26.419,77	26.816,07
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		194.294,00	259.068,00	262.954,02	266.898,33	270.901,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		16.802,00	22.121,53	22.453,35	22.790,15	23.132,00
5042000	für Arbeitnehmer		33.765,00	51.757,69	52.534,06	53.322,07	54.121,90
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge		230.000,00	260.000,00	270.400,00	278.512,00	286.867,36
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		130.000,00	130.000,00	135.200,00	139.256,00	143.433,68
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr		1.035.000,00	1.055.000,00	1.138.000,00	1.183.156,00	1.230.107,32
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		780.000,00	680.000,00	707.200,00	728.416,00	750.268,48
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners		-9.300,00	-9.300,00	-9.486,00	-9.675,72	-9.869,23
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		3.187,79	3.256,45	3.305,30	3.354,88	3.405,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		257,51	264,14	268,10	272,12	276,20
5042000	für Arbeitnehmer		567,61	568,09	576,61	585,26	594,04
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		159.567,87	284.677,73	288.947,90	293.282,12	297.681,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		60.155,21	63.746,19	64.702,37	65.672,90	66.658,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		4.967,03	5.246,85	5.325,55	5.405,43	5.486,51
5042000	für Arbeitnehmer		12.072,56	12.704,66	12.895,23	13.088,66	13.284,99
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		4.740,98	3.297,04	3.346,50	3.396,70	3.447,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		151.611,24	192.336,87	195.221,92	198.150,25	201.122,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		12.472,07	15.819,97	16.057,27	16.298,13	16.542,60
5042000	für Arbeitnehmer		30.462,16	38.585,26	39.164,04	39.751,50	40.347,77
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr		-7.720.000,00	-8.125.000,00	-8.287.500,00	-8.453.250,00	-8.622.315,00
4241102	Erstattungen des Landes (KITA) - periodenfremd		-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241130	des Landes (Beitragsfreiheit KITA)		-2.280.000,00	-2.650.000,00	-2.703.000,00	-2.757.060,00	-2.812.201,20
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.224.000,00	-1.248.480,00	-1.273.449,60
5021000	Bezüge der Beamten		94.763,52	106.655,89	108.255,73	109.879,57	111.527,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		18.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000	für Arbeitnehmer		4.483,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		708.944,00	714.735,00	718.308,68	721.900,22	725.509,72
5561300	Zuschüsse an Kom.Träger Kita - lfd.Jahr		9.830.000,00	9.910.000,00	10.306.400,00	10.615.592,00	10.934.059,76
5561900	Zuschüsse a.Caritativ.Träg. lfd.Jahr		11.367.000,00	12.030.000,00	12.511.200,00	12.886.536,00	13.273.132,08
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		6.375,57	6.512,87	6.610,56	6.709,72	6.810,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		514,83	528,25	536,17	544,21	552,37
5042000	für Arbeitnehmer		1.135,29	1.136,32	1.153,36	1.170,66	1.188,22
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		13.487.000,00	14.280.000,00	14.708.400,00	15.149.652,00	15.604.141,56
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261400	Erträge aus B.u.T.		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		15.005,73	23.954,66	24.313,98	24.678,69	25.048,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.162,11	1.883,04	1.911,29	1.939,96	1.969,06
5042000	für Arbeitnehmer		3.039,59	4.834,88	4.907,40	4.981,01	5.055,73
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen		395.500,00	398.000,00	413.920,00	426.337,60	439.127,73
5562300	Gemeinden		300.000,00	300.000,00	312.000,00	321.360,00	331.000,80
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		16.500,00	17.000,00	17.680,00	18.210,40	18.756,71
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		0,00	12.000,00	12.480,00	12.854,40	13.240,03



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 6 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 6 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 25-66 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich		06 Bauwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.302,81	349.000,00	355.000,00	362.100,00	369.342,00	376.728,84
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	41.200,00	42.024,00	42.864,48	43.721,77
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.636,47	429.000,00	396.200,00	404.124,00	412.206,48	420.450,61
11	- Personalaufwendungen	-917.250,04	-921.737,73	-932.916,73	-946.910,52	-961.114,20	-975.530,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.112,81	-33.500,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-11.788,63	-14.500,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.883,80	-10.081,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-163.867,68	-99.500,00	-61.400,00	-61.482,00	-61.565,64	-61.650,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.164,16	-1.069.237,73	-1.033.816,73	-1.048.982,52	-1.064.390,64	-1.080.045,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.527,69	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-594.527,69	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ fehlbetrag)	-594.527,69	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.292,00	91.748,00	91.977,37	92.207,31	92.437,83
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.640,00	-45.864,00	-45.978,66	-46.093,60	-46.208,82
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.652,00	45.884,00	45.998,71	46.113,71	46.229,01
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-594.527,69	-594.585,73	-591.732,73	-598.859,81	-606.070,45	-613.365,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich		06	Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-524.682,23	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524.682,23	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-539.072,12	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-539.072,12	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-539.072,12	-640.237,73	-637.616,73	-644.858,52	-652.184,16	-659.594,48



**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung							
KV Neuwied							
Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51110	Raumordnung/ Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.527,22	-55.967,39	-58.784,02	-59.665,80	-60.560,78	-61.469,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-7.284,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.883,80	-10.081,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-60.812,06	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.812,06	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-60.812,06	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-60.812,06	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-60.812,06	-71.987,39	-74.836,02	-75.924,18	-77.029,38	-78.151,91



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51110	Raumordnung/ Landesplanung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-61.014,85	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.014,85	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-61.014,85	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-61.014,85	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-61.014,85	-65.467,39	-68.284,02	-69.355,80	-70.444,58	-71.550,65



Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Übriger Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.</p> <p>Für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises hat dieser eine Lokale Agenda 21 beschlossen, die sich insbesondere folgenden Schwerpunktbereichen zuwendet:</p> <p>Abfallwirtschaft, Energie, Landschafts- und Naturschutz, Umwelt und Wasserwirtschaft.</p>						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises						
Kennzahlen							
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">511210</td> <td style="width: 40%;">Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>		511210	Kreisentwicklung		511220	Lokale Agenda 21
	511210	Kreisentwicklung					
	511220	Lokale Agenda 21					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51120	Kreisentwicklung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	41.200,00	42.024,00	42.864,48	43.721,77
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.850,00	80.000,00	41.200,00	42.024,00	42.864,48	43.721,77
11	- Personalaufwendungen	-32.249,33	-33.582,87	-75.034,58	-76.160,10	-77.302,50	-78.462,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-131.567,10	-68.500,00	-54.100,00	-54.182,00	-54.265,64	-54.350,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-163.816,43	-105.582,87	-129.134,58	-130.342,10	-131.568,14	-132.812,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.966,43	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-38.966,43	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-38.966,43	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-38.966,43	-32.102,87	-94.486,58	-94.886,48	-95.288,46	-95.692,47



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51120	Kreisentwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.755,19	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.755,19	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.755,19	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-4.755,19	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.755,19	-25.582,87	-87.934,58	-88.318,10	-88.703,66	-89.091,21



**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	VV Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	511310	Förderung privater Maßnahmen
	511320	Förderung öffentl. Maßnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.293,42	-44.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-4.503,79	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-47.797,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.797,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-47.797,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-47.797,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.797,21	-55.825,07	-53.212,85	-53.929,14	-54.655,98	-55.393,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-47.077,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-47.077,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-47.077,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-47.077,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-47.077,21	-49.305,07	-46.660,85	-47.360,76	-48.071,18	-48.792,25



Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Allgemeine Ziele	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51170	Bauleitplanung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.186,53	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-62.186,53	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.186,53	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-62.186,53	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-62.186,53	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-62.186,53	-70.664,98	-73.547,18	-74.568,49	-75.604,91	-76.656,65



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51170	Bauleitplanung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-62.592,11	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.592,11	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-62.592,11	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-62.592,11	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-62.592,11	-64.144,98	-66.995,18	-68.000,11	-69.020,11	-70.055,39



Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdig

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anz. Mitarbeiter Fachabt. (ohne Schulhausmeister):	43	44	39	39	34
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	45,842	43,347	33,076	34,587	32,60
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	511910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	511920	Branchensoftwarebetreuung				
	511930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51190	Führung und Leitung 6/10				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.428,53	-196.883,20	-204.978,25	-208.052,92	-211.173,71	-214.341,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-9.141,45	-21.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-191.714,98	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.714,98	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-191.714,98	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-191.714,98	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.292,00	91.748,00	91.977,37	92.207,31	92.437,83
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.292,00	91.748,00	91.977,37	92.207,31	92.437,83
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-191.714,98	-126.591,20	-120.530,25	-123.375,55	-126.266,40	-129.203,49



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51190	Führung und Leitung 6/10					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-193.561,24	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-193.561,24	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-193.561,24	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-193.561,24	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-193.561,24	-217.883,20	-212.278,25	-215.352,92	-218.473,71	-221.641,32



Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen					
Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge in	2007	2008	2009	2010	2011
		618	616	618	629	612
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.292,51	316.000,00	322.000,00	328.440,00	335.008,80	341.708,98
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.776,17	316.000,00	322.000,00	328.440,00	335.008,80	341.708,98
11	- Personalaufwendungen	-279.816,62	-257.766,19	-249.611,62	-253.355,80	-257.156,14	-261.013,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.923,86	-30.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-15.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-333.622,73	-287.766,19	-279.611,62	-284.255,80	-288.983,14	-293.795,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.153,44	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	57.153,44	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	57.153,44	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	57.153,44	21.713,81	35.836,38	37.615,82	39.440,86	41.312,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	103.362,91	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.362,91	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	88.973,02	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	88.973,02	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	88.973,02	28.233,81	42.388,38	44.184,20	46.025,66	47.913,70



Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.					
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften					
Kennzahlen	Jahre:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Bauordnungsverfahren:	232	166	188	256	263
	Anzahl Sonderprüfungen:	303	207	145	164	161
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren					
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung				
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen				
	521230	Baulasten				
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.010,30	33.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,20	35.019,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.010,30	33.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,20	35.019,86
11	- Personalaufwendungen	-220.718,33	-221.205,93	-181.188,53	-183.906,37	-186.664,98	-189.464,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.276,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-228.184,16	-231.205,93	-181.188,53	-183.906,37	-186.664,98	-189.464,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.173,86	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-203.173,86	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-203.173,86	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-203.173,86	-204.725,93	-154.740,53	-156.814,75	-158.916,58	-161.046,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung
KV Neuwied

Produktbereich 52000 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-212.014,48	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-212.014,48	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-212.014,48	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-212.014,48	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-212.014,48	-198.205,93	-148.188,53	-150.246,37	-152.331,78	-154.445,09



Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)					
Allgemeine Ziele	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Denkmalrechtliche Genehmigungen:	75	61	61	87	76
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern					
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen				
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und -pflege					
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.030,06	-54.402,10	-56.215,70	-56.977,04	-57.749,60	-58.533,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-47.030,06	-47.882,10	-49.663,70	-50.408,66	-51.164,80	-51.932,27



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		2.457,84	2.461,92	2.498,85	2.536,33	2.574,37
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		42.309,36	44.642,29	45.311,93	45.991,61	46.681,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.455,34	3.635,86	3.690,41	3.745,76	3.801,94
5042000	für Arbeitnehmer		7.744,85	8.043,95	8.164,61	8.287,08	8.411,38
5414400	an Zweckverbände		9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.883,80	10.081,48
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4424000	von der EU		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung		0,00	-34.500,00	-35.190,00	-35.893,80	-36.611,68
4429000	von Sonstigen		-10.000,00	-6.700,00	-6.834,00	-6.970,68	-7.110,09
5021000	Bezüge der Beamten		2.457,84	2.461,92	2.498,85	2.536,33	2.574,37
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		24.548,65	65.746,00	66.732,19	67.733,17	68.749,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.008,41	2.101,19	2.132,71	2.164,70	2.197,17
5042000	für Arbeitnehmer		4.567,97	4.725,47	4.796,35	4.868,30	4.941,32
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		0,00	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95
5699000	Sonstige Aufwendungen		27.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		34.711,68	36.650,15	37.199,90	37.757,90	38.324,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.855,08	3.005,19	3.050,27	3.096,03	3.142,47
5042000	für Arbeitnehmer		6.738,31	7.005,51	7.110,59	7.217,25	7.325,51
5414300	Wettbewerb „Unser Dorf...“		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		4.915,80	4.924,44	4.998,31	5.073,28	5.149,37
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		46.539,95	48.882,36	49.615,59	50.359,83	51.115,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.818,69	4.000,45	4.060,46	4.121,36	4.183,18
5042000	für Arbeitnehmer		8.870,54	9.187,93	9.325,75	9.465,64	9.607,62
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-91.292,00	-91.748,00	-91.977,37	-92.207,31	-92.437,83
5021000	Bezüge der Beamten		77.406,15	80.983,03	82.197,77	83.430,75	84.682,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		92.805,87	96.371,08	97.816,65	99.283,89	100.773,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		7.587,31	7.923,32	8.042,17	8.162,80	8.285,25
5042000	für Arbeitnehmer		19.083,87	19.700,82	19.996,33	20.296,27	20.600,71
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		12.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden		-316.000,00	-322.000,00	-328.440,00	-335.008,80	-341.708,98
5021000	Bezüge der Beamten		76.597,08	34.923,87	35.447,73	35.979,44	36.519,13
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		142.549,11	168.855,89	171.388,73	173.959,56	176.568,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		11.631,67	13.747,87	13.954,09	14.163,40	14.375,84
5042000	für Arbeitnehmer		26.988,33	32.083,99	32.565,25	33.053,74	33.549,55
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-15.000,00	-13.000,00	-13.260,00	-13.525,20	-13.795,70
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden		-10.000,00	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50
4313000	Geb. für die Bauüberwachung		-8.000,00	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
5021000	Bezüge der Beamten		93.986,16	47.957,69	48.677,05	49.407,21	50.148,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		99.409,40	104.185,45	105.748,24	107.334,46	108.944,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		8.158,96	8.546,00	8.674,19	8.804,31	8.936,38
5042000	für Arbeitnehmer		19.651,41	20.499,39	20.806,89	21.119,00	21.435,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		37.662,04	39.104,50	39.691,06	40.286,43	40.890,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.087,83	3.199,68	3.247,68	3.296,40	3.345,85
5042000	für Arbeitnehmer		7.132,23	7.359,52	7.469,92	7.581,97	7.695,70
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 7 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 22-25, 27, 44, 51, 56-57, 66 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.650.576,52	6.145.000,00	6.525.000,00	7.155.500,00	7.298.610,00	7.444.582,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.578,78	560.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	3.400,00	1.153.400,00	1.153.468,00	1.153.537,36	1.153.608,11
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500.530,32	6.708.400,00	7.778.400,00	8.363.968,00	8.507.147,36	8.653.190,31
11	- Personalaufwendungen	-195.825,84	-182.582,88	-155.397,33	-157.728,28	-160.094,19	-162.495,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.458.158,66	-10.645.000,00	-13.570.000,00	-12.440.000,00	-11.740.000,00	-11.740.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-323.759,66	-360.300,00	-340.000,00	-346.800,00	-353.736,00	-360.810,72
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-349.993,41	-365.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.327.737,57	-11.552.882,88	-14.355.397,33	-13.234.528,28	-12.543.830,19	-12.553.306,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.827.207,25	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.825.732,75	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.825.732,75	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.040,00	-13.104,00	-13.136,76	-13.169,60	-13.202,52
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.040,00	-13.104,00	-13.136,76	-13.169,60	-13.202,52
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.825.732,75	-4.857.522,88	-6.590.101,33	-4.883.697,04	-4.049.852,43	-3.913.318,53



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.653.024,20	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	2.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.650.147,94	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.650.147,94	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.650.147,94	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.650.147,94	-4.844.482,88	-6.576.997,33	-4.870.560,28	-4.036.682,83	-3.900.116,01



Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten		
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2008	13.480	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2009:	13.620	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2010:	13.300	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2008:	1.780	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2009:	1.930	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2010:	1.850	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder		
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen	
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24100	Schülerbeförderung					
Produkt	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.331.131,00	5.795.000,00	6.225.000,00	6.849.500,00	6.986.490,00	7.126.219,80
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.578,78	560.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	3.400,00	1.153.400,00	1.153.468,00	1.153.537,36	1.153.608,11
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.181.084,80	6.358.400,00	7.478.400,00	8.057.968,00	8.195.027,36	8.334.827,91
11	- Personalaufwendungen	-166.131,84	-152.730,84	-125.199,91	-127.077,90	-128.984,06	-130.918,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.458.158,66	-10.645.000,00	-13.570.000,00	-12.440.000,00	-11.740.000,00	-11.740.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.626.732,83	-10.797.730,84	-13.695.199,91	-12.567.077,90	-11.868.984,06	-11.870.918,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.445.648,03	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.444.173,53	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-3.444.173,53	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.444.173,53	-4.445.850,84	-6.223.351,91	-4.515.678,28	-3.680.541,50	-3.542.692,17



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24100	Schülerbeförderung					
Produkt	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.289.103,11	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	2.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.286.226,85	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.286.226,85	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.286.226,85	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.286.226,85	-4.439.330,84	-6.216.799,91	-4.509.109,90	-3.673.956,70	-3.536.090,91



Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV					
Produktgruppe	54700	OPNV					
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	319.445,52	350.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.445,52	350.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
11	- Personalaufwendungen	-29.694,00	-29.852,04	-30.197,42	-30.650,38	-31.110,13	-31.576,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-323.759,66	-360.300,00	-340.000,00	-346.800,00	-353.736,00	-360.810,72
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-347.551,08	-365.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-701.004,74	-755.152,04	-660.197,42	-667.450,38	-674.846,13	-682.387,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.559,22	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-381.559,22	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-381.559,22	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-381.559,22	-411.672,04	-366.749,42	-368.018,76	-369.310,93	-370.626,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54700	OPNV				
Produkt		54700	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-363.921,09	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.921,09	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-363.921,09	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-363.921,09	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-363.921,09	-405.152,04	-360.197,42	-361.450,38	-362.726,13	-364.025,10



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-5.795.000,00	-6.225.000,00	-6.849.500,00	-6.986.490,00	-7.126.219,80
4331000	Schülerbeförderungsentgelte		-560.000,00	-100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-3.400,00	-3.400,00	-3.468,00	-3.537,36	-3.608,11
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
5021000	Bezüge der Beamten		64.113,50	33.512,31	34.014,99	34.525,21	35.043,09
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		68.824,69	71.286,53	72.355,83	73.441,17	74.542,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		5.662,48	5.866,80	5.954,80	6.044,12	6.134,78
5042000	für Arbeitnehmer		14.130,17	14.534,27	14.752,28	14.973,56	15.198,16
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr		3.770.000,00	6.570.000,00	5.440.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV		6.875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

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

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-350.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40
5021000	Bezüge der Beamten		29.852,04	30.197,42	30.650,38	31.110,13	31.576,78
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)		350.000,00	340.000,00	346.800,00	353.736,00	360.810,72
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		365.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 8 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 8 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 66 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich		08 Natur und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	71.094,14	11.865,00	19.505,00	19.722,53	19.943,55	20.168,11
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.522,26	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	43.263,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.879,97	128.865,00	136.505,00	138.422,53	140.377,55	142.370,79
11	- Personalaufwendungen	-427.895,80	-401.933,47	-527.270,33	-535.179,34	-543.207,03	-551.355,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.726,29	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.175,22	-14.023,00	-2.239,00	-2.250,20	-2.261,45	-2.272,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-25.847,41	-28.000,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.131,20	-29.713,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-514.644,72	-496.456,47	-610.009,33	-618.489,54	-627.099,68	-635.841,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.764,75	-367.591,47	-473.504,33	-480.067,01	-486.722,13	-493.470,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-340.764,75	-367.591,47	-473.504,33	-480.067,01	-486.722,13	-493.470,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-2.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-343.051,70	-367.591,47	-473.504,33	-480.067,01	-486.722,13	-493.470,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.600,00	-32.760,00	-32.841,90	-32.924,00	-33.006,30
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.600,00	-32.760,00	-32.841,90	-32.924,00	-33.006,30
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-343.051,70	-400.191,47	-506.264,33	-512.908,91	-519.646,13	-526.477,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich		08	Natur und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-450.890,05	-365.433,47	-482.770,33	-489.379,34	-496.081,03	-502.876,63
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-450.890,05	-365.433,47	-482.770,33	-489.379,34	-496.081,03	-502.876,63
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-453.495,25	-365.433,47	-482.770,33	-489.379,34	-496.081,03	-502.876,63
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-453.495,25	-365.433,47	-482.770,33	-489.379,34	-496.081,03	-502.876,63
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-82.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-82.219,73	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-74.243,73	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-527.738,98	-365.433,47	-489.270,33	-494.379,34	-501.081,03	-507.876,63



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
WB8003 Gewässerausbau Wiedwehre (Zuschuss)	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftsbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Udert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben
Auftragsgrundlage	Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG)
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle
Kennzahlen	Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Zielgruppen	Verursacher; Abfallbesitzer
Zugeordnete Kostenträger	537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen

Erläuterung:

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft					
Produkt	53740	Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26



Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Ina Heidelberg

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	55200	Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	71.094,14	11.865,00	17.800,00	18.009,00	18.221,45	18.437,40
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.811,35	32.000,00	32.000,00	32.640,00	33.292,80	33.958,66
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.905,49	43.865,00	49.800,00	50.649,00	51.514,25	52.396,06
11	- Personalaufwendungen	-192.892,42	-197.391,20	-251.836,25	-255.613,77	-259.447,97	-263.339,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134,97	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.700,00	-14.023,00	-2.239,00	-2.250,20	-2.261,45	-2.272,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.755,22	-23.000,00	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-229.482,61	-249.914,20	-292.575,25	-296.823,97	-301.138,62	-305.520,25
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.577,12	-206.049,20	-242.775,25	-246.174,97	-249.624,37	-253.124,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-116.577,12	-206.049,20	-242.775,25	-246.174,97	-249.624,37	-253.124,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-116.577,12	-206.049,20	-242.775,25	-246.174,97	-249.624,37	-253.124,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-116.577,12	-212.569,20	-249.327,25	-252.743,35	-256.209,17	-259.725,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	55200	Gewässeraufsicht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-191.970,60	-203.891,20	-250.336,25	-253.773,77	-257.261,17	-260.799,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-191.970,60	-203.891,20	-250.336,25	-253.773,77	-257.261,17	-260.799,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-191.970,60	-203.891,20	-250.336,25	-253.773,77	-257.261,17	-260.799,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-191.970,60	-203.891,20	-250.336,25	-253.773,77	-257.261,17	-260.799,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-63.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-63.767,51	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-55.791,51	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-247.762,11	-203.891,20	-256.836,25	-258.773,77	-262.261,17	-265.799,17



Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Hans-Peter Job

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	1.705,00	1.713,53	1.722,10	1.730,71
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	36.550,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.625,88	35.000,00	36.705,00	36.773,53	36.843,30	36.914,33
11	- Personalaufwendungen	-101.020,56	-94.128,95	-113.325,72	-115.025,61	-116.751,01	-118.502,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.317,32	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.593,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-146.406,30	-132.128,95	-151.325,72	-153.045,61	-154.791,41	-156.563,48
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.780,42	-97.128,95	-114.620,72	-116.272,08	-117.948,11	-119.649,15
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-109.780,42	-97.128,95	-114.620,72	-116.272,08	-117.948,11	-119.649,15
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-2.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-112.067,37	-97.128,95	-114.620,72	-116.272,08	-117.948,11	-119.649,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-112.067,37	-103.648,95	-121.172,72	-122.840,46	-124.532,91	-126.250,41



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-149.337,18	-97.128,95	-116.325,72	-117.985,61	-119.670,21	-121.379,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.337,18	-97.128,95	-116.325,72	-117.985,61	-119.670,21	-121.379,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-151.727,96	-97.128,95	-116.325,72	-117.985,61	-119.670,21	-121.379,86
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-151.727,96	-97.128,95	-116.325,72	-117.985,61	-119.670,21	-121.379,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-18.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-18.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-170.180,18	-97.128,95	-116.325,72	-117.985,61	-119.670,21	-121.379,86



Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Raphaela Wemmer

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: Anzahl der Stellungnahmen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	554530	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	6.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.677,86	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-98.608,00	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.058,71	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-88.058,71	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-88.058,71	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-88.058,71	-78.944,41	-130.805,61	-132.685,77	-134.593,94	-136.530,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-80.379,21	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.379,21	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-80.593,63	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-80.593,63	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-80.593,63	-72.424,41	-124.253,61	-126.117,39	-128.009,14	-129.929,27



Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe									
Auftraggeber	Bundesauftrag									
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter									
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)									
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen									
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Anträge:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ablehnungen:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2010	Anzahl der Anträge:		Anzahl der Genehmigungen:		Anzahl der Ablehnungen:	
	2010									
Anzahl der Anträge:										
Anzahl der Genehmigungen:										
Anzahl der Ablehnungen:										
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe									
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen								
	561020	Überwachung von Anlagen								
	561030	Stellungnahmen								



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz					
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Immisionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.799,31	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.799,31	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
11	- Personalaufwendungen	-38.304,96	-37.988,91	-37.854,75	-38.422,57	-38.998,91	-39.583,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.842,85	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-40.147,81	-41.988,91	-41.854,75	-42.502,57	-43.160,51	-43.828,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.348,50	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-26.348,50	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-26.348,50	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.520,00	-6.552,00	-6.568,38	-6.584,80	-6.601,26
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-26.348,50	1.491,09	1.593,25	1.929,05	2.274,69	2.630,41



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz					
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Immisionen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-29.203,06	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-29.203,06	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-29.203,06	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-29.203,06	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-29.203,06	8.011,09	8.145,25	8.497,43	8.859,49	9.231,67



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung	0,00	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.865,00	-9.800,00	-9.849,00	-9.898,25	-9.947,74
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-32.000,00	-32.000,00	-32.640,00	-33.292,80	-33.958,66
5021000	Bezüge der Beamten	30.813,16	77.412,12	78.573,30	79.751,90	80.948,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.000,26	136.422,25	138.468,58	140.545,60	142.653,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.728,01	11.231,15	11.399,61	11.570,61	11.744,17
5042000	für Arbeitnehmer	25.849,77	26.770,73	27.172,28	27.579,86	27.993,57
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.238,00	2.239,00	2.250,20	2.261,45	2.272,76
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.-Diensten	23.000,00	23.000,00	23.460,00	23.929,20	24.407,78
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-1.705,00	-1.713,53	-1.722,10	-1.730,71
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4629200	Sonstige ordentl. Erträge(Ersatzgeld Landespflege)		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten		60.621,84	41.016,84	41.632,10	42.256,59	42.890,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		26.374,05	56.574,78	57.423,40	58.284,75	59.159,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.043,91	4.537,52	4.605,58	4.674,67	4.744,79
5042000	für Arbeitnehmer		5.089,15	11.196,58	11.364,53	11.535,00	11.708,02
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstern		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		45.618,72	80.409,03	81.615,16	82.839,38	84.081,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		21.099,22	34.379,02	34.894,70	35.418,12	35.949,39
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.635,22	2.729,65	2.770,59	2.812,15	2.854,33
5042000	für Arbeitnehmer		4.071,25	6.735,91	6.836,94	6.939,49	7.043,58
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
5021000	Bezüge der Beamten		37.988,91	37.854,75	38.422,57	38.998,91	39.583,90
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.520,00	6.552,00	6.568,38	6.584,80	6.601,26



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Udo Franz

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 25, 27-35, 56, 66 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09		Soziales			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.610.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.530.318,17	48.577.900,00	53.853.500,00	56.859.081,00	58.107.542,37	59.398.966,31
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.071,01	1.194.000,00	1.985.500,00	2.025.210,00	2.065.714,20	2.107.028,49
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	26.189,62	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.313.918,72	49.777.900,00	55.848.000,00	58.893.291,00	60.182.256,57	61.514.994,80
11	- Personalaufwendungen	-3.075.219,10	-3.200.439,52	-3.405.709,39	-3.456.794,99	-3.508.646,92	-3.561.276,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.648,78	-1.632.600,00	-2.129.700,00	-2.190.828,00	-2.253.789,84	-2.318.640,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-34.946,00	-25.945,00	-22.522,00	-22.634,61	-22.747,78	-22.861,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-85.280.299,55	-87.738.800,00	-92.895.200,00	-97.206.071,00	-	-102.526.445,22
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.853,04	-26.100,00	-26.600,00	-26.832,00	-27.068,64	-27.310,02
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-88.574.966,47	-92.623.884,52	-98.479.731,39	-	-	-108.456.534,00
					102.903.160,60	105.883.254,38	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.261.047,75	-42.845.984,52	-42.631.731,39	-44.009.869,60	-45.700.997,81	-46.941.539,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-39.261.047,75	-42.845.984,52	-42.631.731,39	-44.009.869,60	-45.700.997,81	-46.941.539,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-3.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-39.264.971,89	-42.845.984,52	-42.631.731,39	-44.009.869,60	-45.700.997,81	-46.941.539,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.650,00	266.978,00	267.645,52	268.314,67	268.985,46
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-274.040,00	-275.400,00	-276.088,58	-276.778,74	-277.470,64
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.390,00	-8.422,00	-8.443,06	-8.464,07	-8.485,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-39.264.971,89	-42.854.374,52	-42.640.153,39	-44.018.312,66	-45.709.461,88	-46.950.024,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09	Soziales				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-34.314.827,71	-42.158.039,52	-42.609.209,39	-43.987.234,99	-45.678.250,03	-46.918.677,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-34.314.827,71	-42.158.039,52	-42.609.209,39	-43.987.234,99	-45.678.250,03	-46.918.677,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	919.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-33.395.403,06	-42.158.039,52	-42.609.209,39	-43.987.234,99	-45.678.250,03	-46.918.677,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-33.395.403,06	-42.158.039,52	-42.609.209,39	-43.987.234,99	-45.678.250,03	-46.918.677,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-33.395.403,06	-42.158.039,52	-42.609.209,39	-43.987.234,99	-45.678.250,03	-46.918.677,68



Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Simone Glabach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis					
Allgemeine Ziele						
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger:	2007	2008	2009	2010	2011
		144	187	218	82	213
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können					
Zugeordnete Kostenträger	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge				
	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	126.946,69	176.100,00	173.500,00	176.970,00	180.509,40	184.119,61
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	20.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.057,97	176.100,00	173.500,00	176.970,00	180.509,40	184.119,61
11	- Personalaufwendungen	-34.308,36	-32.146,40	-1.634,96	-1.659,48	-1.684,37	-1.709,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-806.194,53	-953.400,00	-964.200,00	-1.002.768,00	-1.032.851,04	-1.063.836,58
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-840.502,89	-985.546,40	-965.834,96	-1.004.427,48	-1.034.535,41	-1.065.546,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693.444,92	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-693.444,92	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-693.444,92	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-693.444,92	-826.382,40	-809.354,96	-844.520,03	-871.131,21	-898.574,57



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-515.125,10	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515.125,10	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-520.342,57	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-520.342,57	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-520.342,57	-809.446,40	-792.334,96	-827.457,48	-854.026,01	-881.426,61



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Simone Glabach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt				
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz				
Allgemeine Ziele					
Kennzahlen	Jahre:	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsmind.:	474	507	602	592
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter:	980	982	983	824
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre				
Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren			
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren			
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung			
	311290	Abrechnung mit Land			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.532.629,78	5.927.600,00	9.626.100,00	11.995.725,00	12.595.511,25	13.225.286,55
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.532.629,78	5.927.600,00	9.626.100,00	11.995.725,00	12.595.511,25	13.225.286,55
11	- Personalaufwendungen	-240.293,31	-286.045,94	-328.142,01	-333.064,13	-338.060,09	-343.130,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.825.947,86	-10.038.100,00	-11.424.500,00	-11.995.725,00	-12.595.511,00	-13.225.288,05
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.066.241,17	-10.324.145,94	-11.752.642,01	-12.328.789,13	-12.933.571,09	-13.568.419,04
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.533.611,39	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.533.611,39	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-3.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-5.537.535,53	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.537.535,53	-4.413.481,94	-2.143.562,01	-350.126,68	-355.165,04	-360.280,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.721.401,06	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.721.401,06	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.721.401,06	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.721.401,06	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.721.401,06	-4.396.545,94	-2.126.542,01	-333.064,13	-338.059,84	-343.132,49



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.678.271,38	20.696.900,00	21.563.300,00	21.994.566,00	22.434.457,32	22.883.146,48
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.678.271,38	20.696.900,00	21.563.300,00	21.994.566,00	22.434.457,32	22.883.146,48
11	- Personalaufwendungen	-271.771,09	-294.891,69	-335.529,95	-340.562,89	-345.671,32	-350.856,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.256.864,04	-37.119.100,00	-38.987.900,00	-41.485.028,00	-42.525.476,56	-43.564.579,53
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-35.528.635,13	-37.413.991,69	-39.323.429,95	-41.825.590,89	-42.871.147,88	-43.915.435,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.850.363,75	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.850.363,75	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-15.850.363,75	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-15.850.363,75	-16.734.027,69	-17.777.149,95	-19.848.087,44	-20.453.795,76	-21.049.437,41



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.340.417,40	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.340.417,40	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-12.340.417,40	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-12.340.417,40	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-12.340.417,40	-16.717.091,69	-17.760.129,95	-19.831.024,89	-20.436.690,56	-21.032.289,45



Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311690	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.510.607,97	5.583.800,00	5.801.700,00	5.917.734,00	6.036.088,68	6.156.810,47
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.510.607,97	5.583.800,00	5.801.700,00	5.917.734,00	6.036.088,68	6.156.810,47
11	- Personalaufwendungen	-268.556,50	-322.063,59	-253.294,56	-257.093,99	-260.950,42	-264.864,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.515.633,52	-10.696.800,00	-11.265.900,00	-12.092.036,00	-12.961.722,08	-13.460.069,58
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.784.190,02	-11.018.863,59	-11.519.194,56	-12.349.129,99	-13.222.672,50	-13.724.934,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.273.582,05	-5.435.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.273.582,05	-5.435.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-5.273.582,05	-5.435.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.273.582,05	-5.451.999,59	-5.734.514,56	-6.448.458,54	-7.203.689,02	-7.585.271,76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.440.451,46	-5.434.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.440.451,46	-5.434.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.440.451,46	-5.434.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-4.440.451,46	-5.434.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.440.451,46	-5.434.063,59	-5.717.494,56	-6.431.395,99	-7.186.583,82	-7.568.123,80



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Bestattungshilfen, Blindenhilfen und Hilfen des Landes zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	480.256,85	496.300,00	437.400,00	446.148,00	455.070,96	464.172,37
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480.256,85	496.300,00	437.400,00	446.148,00	455.070,96	464.172,37
11	- Personalaufwendungen	-175.982,94	-178.273,98	-171.875,15	-174.453,26	-177.070,06	-179.726,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.626.346,92	-1.663.500,00	-1.631.000,00	-1.696.240,00	-1.747.127,20	-1.799.541,10
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.802.329,86	-1.841.773,98	-1.802.875,15	-1.870.693,26	-1.924.197,26	-1.979.267,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.322.073,01	-1.345.473,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.322.073,01	-1.345.473,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.322.073,01	-1.345.473,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.322.073,01	-1.362.409,98	-1.382.495,15	-1.441.607,81	-1.486.231,50	-1.532.242,79



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.144.213,14	-1.342.973,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.144.213,14	-1.342.973,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.327.948,01	-1.342.973,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.327.948,01	-1.342.973,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.327.948,01	-1.342.973,98	-1.365.475,15	-1.424.545,26	-1.469.126,30	-1.515.094,83



Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, Produkt 1144)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	46	47	51	50	60
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	38,756	38,978	41,805	43,408	48,43
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31190	Führung und Leitung 4				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	6.078,34	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.078,34	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-350.785,01	-386.042,62	-351.309,65	-356.579,30	-361.927,99	-367.356,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.423,20	-18.200,00	-18.200,00	-18.264,00	-18.329,28	-18.395,87
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-369.809,21	-404.242,62	-369.509,65	-374.843,30	-380.257,27	-385.752,79
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.730,87	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-363.730,87	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-363.730,87	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.050,00	261.350,00	262.003,38	262.658,39	263.315,04
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.030,00	-6.045,08	-6.060,19	-6.075,34
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.050,00	255.320,00	255.958,30	256.598,20	257.239,70
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-363.730,87	-144.192,62	-105.189,65	-109.885,00	-114.659,07	-119.513,09



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-369.237,79	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.237,79	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-792.880,22	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-792.880,22	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-792.880,22	-398.242,62	-360.509,65	-365.843,30	-371.257,27	-376.752,79



**Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.				
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)				
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.				
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	2008	2009	2010	2011
		5601	5981	5849	5710
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.				
Zugeordnete Kostenträger	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)			
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2013**





**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.610.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.551.440,80	12.208.100,00	12.428.600,00	12.428.600,00	12.428.600,00	12.428.600,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.797,18	1.194.000,00	1.985.500,00	2.025.210,00	2.065.714,20	2.107.028,49
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.292.875,90	13.402.100,00	14.414.100,00	14.453.810,00	14.494.314,20	14.535.628,49
11	- Personalaufwendungen	-1.092.808,67	-1.057.498,69	-1.359.334,13	-1.379.724,13	-1.400.420,00	-1.421.426,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.403.600,00	-1.881.700,00	-1.938.151,00	-1.996.295,53	-2.056.184,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.351.014,23	-21.156.500,00	-21.707.100,00	-21.707.100,00	-21.707.100,00	-21.707.100,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-23.443.822,90	-23.617.598,69	-24.948.134,13	-25.024.975,13	-25.103.815,53	-25.184.710,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.150.947,00	-10.215.498,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.150.947,00	-10.215.498,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-7.150.947,00	-10.215.498,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-7.150.947,00	-10.232.434,69	-10.551.054,13	-10.588.227,68	-10.626.606,53	-10.666.230,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.970.030,40	-9.556.998,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.970.030,40	-9.556.998,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.548.303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.421.727,37	-9.556.998,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.421.727,37	-9.556.998,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.421.727,37	-9.556.998,69	-10.534.034,13	-10.571.165,13	-10.609.501,33	-10.649.082,22



Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Lorscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger	2007	2008	2009	2010	2011
		398	295	330	310	331
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	538.315,33	878.100,00	1.286.600,00	1.312.332,00	1.338.578,64	1.365.350,21
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.589,16	878.100,00	1.286.600,00	1.312.332,00	1.338.578,64	1.365.350,21
11	- Personalaufwendungen	-134.087,75	-137.699,14	-143.124,34	-145.271,20	-147.450,27	-149.662,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.648,78	-229.000,00	-248.000,00	-252.677,00	-257.494,31	-262.456,14
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.780.119,04	-2.136.400,00	-2.948.200,00	-3.102.118,00	-3.252.405,64	-3.329.758,44
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.429,84	-7.900,00	-8.400,00	-8.568,00	-8.739,36	-8.914,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.088.685,41	-2.510.999,14	-3.347.724,34	-3.508.634,20	-3.666.089,58	-3.750.790,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.535.096,25	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.535.096,25	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.535.096,25	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.535.096,25	-1.649.835,14	-2.078.144,34	-2.213.364,75	-2.344.616,14	-2.402.588,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.453.754,01	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.453.754,01	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.461.686,10	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.461.686,10	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.461.686,10	-1.632.899,14	-2.061.124,34	-2.196.302,20	-2.327.510,94	-2.385.440,55



Produktbeschreibung Produkt 32100: Kriegsofferfürsorge

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Hilfen zum Ausgleich bzw. zur Milderung von Kriegsfolgelasten
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger:
Zielgruppen	Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene
Zugeordnete Kostenträger	321010 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsoffferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produktgruppe		32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt		32100	Kriegsoffferfürsorge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	166.221,26	36.500,00	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,98
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.221,26	36.500,00	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,98
11	- Personalaufwendungen	-31.970,18	-32.980,85	-28.761,94	-29.193,38	-29.631,28	-30.075,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.627,91	-36.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.678,00	-2.758,34
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-35.598,09	-69.080,85	-31.261,94	-31.793,38	-32.309,28	-32.834,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.623,17	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	130.623,17	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	130.623,17	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	130.623,17	-49.516,85	-44.981,94	-45.489,93	-45.981,16	-46.480,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Produktbereich		32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produktgruppe		32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt		32100	Kriegsofferfürsorge				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	79.406,91	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.406,91	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	79.406,91	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	79.406,91	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	79.406,91	-32.580,85	-27.961,94	-28.427,38	-28.875,96	-29.332,11



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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		33000	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-25.945,00	-25.945,00	-22.522,00	-22.634,61	-22.747,78	-22.861,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.331,40	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-75.276,40	-88.245,00	-84.822,00	-87.426,61	-89.483,54	-91.599,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.276,40	-88.245,00	-84.822,00	-87.426,61	-89.483,54	-91.599,36
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-75.276,40	-88.245,00	-84.822,00	-87.426,61	-89.483,54	-91.599,36
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-75.276,40	-88.245,00	-84.822,00	-87.426,61	-89.483,54	-91.599,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.276,40	-105.181,00	-101.842,00	-104.489,16	-106.588,74	-108.747,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Produktbereich		33000	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-46.248,20	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.248,20	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-46.248,20	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-46.248,20	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-46.248,20	-62.300,00	-62.300,00	-64.792,00	-66.735,76	-68.737,84



Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jörn Stäcker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen					
Produkt	34300	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-98.158,81	-100.428,38	-56.067,25	-56.908,26	-57.761,89	-58.628,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.308,80	-80.000,00	-80.000,00	-83.200,00	-85.696,00	-88.266,88
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-174.467,61	-180.428,38	-136.067,25	-140.108,26	-143.457,89	-146.895,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.467,61	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-174.467,61	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-174.467,61	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-174.467,61	-196.364,38	-152.087,25	-156.170,81	-159.563,09	-163.043,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-181.441,62	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.441,62	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-181.441,62	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-181.441,62	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-181.441,62	-179.428,38	-135.067,25	-139.108,26	-142.457,89	-145.895,22



**Produktbeschreibung Produkt 34410:
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
Zugeordnete Kostenträger	344110 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.975,87	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.975,87	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.975,87	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.975,87	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-4.975,87	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.975,87	-21.406,12	-17.397,30	-17.445,51	-17.493,90	-17.542,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.352,89	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.352,89	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.352,89	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.352,89	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.352,89	-4.470,12	-377,30	-382,96	-388,70	-394,53



Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Simone Glabach

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1.514	1.574	1.790	2.529	2.390	2.067
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften						
Zugeordnete Kostenträger	351110	Mietzuschuss					
	351120	Lastenzuschuss					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35110	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.850.499,29	1.589.100,00	1.552.700,00	1.583.754,00	1.615.429,08	1.647.737,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850.499,29	1.589.100,00	1.552.700,00	1.583.754,00	1.615.429,08	1.647.737,65
11	- Personalaufwendungen	-83.782,96	-84.689,93	-87.243,10	-88.551,74	-89.880,02	-91.228,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.831.087,22	-1.591.600,00	-1.554.200,00	-1.616.368,00	-1.664.859,04	-1.714.804,82
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.914.870,18	-1.676.289,93	-1.641.443,10	-1.704.919,74	-1.754.739,06	-1.806.033,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.370,89	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-64.370,89	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-64.370,89	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.336,00	-25.462,00	-25.525,66	-25.589,47	-25.653,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-64.370,89	-112.525,93	-114.205,10	-146.691,40	-164.899,45	-183.948,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	51.829,74	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	51.829,74	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	51.780,74	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	51.780,74	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	51.780,74	-87.189,93	-88.743,10	-121.165,74	-139.309,98	-158.295,40



**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Petra Küpper

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	931.585,36	900.400,00	893.200,00	911.064,00	929.285,28	947.870,99
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931.585,36	900.400,00	893.200,00	911.064,00	929.285,28	947.870,99
11	- Personalaufwendungen	-12.746,34	-12.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.444.111,09	-1.382.700,00	-1.375.000,00	-1.430.000,00	-1.472.900,00	-1.517.087,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.456.857,43	-1.395.476,04	-1.375.000,00	-1.430.000,00	-1.472.900,00	-1.517.087,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525.272,07	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-525.272,07	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-525.272,07	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-525.272,07	-512.012,04	-498.820,00	-535.998,55	-560.719,92	-586.363,97



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-516.182,09	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516.182,09	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-516.182,09	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-516.182,09	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-516.182,09	-495.076,04	-481.800,00	-518.936,00	-543.614,72	-569.216,01



Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	163.543,46	84.000,00	86.100,00	87.822,00	89.578,44	91.370,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.543,46	84.000,00	86.100,00	87.822,00	89.578,44	91.370,00
11	- Personalaufwendungen	-176.002,27	-170.889,49	-184.035,85	-186.796,39	-189.598,32	-192.442,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-713.712,99	-475.300,00	-501.900,00	-521.976,00	-537.635,28	-553.764,34
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-889.715,26	-646.189,49	-685.935,85	-708.772,39	-727.233,60	-746.206,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726.171,80	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-726.171,80	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-726.171,80	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-726.171,80	-579.125,49	-616.855,85	-638.012,94	-654.760,36	-671.984,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-640.832,19	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-640.832,19	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-640.832,19	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-640.832,19	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-640.832,19	-562.189,49	-599.835,85	-620.950,39	-637.655,16	-654.836,64



Produktbeschreibung Produkt 35200:

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kindergeldzuschlagsberechtigten



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Produkt	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Produkt		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-347.000,00	-390.500,00	-406.120,00	-418.303,60	-430.852,72



Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Simone Glabach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)					
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.					
Kennzahlen	Jahre:	2007	2008	2009	2010	2011
	Geförderte Eigentumsmaßnahmen:	92	102	70	78	90
	Geförderte Modernisierung:	62	101	91	87	80
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum				
	522020	Förderung Modernisierung				
	522030	Überwachung Wohnungsbindung				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.989,04	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-98.989,04	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.287,04	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-98.287,04	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-98.287,04	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	402,00	403,01	404,02	405,03
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.336,00	-17.422,00	-17.465,56	-17.509,22	-17.552,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.936,00	-17.020,00	-17.062,55	-17.105,20	-17.147,96
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-98.287,04	-116.478,66	-121.999,20	-123.616,43	-125.257,39	-126.922,43



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich 52000 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52200 Wohnungsbauförderung
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-101.377,01	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-101.377,01	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-109.679,53	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-109.679,53	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-109.679,53	-99.542,66	-104.979,20	-106.553,88	-108.152,19	-109.774,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-11.200,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-100.400,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.000,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-48.500,00	-53.000,00	-54.060,00	-55.141,20	-56.244,02
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	32.146,40	1.634,96	1.659,48	1.684,37	1.709,64
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	178.900,00	196.800,00	204.672,00	210.812,16	217.136,52
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	8.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	78.900,00	62.500,00	65.000,00	66.950,00	68.958,50
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	25.000,00	26.000,00	27.040,00	27.851,20	28.686,74
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	0,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	2.000,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	3.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5533763	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	0,00	400,00	416,00	428,48	441,33
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	0,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	0,00	300,00	312,00	321,36	331,00
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.213,60	3.310,01
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	9.000,00	8.000,00	8.320,00	8.569,60	8.826,69
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	535.600,00	547.200,00	569.088,00	586.160,64	603.745,46
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	85.000,00	88.000,00	91.520,00	94.265,60	97.093,57
5542330	Erst.100% KV-Beitr.an Delegationsnehmer	10.000,00	11.500,00	11.960,00	12.318,80	12.688,36
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	10.000,00	8.000,00	8.320,00	8.569,60	8.826,69
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4231100	des Landes		-3.183.000,00	-6.702.200,00	-7.000.725,00	-7.350.761,25	-7.718.299,05
4232100	des Landes		-1.116.100,00	-1.174.300,00	-2.900.000,00	-3.045.000,00	-3.197.250,00
4232300	von Gemeinden		-1.628.500,00	-1.749.600,00	-2.095.000,00	-2.199.750,00	-2.309.737,50
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten		16.983,48	54.550,56	55.368,82	56.199,35	57.042,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		205.731,20	213.185,80	216.383,58	219.629,34	222.923,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		16.762,22	17.457,66	17.719,52	17.985,31	18.255,09
5042000	für Arbeitnehmer		46.569,04	42.947,99	43.592,21	44.246,09	44.909,78
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.382.900,00	3.628.800,00	3.810.240,00	4.000.752,00	4.200.789,60
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		3.130.900,00	3.369.600,00	3.538.080,00	3.714.984,00	3.900.733,20
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		687.900,00	763.600,00	801.780,00	841.869,00	883.962,45
5533800	Begutachtungskosten Grundsicherung - Ambulant-		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.158,15
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung		500,00	500,00	525,00	551,25	578,55
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		613.600,00	649.100,00	681.555,00	715.632,75	751.414,65
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte		1.420.500,00	1.491.500,00	1.566.075,00	1.644.378,75	1.726.597,95
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A		198.100,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	240.670,50
5535800	Begutachtungskosten Grundsicherung - stationär-		500,00	500,00	525,00	551,00	579,00
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer		602.200,00	1.312.000,00	1.377.600,00	1.446.480,00	1.518.804,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-48.000,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.222,00	-58.366,44
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-1.344.600,00	-1.203.400,00	-1.227.468,00	-1.252.017,36	-1.277.057,71
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-56.400,00	-59.200,00	-60.384,00	-61.591,68	-62.823,51
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-168.000,00	-177.000,00	-180.540,00	-184.150,80	-187.833,82
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.115.700,00	-1.013.600,00	-1.033.872,00	-1.054.549,44	-1.075.640,43
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-18.100,00	-26.400,00	-26.928,00	-27.466,56	-28.015,89
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-61.000,00	-63.700,00	-64.974,00	-66.273,48	-67.598,95
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-68.900,00	-68.900,00	-70.278,00	-71.683,56	-73.117,23
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-16.455.100,00	-17.317.300,00	-17.663.646,00	-18.016.918,92	-18.377.257,30
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-1.340.600,00	-1.553.300,00	-1.584.366,00	-1.616.053,32	-1.648.374,39
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	134.368,97	143.373,34	145.523,94	147.706,80	149.922,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.023,57	149.667,51	151.912,52	154.191,20	156.504,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.203,19	12.276,33	12.460,48	12.647,38	12.837,09
5042000	für Arbeitnehmer	25.295,96	30.212,77	30.665,95	31.125,94	31.592,82
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	1.640.300,00	1.968.400,00	2.125.872,00	2.168.389,44	2.211.756,78
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	280.000,00	240.000,00	249.600,00	257.088,00	264.800,64
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	10.000,00	40.000,00	41.600,00	42.848,00	44.133,44
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeför d.)	147.900,00	270.000,00	280.800,00	289.224,00	297.900,72
5531800	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben -Budget f. Arb.	23.000,00	23.000,00	23.920,00	24.637,60	25.376,73



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	185.000,00	204.700,00	212.888,00	219.274,64	225.852,88
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	584.100,00	557.200,00	579.488,00	596.872,64	614.778,82
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	70.000,00	75.000,00	78.000,00	80.340,00	82.750,20
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	15.700,00	18.000,00	18.720,00	19.281,60	19.860,05
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	13.500,00	14.000,00	14.560,00	14.996,80	15.446,70
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	2.521.000,00	2.609.200,00	2.791.844,00	2.903.517,76	2.990.623,54
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	8.412.100,00	8.706.500,00	9.054.760,00	9.326.402,80	9.606.194,88
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	90.000,00	90.000,00	93.600,00	96.408,00	99.300,24
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	51.000,00	44.400,00	46.176,00	47.561,28	48.988,12
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	2.325.500,00	2.418.500,00	2.515.240,00	2.590.697,20	2.668.418,12
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	311.200,00	317.200,00	329.888,00	339.784,64	349.978,18
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	17.577.000,00	18.418.400,00	19.891.872,00	20.289.709,44	20.695.503,18
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	614.500,00	660.000,00	712.800,00	727.056,00	741.597,12
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	102.100,00	105.400,00	109.616,00	112.904,48	116.291,61
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	361.800,00	361.800,00	376.272,00	387.560,16	399.186,96
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	4.000,00	3.000,00	3.120,00	3.213,60	3.310,01
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	264.500,00	436.600,00	471.528,00	480.958,56	490.578,18
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	4.500,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.416.400,00	1.308.100,00	1.360.424,00	1.401.236,72	1.443.273,82
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	33.500,00	31.000,00	32.240,00	33.207,20	34.203,42
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.848,00	44.133,44
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-237.400,00	-193.300,00	-197.166,00	-201.109,32	-205.131,51
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-155.900,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.464,00	-169.793,28
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-61.200,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48	-64.945,93
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-16.500,00	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-75.000,00	-147.000,00	-149.940,00	-152.938,80	-155.997,58
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-62.500,00	-61.000,00	-62.220,00	-63.464,40	-64.733,69
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-25.800,00	-21.100,00	-21.522,00	-21.952,44	-22.391,49
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.726.000,00	-4.939.400,00	-5.038.188,00	-5.138.951,76	-5.241.730,80
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-146.500,00	-143.700,00	-146.574,00	-149.505,48	-152.495,59
4232300	von Gemeinden	-60.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	188.468,14	115.129,04	116.855,98	118.608,83	120.387,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	104.112,47	107.796,39	109.413,34	111.054,54	112.720,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.560,32	8.867,50	9.000,51	9.135,52	9.272,56
5042000	für Arbeitnehmer	20.922,66	21.501,63	21.824,16	22.151,53	22.483,81
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Pflegebedürftigkeit					
5531220	Hilfe z. Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	49.500,00	44.000,00	45.760,00	47.132,80	48.546,78
5531310	Hilfe z. Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	13.600,00	14.900,00	15.496,00	15.960,88	16.439,71
5531320	Hilfe z. Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	111.000,00	111.000,00	115.440,00	118.903,20	122.470,30
5531412	Hilfe z. Pflege als angemess. Beihilfen	10.000,00	9.800,00	10.192,00	10.497,76	10.812,69
5531414	Aufwendung.Hilfe z. Pflege m.besond.Pflegekraft	62.800,00	56.100,00	58.344,00	60.094,32	61.897,15
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5531421	Hilfe z. Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.678,00	2.758,34
5531422	Hilfe z. Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	11.700,00	12.100,00	12.584,00	12.961,52	13.350,37
5531423	Aufw.Hilfe z. Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg	0,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5531424	Aufw.Hilfe z. Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	2.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	32.300,00	36.000,00	37.440,00	38.563,20	39.720,10
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	25.700,00	21.800,00	22.672,00	23.352,16	24.052,72
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	11.800,00	11.800,00	12.272,00	12.640,16	13.019,36
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	8.100,00	8.500,00	8.840,00	9.105,20	9.378,36
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	26.400,00	28.600,00	29.744,00	30.636,32	31.555,41
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	2.000,00	3.000,00	3.120,00	3.213,60	3.310,01
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	95.000,00	116.000,00	120.640,00	124.259,20	127.986,98
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5535100	Hilfe z. Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.427,20	6.620,02
5535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	8.972.900,00	9.387.500,00	10.138.500,00	10.949.580,00	11.387.563,20
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	335.800,00	345.800,00	359.632,00	370.420,96	381.533,59
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	41.400,00	41.400,00	43.056,00	44.347,68	45.678,11
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5536210	Hilfe z. Pflege vollstationär ohne g.A	48.000,00	49.000,00	50.960,00	52.488,80	54.063,46
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	8.700,00	87.000,00	90.480,00	93.194,40	95.990,23
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5537300	Kurzzeitpflege stationär	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	326.400,00	330.800,00	344.032,00	354.352,96	364.983,55
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	5.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5542300	an Gemeinden	475.700,00	523.300,00	544.232,00	560.558,96	577.375,73
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-41.600,00	-18.100,00	-18.462,00	-18.831,24	-19.207,86
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-17.900,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-10.000,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,24
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.500,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,22
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.500,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-244.300,00	-240.200,00	-245.004,00	-249.904,08	-254.902,16
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-137.500,00	-136.100,00	-138.822,00	-141.598,44	-144.430,41
4232300	von Gemeinden	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	86.018,80	74.779,37	75.901,06	77.039,58	78.195,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.661,84	75.473,14	76.605,23	77.754,31	78.920,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.893,77	6.213,85	6.307,05	6.401,65	6.497,67
5042000	für Arbeitnehmer	14.699,57	15.408,79	15.639,92	15.874,52	16.112,64
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	59.000,00	59.000,00	61.360,00	63.200,80	65.096,83
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	35.500,00	25.500,00	26.520,00	27.315,60	28.135,07
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	91.000,00	95.600,00	99.424,00	102.406,72	105.478,93
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A.	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	69.000,00	79.000,00	82.160,00	84.624,80	87.163,55
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	280.000,00	302.500,00	314.600,00	324.038,00	333.759,14
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.213,60	3.310,01
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	99.000,00	100.900,00	104.936,00	108.084,08	111.326,60
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	370.000,00	360.000,00	374.400,00	385.632,00	397.200,96
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	1.500,00	1.500,00	1.560,00	1.606,80	1.655,01
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	299.000,00	270.000,00	280.800,00	289.224,00	297.900,72
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	4.000,00	3.500,00	3.640,00	3.749,20	3.861,67
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	42.600,00	20.600,00	21.424,00	22.066,72	22.728,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	200.900,00	200.900,00	208.936,00	215.204,08	221.660,20
5542300	an Gemeinden	81.000,00	81.000,00	84.240,00	86.767,20	89.370,22
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4628000	Schadensersatzleistungen		-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-260.050,00	-261.350,00	-262.003,38	-262.658,39	-263.315,04
5012000	Beigeordnete		19.250,00	16.250,00	16.493,75	16.741,16	16.992,28
5021000	Bezüge der Beamten		137.500,47	107.686,61	109.301,91	110.941,44	112.605,57
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		179.451,10	189.263,06	192.102,01	194.983,54	197.908,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		14.663,43	11.337,36	11.507,42	11.680,03	11.855,23
5042000	für Arbeitnehmer		35.177,62	26.772,62	27.174,21	27.581,82	27.995,55
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		700,00	700,00	714,00	728,28	742,85
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.000,00	6.030,00	6.045,08	6.060,19	6.075,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261100	für Unterkunft und Heizung	-8.924.000,00	-9.068.500,00	-9.068.500,00	-9.068.500,00	-9.068.500,00
4262000	der Gemeinden	-3.284.100,00	-3.360.100,00	-3.360.100,00	-3.360.100,00	-3.360.100,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.194.000,00	-1.853.500,00	-1.890.570,00	-1.928.381,40	-1.966.949,03
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	0,00	-132.000,00	-134.640,00	-137.332,80	-140.079,46
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	220.713,72	314.446,00	319.162,69	323.950,13	328.809,38
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	658.880,40	811.722,64	823.898,48	836.256,96	848.800,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	50.778,26	63.826,33	64.783,72	65.755,48	66.741,82
5042000	für Arbeitnehmer	127.126,31	169.339,16	171.879,24	174.457,43	177.074,29
5254100	Kostenerstattungen an den Bund	658.500,00	611.200,00	629.536,00	648.422,08	667.874,74
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	33.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	712.100,00	1.269.500,00	1.307.585,00	1.346.812,55	1.387.216,93
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	42.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5516500	SGB II - Lernförderung	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	47.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5516630	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	2.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	193.200,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	179.200,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	19.872.200,00	20.292.000,00	20.292.000,00	20.292.000,00	20.292.000,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	275.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	222.600,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-838.100,00	-1.246.600,00	-1.271.532,00	-1.296.962,64	-1.322.901,89
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.390,86	111.748,92	113.425,15	115.126,53	116.853,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.733,64	9.092,85	9.229,24	9.367,68	9.508,20
5042000	für Arbeitnehmer	21.574,64	22.282,57	22.616,81	22.956,06	23.300,40
5221000	Heizung	84.000,00	84.000,00	86.520,00	89.115,60	91.789,07
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	30.000,00	32.700,00	33.681,00	34.691,43	35.732,17
5223000	Wasser/ Abwasser	26.000,00	28.200,00	29.046,00	29.917,38	30.814,90
5224000	Abfall	9.000,00	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	500,00	52.000,00	54.080,00	55.702,40	57.373,47
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	40.000,00	80.000,00	83.200,00	85.696,00	88.266,88
5571230	Geldleistung. f. pers. Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	22.000,00	28.000,00	29.120,00	29.993,60	30.893,41
5571240	Geldleistung. f. d. Lebensunterh. nach § 3 AsylbLG	230.500,00	306.000,00	318.240,00	327.787,20	337.620,82
5571310	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG amb.	270.000,00	297.000,00	308.880,00	318.146,40	327.690,79
5571320	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG stat	312.900,00	344.200,00	357.968,00	368.707,04	379.768,25
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	12.000,00	25.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	4.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.000,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5571750	Asyl - Lernförderung	0,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	0,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.241.000,00	1.799.500,00	1.907.470,00	2.021.918,20	2.062.356,36
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5641000	Versicherungsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.468,00	3.537,36	3.608,11
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000,00	-1.800,00	-1.836,00	-1.872,72	-1.910,17
4221210	Kostenerst.Aufwundersers.Kriegsofferfür s.regional		-5.000,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239200	Erstattung.Land Kriegsofferfürsorge		-29.500,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		25.748,94	22.497,67	22.835,14	23.177,67	23.525,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.210,28	1.930,48	1.959,44	1.988,83	2.018,66
5042000	für Arbeitnehmer		5.021,63	4.333,79	4.398,80	4.464,78	4.531,75
5572900	Leistungen n.d. Opferentschädigungsgesetz (OEG)		29.500,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsofferfürsorge		6.600,00	1.500,00	1.560,00	1.606,80	1.655,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		25.945,00	22.522,00	22.634,61	22.747,78	22.861,52
5595110	Bürokostenzuschüsse		10.200,00	10.200,00	10.608,00	10.926,24	11.254,03
5595120	Förderung von Frauenprojekte		8.800,00	8.800,00	9.152,00	9.426,56	9.709,36
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk		6.200,00	6.200,00	6.448,00	6.641,44	6.840,68
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe		700,00	700,00	728,00	749,84	772,34
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.		800,00	800,00	832,00	856,96	882,67
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe		2.600,00	2.600,00	2.704,00	2.785,12	2.868,67
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.		6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.427,20	6.620,02
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5595196	Förderung MGH		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schul dendienst		12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.854,40	13.240,03
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausfüh. d. Betreuungsges. u. d. Land		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten		79.763,40	33.927,36	34.436,27	34.952,81	35.477,11
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		16.061,67	17.212,54	17.470,73	17.732,79	17.998,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.319,06	1.415,70	1.436,93	1.458,49	1.480,37
5042000	für Arbeitnehmer		3.284,25	3.511,65	3.564,33	3.617,80	3.672,07
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes		80.000,00	80.000,00	83.200,00	85.696,00	88.266,88
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten		4.470,12	377,30	382,96	388,70	394,53
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4214331	Ersätze Mietzuschuss		-88.800,00	-86.500,00	-88.230,00	-89.994,60	-91.794,49
4214332	Ersätze Lastenzuschuss		-18.000,00	-14.300,00	-14.586,00	-14.877,72	-15.175,27
4214333	Ersätze EOF		-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung		-1.481.800,00	-1.451.400,00	-1.480.428,00	-1.510.036,56	-1.540.237,29
5021000	Bezüge der Beamten		35.255,05	36.042,36	36.583,00	37.131,75	37.688,73
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		38.378,79	39.793,72	40.390,62	40.996,48	41.611,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.171,74	3.288,96	3.338,29	3.388,36	3.439,19
5042000	für Arbeitnehmer		7.884,35	8.118,06	8.239,83	8.363,43	8.488,88
5577100	Mietzuschuss		1.055.000,00	1.047.000,00	1.088.880,00	1.121.546,40	1.155.192,79
5577200	Lastenzuschuss		533.600,00	505.200,00	525.408,00	541.170,24	557.405,35
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		25.336,00	25.462,00	25.525,66	25.589,47	25.653,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz		-876.700,00	-872.700,00	-890.154,00	-907.957,08	-926.116,22
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz		-19.700,00	-16.500,00	-16.830,00	-17.166,60	-17.509,93
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten		12.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003		627.100,00	585.000,00	608.400,00	626.652,00	645.451,56
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003		688.400,00	724.000,00	752.960,00	775.548,80	798.815,26
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz		67.200,00	66.000,00	68.640,00	70.699,20	72.820,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-83.000,00	-85.100,00	-86.802,00	-88.538,04	-90.308,80
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten	62.418,04	60.539,37	61.447,46	62.369,17	63.304,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.388,15	96.094,35	97.535,77	98.998,81	100.483,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.863,92	7.859,13	7.977,02	8.096,66	8.218,11
5042000	für Arbeitnehmer	17.219,38	19.543,00	19.836,14	20.133,68	20.435,68
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	347.300,00	370.900,00	385.736,00	397.308,08	409.227,32
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.034,00	8.275,02
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	79.000,00	82.000,00	85.280,00	87.838,40	90.473,55
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.033,36
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	20.000,00	20.000,00	20.800,00	21.424,00	22.066,72
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.200,00	2.000,00	2.080,00	2.142,40	2.206,67
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	35.200,00	36.000,00	37.440,00	38.563,20	39.720,10
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	500,00	500,00	520,00	535,60	551,67
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	63.700,00	68.000,00	70.720,00	72.841,60	75.026,85
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.678,00	2.758,34
5578500	BKGG - Lernförderung	1.600,00	8.000,00	8.320,00	8.569,60	8.826,69
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	32.700,00	40.000,00	41.600,00	42.848,00	44.133,44
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	24.500,00	22.000,00	22.880,00	23.566,40	24.273,39
5578630	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	800,00	1.000,00	1.040,00	1.071,20	1.103,34
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	1.400,00	8.000,00	8.320,00	8.569,60	8.826,69
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	9.000,00	12.000,00	12.480,00	12.854,40	13.240,03
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	1.400,00	5.000,00	5.200,00	5.356,00	5.516,68
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	172.000,00	185.000,00	192.400,00	198.172,00	204.117,16



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400,00	-402,00	-403,01	-404,02	-405,03
5021000	Bezüge der Beamten		37.486,15	40.839,18	41.451,77	42.073,55	42.704,66
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		48.678,78	50.355,54	51.110,87	51.877,53	52.655,69
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.996,15	4.126,10	4.187,99	4.250,81	4.314,57
5042000	für Arbeitnehmer		9.381,58	9.658,38	9.803,25	9.950,30	10.099,55
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336,00	17.422,00	17.465,56	17.509,22	17.552,99



Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Hans-Werner Neitzert

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, vgl. S. 27, 67 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied

Produktbereich 10		Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	97.000,00	97.000,00	98.940,00	100.918,80	102.937,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.926,32	158.650,00	148.500,00	151.470,00	154.499,40	157.589,38
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	151,50	153,02	154,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.431,11	259.750,00	249.750,00	250.561,50	255.571,22	260.681,11
11	- Personalaufwendungen	-937.105,24	-1.080.719,55	-1.070.009,73	-1.086.059,91	-1.102.350,77	-1.118.886,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.975,52	-180.350,00	-191.600,00	-191.600,00	-191.600,00	-191.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.221,00	-8.846,00	-8.846,00	-8.890,23	-8.934,68	-8.979,35
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-92.696,83	-141.200,00	-118.800,00	-121.176,00	-123.599,52	-126.071,51
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-50.886,51	-87.100,00	-69.500,00	-69.560,00	-69.621,20	-69.683,63
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.885,10	-1.498.215,55	-1.458.755,73	-1.477.286,14	-1.496.106,17	-1.515.220,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995.453,99	-1.238.465,55	-1.209.005,73	-1.226.724,64	-1.240.534,95	-1.254.539,39
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-995.453,99	-1.238.465,55	-1.209.005,73	-1.226.724,64	-1.240.534,95	-1.254.539,39
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-995.453,99	-1.238.465,55	-1.209.005,73	-1.226.724,64	-1.240.534,95	-1.254.539,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	957.837,00	962.625,00	965.031,57	967.444,15	969.862,74
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.860,00	-68.195,00	-68.365,50	-68.536,40	-68.707,75
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	889.977,00	894.430,00	896.666,07	898.907,75	901.154,99
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-995.453,99	-348.488,55	-314.575,73	-330.058,57	-341.627,20	-353.384,40



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied

Produktbereich		10	Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.015.468,31	-1.229.619,55	-1.200.159,73	-1.217.834,41	-1.231.600,27	-1.245.560,04
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.468,31	-1.229.619,55	-1.200.159,73	-1.217.834,41	-1.231.600,27	-1.245.560,04
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.015.468,31	-1.229.619,55	-1.200.159,73	-1.217.834,41	-1.231.600,27	-1.245.560,04
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.015.468,31	-1.229.619,55	-1.200.159,73	-1.217.834,41	-1.231.600,27	-1.245.560,04
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.015.468,31	-1.229.619,55	-1.200.159,73	-1.217.834,41	-1.231.600,27	-1.245.560,04



Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Leo Schmitz

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	<p>Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden.</p> <p>Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter, Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.</p>					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)					
Allgemeine Ziele	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich					
Kennzahlen	Durchgeführte Betriebskontrollen in	2007	2008	2009	2010	2011
		1.574	1.473	1.772	1.835	2.223
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	97.000,00	97.000,00	98.940,00	100.918,80	102.937,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.089,38	19.000,00	19.000,00	19.380,00	19.767,60	20.162,95
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.594,17	118.000,00	118.000,00	118.320,00	120.686,40	123.100,13
11	- Personalaufwendungen	-398.065,91	-441.774,39	-331.185,01	-336.152,78	-341.195,07	-346.312,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181,32	-750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.214,10	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-402.461,33	-444.824,39	-339.185,01	-344.152,78	-349.195,07	-354.312,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.867,16	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-289.867,16	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-289.867,16	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-289.867,16	-163.596,39	-57.140,01	-61.377,67	-63.642,42	-65.934,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-297.691,06	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.691,06	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-297.691,06	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-297.691,06	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-297.691,06	-326.824,39	-221.185,01	-225.832,78	-228.508,67	-231.212,86



Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Ilonka Grein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Fleischhygienegesetz (FIHG), FleischhygieneVO (FIHV)					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen					
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:	2007	2008	2009	2010	2011
		8.627	8.396	7.757	8.338	9.645
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12430	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.487,81	131.500,00	121.500,00	123.930,00	126.408,60	128.936,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.487,81	131.500,00	121.500,00	123.930,00	126.408,60	128.936,77
11	- Personalaufwendungen	-53.729,79	-159.354,31	-186.269,24	-189.063,30	-191.899,23	-194.777,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.290,52	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.324,88	-20.000,00	-6.000,00	-6.020,00	-6.040,40	-6.061,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-171.345,19	-318.354,31	-331.269,24	-334.083,30	-336.939,63	-339.838,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.857,38	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-62.857,38	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-62.857,38	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-62.857,38	-23.626,31	-45.724,24	-45.698,19	-45.664,78	-45.623,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12430	Fleischhygiene					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-65.129,33	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-65.129,33	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-65.129,33	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-65.129,33	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-65.129,33	-186.854,31	-209.769,24	-210.153,30	-210.531,03	-210.902,15



Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Susanne Mael

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Beschreibung	<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>						
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)						
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>						
Kennzahlen	<p>Anzahl der Genehmigungen zu Tierhaltungen:</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen:</p>						
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">124410</td> <td style="width: 60%;">Tierschutz</td> </tr> <tr> <td>124420</td> <td>Tierseuchenbekämpfung</td> </tr> <tr> <td>124430</td> <td>Tierkörperbeseitigung</td> </tr> </table>	124410	Tierschutz	124420	Tierseuchenbekämpfung	124430	Tierkörperbeseitigung
124410	Tierschutz						
124420	Tierseuchenbekämpfung						
124430	Tierkörperbeseitigung						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,13	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.316,13	10.100,00	10.100,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
11	- Personalaufwendungen	-202.951,99	-186.348,81	-187.019,32	-189.824,62	-192.671,99	-195.562,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,63	-39.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.846,00	-8.846,00	-8.846,00	-8.890,23	-8.934,68	-8.979,35
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-92.366,31	-140.000,00	-117.000,00	-119.340,00	-121.726,80	-124.161,34
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-144,56	-14.000,00	-5.000,00	-5.040,00	-5.080,80	-5.122,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-322.642,49	-388.794,81	-364.465,32	-369.694,85	-375.014,27	-380.425,18
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.326,36	-378.694,81	-354.365,32	-361.534,85	-366.691,07	-371.935,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-315.326,36	-378.694,81	-354.365,32	-361.534,85	-366.691,07	-371.935,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-315.326,36	-378.694,81	-354.365,32	-361.534,85	-366.691,07	-371.935,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-315.326,36	-215.466,81	-190.320,32	-197.079,74	-201.824,82	-206.657,11



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12440	Tierschutz und Tierseuchen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-327.215,76	-369.848,81	-345.519,32	-352.644,62	-357.756,39	-362.956,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.215,76	-369.848,81	-345.519,32	-352.644,62	-357.756,39	-362.956,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-327.215,76	-369.848,81	-345.519,32	-352.644,62	-357.756,39	-362.956,17
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-327.215,76	-369.848,81	-345.519,32	-352.644,62	-357.756,39	-362.956,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-327.215,76	-369.848,81	-345.519,32	-352.644,62	-357.756,39	-362.956,17



Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung		
Kennzahlen		2010	2011
	Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe:	378	373
	Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen:	80	30
Zielgruppen	Landwirte		
Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung	
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz	
	555330	Milchabgabenverordnung	
	555340	Tierzuchtberatung	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.915,39	-25.974,79	-35.364,89	-35.895,38	-36.433,81	-36.980,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-330,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-134,28	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-26.380,19	-27.474,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-26.347,19	135.903,21	127.480,11	127.335,73	127.183,96	127.024,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-26.347,19	-27.324,79	-36.564,89	-37.119,38	-37.682,29	-38.253,77



Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus	
Kennzahlen	Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2007: 748 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2008: 735 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2009: 697 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2010: 842 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55580	Agrarfördermaßnahmen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	151,50	153,02	154,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	151,50	153,02	154,55
11	- Personalaufwendungen	-161.953,96	-173.367,69	-238.347,09	-241.922,30	-245.551,12	-249.234,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-612,00	-624,24	-636,72
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-161.953,96	-173.367,69	-238.947,09	-242.534,30	-246.175,36	-249.871,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.752,00	177.635,00	178.079,09	178.524,29	178.970,60
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.180,00	163.996,00	164.405,99	164.817,01	165.229,05
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-161.953,96	-10.187,69	-74.801,09	-77.976,81	-81.205,33	-84.487,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-161.953,96	-173.367,69	-238.797,09	-242.382,80	-246.022,34	-249.716,55



Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2007	2008	2009	2010	2011
		Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	16	15	16	47 ¹
Anzahl Stellen		13,0	14,0	14,5	36,88	44,10

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

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

¹ Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 8 und 11 ist hier die Gesamtzahl der Mitarbeiter und Stellen angegeben.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	55590	Führung und Leitung 8					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.488,20	-93.899,56	-91.824,18	-93.201,53	-94.599,55	-96.018,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-43.068,69	-50.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-139.101,94	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.101,94	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-139.101,94	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-139.101,94	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.885,00	74.254,00	74.439,64	74.625,74	74.812,30
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.885,00	74.254,00	74.439,64	74.625,74	74.812,30
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-139.101,94	-71.514,56	-74.070,18	-75.261,89	-76.473,81	-77.706,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55590	Führung und Leitung 8				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-137.131,01	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.131,01	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-137.131,01	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-137.131,01	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-137.131,01	-145.399,56	-148.324,18	-149.701,53	-151.099,55	-152.518,54



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-97.000,00	-97.000,00	-98.940,00	-100.918,80	-102.937,18
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-19.000,00	-19.000,00	-19.380,00	-19.767,60	-20.162,95
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		71.235,78	55.530,95	56.363,91	57.209,37	58.067,51
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		292.561,55	214.592,43	217.811,32	221.078,49	224.394,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		21.176,29	17.665,64	17.930,62	18.199,58	18.472,57
5042000	für Arbeitnehmer		56.800,77	43.395,99	44.046,93	44.707,63	45.378,24
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-131.500,00	-121.500,00	-123.930,00	-126.408,60	-128.936,77
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		12.798,86	12.848,88	13.041,62	13.237,24	13.435,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		125.139,27	149.918,31	152.167,09	154.449,59	156.766,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.727,71	7.467,00	7.579,01	7.692,69	7.808,08
5042000	für Arbeitnehmer		18.688,47	16.035,05	16.275,58	16.519,71	16.767,50
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-8.000,00	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		58.549,03	58.918,44	59.802,22	60.699,25	61.609,73
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		99.482,97	100.195,12	101.698,05	103.223,52	104.771,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		7.764,47	7.876,10	7.994,24	8.114,15	8.235,86
5042000	für Arbeitnehmer		20.552,34	20.029,66	20.330,11	20.635,07	20.944,60
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		31.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		8.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen		8.846,00	8.846,00	8.890,23	8.934,68	8.979,35
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		15.000,00	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände		125.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		20.066,30	27.376,16	27.786,81	28.203,61	28.626,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.756,31	2.362,03	2.397,47	2.433,44	2.469,94
5042000	für Arbeitnehmer		4.152,18	5.626,70	5.711,10	5.796,76	5.883,72
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
5639000	Sonstige Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4419000	Sonstige		0,00	-150,00	-151,50	-153,02	-154,55
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.752,00	-177.635,00	-178.079,09	-178.524,29	-178.970,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		134.225,84	185.214,53	187.992,75	190.812,64	193.674,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		11.440,72	15.667,59	15.902,61	16.141,14	16.383,26
5042000	für Arbeitnehmer		27.701,13	37.464,97	38.026,94	38.597,34	39.176,29
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	600,00	612,00	624,24	636,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-73.885,00	-74.254,00	-74.439,64	-74.625,74	-74.812,30
5012000	Beigeordnete		8.125,00	8.125,00	8.246,88	8.370,58	8.496,14
5021000	Bezüge der Beamten		24.238,09	23.538,81	23.891,90	24.250,27	24.614,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		47.816,69	47.016,00	47.721,23	48.437,06	49.163,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.943,60	3.875,27	3.933,39	3.992,39	4.052,28
5042000	für Arbeitnehmer		9.776,18	9.269,10	9.408,13	9.549,25	9.692,48
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		36.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Hans-Werner Neitzert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 52, 67 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich		11 Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.887.709,95	1.912.973,00	1.919.600,00	1.957.992,00	1.997.151,84	2.037.094,88
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.830,32	115.200,00	115.200,00	117.504,00	119.854,08	122.251,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	350,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.027.629,49	2.029.673,00	2.036.800,00	2.077.506,00	2.119.026,02	2.161.376,34
11	- Personalaufwendungen	-1.296.024,12	-1.378.407,88	-1.431.758,41	-1.453.234,81	-1.475.033,35	-1.497.158,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.387,64	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-49.167,45	-45.000,00	-16.000,00	-16.320,00	-16.646,40	-16.979,33
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.068,55	-6.500,00	-17.100,00	-17.372,00	-17.649,44	-17.932,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.383.097,76	-1.463.907,88	-1.499.358,41	-1.521.426,81	-1.543.829,19	-1.566.570,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	644.531,73	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	644.531,73	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	644.531,73	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	945.839,00	950.568,00	952.944,42	955.326,78	957.715,08
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.835.860,00	-1.845.035,00	-1.849.647,60	-1.854.271,71	-1.858.907,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-890.021,00	-894.467,00	-896.703,18	-898.944,93	-901.192,32
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	644.531,73	-324.255,88	-357.025,41	-340.623,99	-323.748,10	-306.386,57



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich		11	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	630.524,84	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	630.524,84	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	630.524,84	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	630.524,84	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	630.524,84	565.765,12	537.441,59	556.079,19	575.196,83	594.805,75



Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Beschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs sowie Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr; Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2013**





LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	92.000,00	93.840,00	95.716,80	97.631,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	204,00	208,08	212,24
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	200,00	92.700,00	94.549,00	96.434,93	98.358,53
11	- Personalaufwendungen	-178.323,47	-188.038,90	-184.232,11	-186.995,60	-189.800,52	-192.647,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771,86	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-49.167,45	-45.000,00	-16.000,00	-16.320,00	-16.646,40	-16.979,33
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-236.262,78	-248.038,90	-205.232,11	-208.315,60	-211.446,92	-214.626,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.912,78	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-235.912,78	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-235.912,78	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-235.912,78	-84.610,90	51.512,89	50.688,51	49.854,26	49.010,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-222.337,25	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-222.337,25	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-222.337,25	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-222.337,25	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-222.337,25	-247.838,90	-112.532,11	-113.766,60	-115.011,99	-116.268,33



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

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz					
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen					
Kennzahlen	Jahr	2009	2008	2009	2010	2011
	Untersuchungen Einschulkinder	1871	1909	1791	1708	1634
	Sonderschulgutachten	133	116	159	186	135
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen					
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen				
	414220	Schulgutachten				
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.814,00	29.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,40	27.591,41
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.553,22	29.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,40	27.591,41
11	- Personalaufwendungen	-179.033,26	-177.307,45	-199.446,26	-202.437,96	-205.474,53	-208.556,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-179.133,26	-177.307,45	-199.446,26	-202.437,96	-205.474,53	-208.556,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.580,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-130.580,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-130.580,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-130.580,04	14.920,55	-9.401,26	-11.462,85	-13.557,88	-15.686,82



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-157.394,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.394,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-157.394,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-157.394,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-157.394,04	-148.307,45	-173.446,26	-175.917,96	-178.424,13	-180.965,23



**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag
Beschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL

Allgemeine Ziele Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard

Kennzahlen

	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.453	1.829	1.991	2.214

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.041,19	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.041,19	39.500,00	39.500,00	40.265,00	41.045,25	41.841,05
11	- Personalaufwendungen	-347.378,45	-370.774,40	-401.700,88	-407.726,38	-413.842,28	-420.049,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.503,80	-5.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.636,64	-3.500,00	-14.100,00	-14.312,00	-14.528,24	-14.748,80
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-364.518,89	-379.274,40	-427.300,88	-433.538,38	-439.870,52	-446.298,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.477,70	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-326.477,70	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-326.477,70	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-326.477,70	-176.546,40	-223.755,88	-228.818,27	-233.959,02	-239.179,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-312.308,14	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-312.308,14	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-312.308,14	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-312.308,14	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-312.308,14	-339.774,40	-387.800,88	-393.273,38	-398.825,27	-404.457,67



Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

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	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2006 insgesamt: 2.166</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2007 insgesamt: 2.125</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2008 insgesamt: 2.209</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2009 insgesamt: 1.652</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2011 insgesamt: 1.952</p>				
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414410</td> <td>Objektbezogene Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td>414420</td> <td>Personenbezogene Stellungnahmen</td> </tr> </table>	414410	Objektbezogene Stellungnahmen	414420	Personenbezogene Stellungnahmen
414410	Objektbezogene Stellungnahmen				
414420	Personenbezogene Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41440	Stellungnahmen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.789,13	77.000,00	77.000,00	78.540,00	80.110,80	81.713,02
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.789,13	77.000,00	77.000,00	78.540,00	80.110,80	81.713,02
11	- Personalaufwendungen	-247.017,75	-250.625,35	-259.139,31	-263.026,41	-266.971,82	-270.976,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.011,98	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.431,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-253.461,64	-267.625,35	-280.139,31	-284.086,41	-288.093,02	-292.160,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.672,51	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-173.672,51	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-173.672,51	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-173.672,51	-27.397,35	-39.094,31	-41.091,30	-43.115,97	-45.168,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41440 Stellungnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-178.156,91	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-178.156,91	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-178.156,91	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-178.156,91	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-178.156,91	-190.625,35	-203.139,31	-205.546,41	-207.982,22	-210.447,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41450	Beratung und Betreuung				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.881,71	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.881,71	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.334,14	-249.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-245.334,14	-249.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.452,43	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-152.452,43	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-152.452,43	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.800,00	177.684,00	178.128,21	178.573,53	179.019,96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.572,00	-13.639,00	-13.673,10	-13.707,28	-13.741,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.228,00	164.045,00	164.455,11	164.866,25	165.278,41
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-152.452,43	8.084,82	-99.474,45	-103.017,14	-106.618,09	-110.278,19



Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Robert Major
Dr. Ulrich Kettler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>291</td> <td>268</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>195</td> <td>173</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table>				2009	2010	2011	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	291	268	267	Anzahl untergebrachter Personen:	195	173	212
	2009	2010	2011												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	291	268	267												
Anzahl untergebrachter Personen:	195	173	212												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41450 Beratung und Betreuung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-161.939,42	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-161.939,42	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-161.939,42	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-161.939,42	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-161.939,42	-155.143,18	-263.519,45	-267.472,25	-271.484,34	-275.556,60



Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr

2007

2008

2009

2010

Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung

33

31

34

47¹

Anzahl Stellen Fachabteilung

24,5

25,25

24,126

36,879¹

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

414910

Führungs- und Leitungsaufgaben

414920

Branchensoftwarebetreuung

414930

Assistenz der Abteilungsleitung

¹ Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 8 und 11 ist hier die Gesamtzahl der Mitarbeiter und Stellen angegeben.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41490	Führung und Leitung 11				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.768.014,24	1.789.973,00	1.801.600,00	1.837.632,00	1.874.384,64	1.911.872,33
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768.014,24	1.789.973,00	1.801.600,00	1.837.632,00	1.874.384,64	1.911.872,33
11	- Personalaufwendungen	-98.937,05	-142.518,60	-123.720,40	-125.576,21	-127.459,86	-129.371,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-104.387,05	-142.518,60	-123.720,40	-125.576,21	-127.459,86	-129.371,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.663.627,19	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.663.627,19	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	1.663.627,19	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.839,00	62.148,00	62.303,37	62.459,13	62.615,28
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.768.000,00	-1.776.840,00	-1.781.282,10	-1.785.735,31	-1.790.199,65
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.706.161,00	-1.714.692,00	-1.718.978,73	-1.723.276,18	-1.727.584,37
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.663.627,19	-58.706,60	-36.812,40	-6.922,94	23.648,60	54.916,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41490	Führung und Leitung 11				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.662.660,60	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.662.660,60	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.662.660,60	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	1.662.660,60	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.662.660,60	1.647.454,40	1.677.879,60	1.712.055,79	1.746.924,78	1.782.500,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		0,00	-92.000,00	-93.840,00	-95.716,80	-97.631,14
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200,00	-200,00	-204,00	-208,08	-212,24
4419000	Sonstige		0,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		13.474,08	17.636,76	17.901,31	18.169,83	18.442,38
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		135.190,59	128.711,76	130.642,44	132.602,07	134.591,11
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		11.537,46	11.030,98	11.196,44	11.364,38	11.534,84
5042000	für Arbeitnehmer		27.836,77	26.852,61	27.255,41	27.664,24	28.079,20
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		45.000,00	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-29.000,00	-26.000,00	-26.520,00	-27.050,40	-27.591,41
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		137.071,34	154.815,97	157.138,21	159.495,28	161.887,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		11.420,25	12.704,08	12.894,64	13.088,06	13.284,38
5042000	für Arbeitnehmer		28.815,86	31.926,21	32.405,11	32.891,19	33.384,55
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-38.000,00	-38.000,00	-38.760,00	-39.535,20	-40.325,90
4419000	Sonstige		0,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		51.681,00	51.842,76	52.620,39	53.409,69	54.210,84
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		250.900,24	270.660,54	274.720,45	278.841,26	283.023,87
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		19.765,26	23.109,81	23.456,46	23.808,31	24.165,44
5042000	für Arbeitnehmer		48.427,90	56.087,77	56.929,08	57.783,02	58.649,77
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		0,00	10.600,00	10.812,00	11.028,24	11.248,80
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-77.000,00	-77.000,00	-78.540,00	-80.110,80	-81.713,02
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		54.837,21	55.073,45	55.899,56	56.738,05	57.589,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		153.958,15	160.567,84	162.976,36	165.421,01	167.902,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		12.437,93	12.983,98	13.178,74	13.376,43	13.577,07
5042000	für Arbeitnehmer		29.392,06	30.514,04	30.971,75	31.436,33	31.907,88
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5244000	Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800,00	-177.684,00	-178.128,21	-178.573,53	-179.019,96
5021000	Bezüge der Beamten		105.182,64	106.171,10	107.763,67	109.380,12	111.020,82
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		113.084,31	123.589,42	125.443,26	127.324,91	129.234,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		9.389,97	10.244,57	10.398,24	10.554,22	10.712,53
5042000	für Arbeitnehmer		21.486,26	23.514,36	23.867,08	24.225,09	24.588,46
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.572,00	13.639,00	13.673,10	13.707,28	13.741,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-1.789.973,00	-1.801.600,00	-1.837.632,00	-1.874.384,64	-1.911.872,33
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-61.839,00	-62.148,00	-62.303,37	-62.459,13	-62.615,28
5012000	Beigeordnete		8.125,00	8.125,00	8.246,88	8.370,58	8.496,14
5021000	Bezüge der Beamten		47.391,84	70.603,56	71.662,61	72.737,55	73.828,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		67.747,39	35.156,67	35.684,02	36.219,28	36.762,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		5.575,83	2.883,01	2.926,26	2.970,16	3.014,71
5042000	für Arbeitnehmer		13.678,54	6.952,16	7.056,44	7.162,29	7.269,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		1.768.000,00	1.776.840,00	1.781.282,10	1.785.735,31	1.790.199,65

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 26-27, 44, 56, 67 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich		12 Ordnung und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	23.966,98	22.931,00	24.275,00	24.396,38	24.518,36	24.640,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.897,54	1.914.000,00	1.818.000,00	1.779.360,00	1.790.947,20	1.802.766,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,13	4.600,00	4.600,00	4.692,00	4.785,84	4.881,56
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.771.996,65	1.941.531,00	1.846.875,00	1.808.448,38	1.820.251,40	1.832.288,67
11	- Personalaufwendungen	-1.574.481,25	-1.810.174,97	-1.697.264,83	-1.722.723,80	-1.748.564,68	-1.774.793,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.697,94	-374.400,00	-384.400,00	-385.900,00	-387.445,00	-389.036,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-121.779,31	-111.133,00	-118.971,00	-119.565,87	-120.163,70	-120.764,51
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.675,90	-6.809,42	-6.945,61
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-157.511,39	-191.876,00	-178.776,00	-180.773,42	-182.810,79	-184.888,91
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.137.014,89	-2.494.128,97	-2.385.956,83	-2.415.638,99	-2.445.793,59	-2.476.428,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.018,24	-552.597,97	-539.081,83	-607.190,61	-625.542,19	-644.139,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-365.018,24	-552.597,97	-539.081,83	-607.190,61	-625.542,19	-644.139,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-365.018,24	-552.597,97	-539.081,83	-607.190,61	-625.542,19	-644.139,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.594,00	107.126,00	107.393,82	107.662,30	107.931,46
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.791,00	-74.151,00	-74.336,40	-74.522,25	-74.708,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.803,00	32.975,00	33.057,42	33.140,05	33.222,91
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-365.018,24	-519.794,97	-506.106,83	-574.133,19	-592.402,14	-610.916,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich		12	Ordnung und Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-309.118,28	-464.395,97	-444.385,83	-512.021,12	-529.896,85	-548.016,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.118,28	-464.395,97	-444.385,83	-512.021,12	-529.896,85	-548.016,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-269.538,27	-464.395,97	-444.385,83	-512.021,12	-529.896,85	-548.016,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-269.538,27	-464.395,97	-444.385,83	-512.021,12	-529.896,85	-548.016,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.357,51	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	4.357,51	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.489,98	-249.833,00	-65.000,00	-157.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-60.489,98	-249.833,00	-65.000,00	-157.000,00	-30.000,00	-30.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-56.132,47	-177.833,00	-65.000,00	-157.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-325.670,74	-642.228,97	-509.385,83	-669.021,12	-559.896,85	-578.016,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1003-02 Gerätewagen Atemschutz (GW-A)	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
A1003-03 Anhänger/Regalsystem ELW	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	65.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Karl-Heinz Kleinmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2008	2009	2010	2011
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	61	60	57	59
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	51,636	48,996	46,416	51,72
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	122920	Branchensoftwarebetreuung			
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		12100	Statistik und Wahlen				
Produkt		12190	Führung und Leitung 3/1				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.855,11	-152.857,13	-154.338,88	-156.653,93	-159.003,73	-161.388,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.815,69	-18.750,00	-18.201,00	-18.202,02	-18.203,06	-18.204,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-56.237,80	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.315,00	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-56.315,00	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-56.315,00	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.594,00	107.126,00	107.393,82	107.662,30	107.931,46
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.594,00	107.126,00	107.393,82	107.662,30	107.931,46
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-56.315,00	-65.013,13	-65.413,88	-67.462,13	-69.544,49	-71.661,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12100 Statistik und Wahlen
Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-55.668,98	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.668,98	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-35.918,62	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-35.918,62	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-35.918,62	-171.607,13	-172.539,88	-174.855,95	-177.206,79	-179.592,90



Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.			
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:			
		2009	2010	2011
	- Jägerprüfungen:	24	27	19
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen		
	122120	Waffenangelegenheiten		
	122130	Gewerbe		
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							
KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.059,49	77.000,00	76.000,00	77.520,00	79.070,40	80.651,81
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.059,49	77.000,00	76.000,00	77.520,00	79.070,40	80.651,81
11	- Personalaufwendungen	-102.716,30	-105.623,67	-107.708,55	-109.324,17	-110.964,03	-112.628,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.714,24	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-109.430,54	-108.623,67	-110.208,55	-111.824,17	-113.464,03	-115.128,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.371,05	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-63.371,05	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-63.371,05	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-63.371,05	-39.822,67	-42.447,55	-42.563,77	-42.673,88	-42.777,63



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12210	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-69.540,29	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.540,29	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-65.364,33	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-65.364,33	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-65.364,33	-31.623,67	-34.208,55	-34.304,17	-34.393,63	-34.476,68



**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Flesch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher.

Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle
Einbürgerung ausländischer Mitbürger

Kennzahlen

Anzahl der Einbürgerungen in

2007	2008	2009	2010	2011
184	159	205	206	255

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger

122310

Personenstandswesen

122320

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.266,61	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.266,61	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
11	- Personalaufwendungen	-145.948,51	-156.094,09	-164.034,25	-166.494,77	-168.992,20	-171.527,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23,00	-23,00	-23,00	-23,46	-23,93	-24,41
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-145.971,51	-156.117,09	-164.057,25	-166.518,23	-169.016,13	-171.551,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.704,90	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-82.704,90	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-82.704,90	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-82.704,90	-134.316,09	-142.296,25	-144.177,83	-146.084,38	-148.016,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-86.817,37	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.817,37	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-86.817,37	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-86.817,37	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-86.817,37	-126.117,09	-134.057,25	-135.918,23	-137.804,13	-139.715,26



Produktbeschreibung Produkt 12250:

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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																							
Allgemeine Ziele	Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen																							
Kennzahlen	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:																							
	12/2008	12/2009	12/2010	12/2011																				
	12.122	12.261	12.262	12.388																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">2008</th> <th style="width: 10%;">2009</th> <th style="width: 10%;">2010</th> <th style="width: 10%;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausländerbehördliche Maßnahmen</td> <td>2.188</td> <td>2.878</td> <td>2.955</td> <td>2.780</td> </tr> <tr> <td>Aufenthaltstitel</td> <td>1.633</td> <td>1.475</td> <td>1.559</td> <td>1.476</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungserklärungen</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>					2008	2009	2010	2011	Ausländerbehördliche Maßnahmen	2.188	2.878	2.955	2.780	Aufenthaltstitel	1.633	1.475	1.559	1.476	Verpflichtungserklärungen	15	16	15	33
	2008	2009	2010	2011																				
Ausländerbehördliche Maßnahmen	2.188	2.878	2.955	2.780																				
Aufenthaltstitel	1.633	1.475	1.559	1.476																				
Verpflichtungserklärungen	15	16	15	33																				
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen																							
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel																						
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen																						
	122530	Integrationsmaßnahmen																						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.593,19	110.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,13	4.600,00	4.600,00	4.692,00	4.785,84	4.881,56
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.725,32	114.600,00	134.600,00	137.292,00	140.037,84	142.838,60
11	- Personalaufwendungen	-442.487,47	-443.386,62	-324.783,84	-329.655,60	-334.600,42	-339.619,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.977,92	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.039,22	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-492.504,61	-573.437,62	-454.783,84	-459.655,60	-464.600,42	-469.619,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.779,29	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-388.779,29	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-388.779,29	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-388.779,29	-467.036,62	-328.422,84	-330.623,20	-332.842,83	-335.081,77



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-410.907,59	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.907,59	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-410.957,59	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-410.957,59	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-410.957,59	-458.837,62	-320.183,84	-322.363,60	-324.562,58	-326.780,82



Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen	
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr: Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	
künftige Entwicklung		
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.	
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr
	123130	Genehmigungen Betriebe



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.849,71	97.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.849,71	97.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
11	- Personalaufwendungen	-77.642,00	-78.718,54	-80.497,69	-81.705,15	-82.930,72	-84.174,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-78.287,95	-78.718,54	-80.497,69	-81.705,15	-82.930,72	-84.174,68
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.561,76	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	36.561,76	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	36.561,76	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	36.561,76	10.082,46	-26.736,69	-26.724,75	-26.706,17	-26.680,73



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen**

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	30.887,60	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.887,60	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	30.887,60	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	30.887,60	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	30.887,60	18.281,46	-18.497,69	-18.465,15	-18.425,92	-18.379,78



Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)

Allgemeine Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer
Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten

Kennzahlen

Jahr:	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt):	1.175	809	987	861	896

Zielgruppen

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Zugeordnete Kostenträger

123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen
123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen
123330	Kontrollkarten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.248,21	270.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.248,21	270.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,16
11	- Personalaufwendungen	-179.397,67	-180.573,59	-186.041,88	-188.832,51	-191.665,02	-194.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.413,77	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-243.966,44	-240.573,59	-256.041,88	-258.832,51	-261.665,02	-264.540,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.718,23	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.718,23	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-15.718,23	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-15.718,23	21.227,41	5.719,12	8.307,89	10.962,73	13.685,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-15.849,84	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.849,84	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-15.849,84	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-15.849,84	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-15.849,84	29.426,41	13.958,12	16.567,49	19.242,98	21.986,16



**Produktbeschreibung Produkt 12340:
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Günter Kutscher
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO				
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kfz und Anhängern				
Kennzahlen	Jahr:	2008	2009	2010	2011
	Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) im Landkreis Neuwied:	122.528	124.546	126.201	128.309
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassungen, ohne Stadt):	7.726	8.853	7.035	7.736
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste				
Zugeordnete Kostenträger	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen			
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten			
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.957,53	1.330.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191.957,53	1.330.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-382.195,96	-501.704,46	-481.964,19	-489.193,67	-496.531,59	-503.979,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.696,66	-120.000,00	-120.000,00	-121.500,00	-123.045,00	-124.636,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.932,64	-400,00	-400,00	-408,00	-416,16	-424,48
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-503.590,26	-622.104,46	-602.364,19	-611.101,67	-619.992,75	-629.040,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.367,27	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	688.367,27	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	688.367,27	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	688.367,27	699.696,54	639.396,81	580.638,73	571.727,00	562.658,66



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	719.390,46	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.390,46	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	719.390,46	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	719.390,46	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	719.390,46	707.895,54	647.635,81	588.898,33	580.007,25	570.959,61



Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes
Kennzahlen	
Zielgruppen	Feuerwehren, Gemeinden. Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	126010 Gefahrenabwehr 126020 Gefahrvorbeugung 126030 Dienstleistungen für Dritte



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12600	Brandschutz				
Produkt		12600	Brandschutz				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.004,47	22.931,00	16.478,00	16.560,39	16.643,19	16.726,41
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004,47	22.931,00	16.478,00	16.560,39	16.643,19	16.726,41
11	- Personalaufwendungen	-114.931,66	-124.923,35	-129.325,46	-131.265,36	-133.234,35	-135.232,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.810,29	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-52.241,72	-59.767,00	-55.528,00	-55.805,65	-56.084,68	-56.365,10
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-89.891,78	-117.515,00	-110.515,00	-111.805,30	-113.121,41	-114.463,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-294.875,45	-351.005,35	-344.168,46	-347.676,31	-351.240,44	-354.861,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.870,98	-328.074,35	-327.690,46	-331.115,92	-334.597,25	-338.135,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-279.870,98	-328.074,35	-327.690,46	-331.115,92	-334.597,25	-338.135,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-279.870,98	-328.074,35	-327.690,46	-331.115,92	-334.597,25	-338.135,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-279.870,98	-336.273,35	-335.929,46	-339.375,52	-342.877,50	-346.436,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-268.620,57	-291.238,35	-288.640,46	-291.870,66	-295.155,76	-298.496,71
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-268.620,57	-291.238,35	-288.640,46	-291.870,66	-295.155,76	-298.496,71
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	15.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-252.916,88	-291.238,35	-288.640,46	-291.870,66	-295.155,76	-298.496,71
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-252.916,88	-291.238,35	-288.640,46	-291.870,66	-295.155,76	-298.496,71
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.844,02	-16.500,00	-55.000,00	-147.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-17.844,02	-16.500,00	-55.000,00	-147.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-17.844,02	-16.500,00	-55.000,00	-147.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-270.760,90	-307.738,35	-343.640,46	-438.870,66	-315.155,76	-318.496,71



Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Karl-Heinz Kleinmann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettdG)	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst Qualitätssicherung im Rettungsdienst	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.	
Zugeordnete Kostenträger	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst					
Produkt	12700	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.695,71	-2.714,52	-2.733,96	-2.774,97	-2.816,59	-2.858,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-51.366,00	-51.366,00	-50.128,00	-50.378,64	-50.630,53	-50.883,68
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.334,04	-19.110,00	-19.110,00	-19.492,20	-19.882,04	-20.279,68
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-74.395,75	-73.190,52	-71.971,96	-72.645,81	-73.329,16	-74.022,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.920,75	-73.190,52	-71.971,96	-72.645,81	-73.329,16	-74.022,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-71.920,75	-73.190,52	-71.971,96	-72.645,81	-73.329,16	-74.022,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-71.920,75	-73.190,52	-71.971,96	-72.645,81	-73.329,16	-74.022,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-71.920,75	-81.389,52	-80.210,96	-80.905,41	-81.609,41	-82.323,15



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12700 Rettungsdienst

Produkt 12700 Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-23.253,72	-21.824,52	-21.843,96	-22.267,17	-22.698,63	-23.138,52
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-23.253,72	-21.824,52	-21.843,96	-22.267,17	-22.698,63	-23.138,52
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-23.253,72	-21.824,52	-21.843,96	-22.267,17	-22.698,63	-23.138,52
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-23.253,72	-21.824,52	-21.843,96	-22.267,17	-22.698,63	-23.138,52
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-23.253,72	-21.824,52	-21.843,96	-22.267,17	-22.698,63	-23.138,52



Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Allgemeine Ziele	<p>Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur</p> <p>Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs</p>	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	128010	Zivilschutz
	128020	Katastrophenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.487,51	0,00	7.797,00	7.835,99	7.875,17	7.914,55
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.487,51	0,00	7.797,00	7.835,99	7.875,17	7.914,55
11	- Personalaufwendungen	-52.932,16	-63.579,00	-65.836,13	-66.823,67	-67.826,03	-68.843,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.799,30	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.839,59	0,00	-13.315,00	-13.381,58	-13.448,49	-13.515,73
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.675,90	-6.809,42	-6.945,61
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.959,83	-33.027,00	-28.027,00	-28.342,44	-28.664,19	-28.992,38
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-109.075,88	-118.751,00	-129.323,13	-130.823,59	-132.348,13	-133.897,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.588,37	-118.751,00	-121.526,13	-122.987,60	-124.472,96	-125.982,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-102.588,37	-118.751,00	-121.526,13	-122.987,60	-124.472,96	-125.982,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-102.588,37	-118.751,00	-121.526,13	-122.987,60	-124.472,96	-125.982,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-102.588,37	-126.950,00	-129.765,13	-131.247,20	-132.753,21	-134.283,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12800	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt		12800	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-102.388,23	-118.751,00	-116.008,13	-117.442,01	-118.899,64	-120.381,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.388,23	-118.751,00	-116.008,13	-117.442,01	-118.899,64	-120.381,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-102.388,23	-118.751,00	-116.008,13	-117.442,01	-118.899,64	-120.381,40
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-102.388,23	-118.751,00	-116.008,13	-117.442,01	-118.899,64	-120.381,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.357,51	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	4.357,51	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.645,96	-233.333,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-42.645,96	-233.333,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-38.288,45	-161.333,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-140.676,68	-280.084,00	-126.008,13	-127.442,01	-128.899,64	-130.381,40



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-106.594,00	-107.126,00	-107.393,82	-107.662,30	-107.931,46
5021000	Bezüge der Beamten		96.542,83	96.952,29	98.406,57	99.882,67	101.380,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		43.849,96	44.824,48	45.496,84	46.179,29	46.871,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.580,68	3.625,36	3.679,73	3.734,92	3.790,95
5042000	für Arbeitnehmer		8.883,66	8.936,75	9.070,79	9.206,85	9.344,95
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		11.450,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		0,00	51,00	52,02	53,06	54,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-77.000,00	-76.000,00	-77.520,00	-79.070,40	-80.651,81
5021000	Bezüge der Beamten		79.776,12	80.915,88	82.129,61	83.361,55	84.611,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		20.138,27	20.896,28	21.209,72	21.527,86	21.850,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		1.604,78	1.668,01	1.693,03	1.718,43	1.744,21
5042000	für Arbeitnehmer		4.104,50	4.228,38	4.291,81	4.356,19	4.421,53
5639000	Sonstige Aufwendungen		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
5021000	Bezüge der Beamten		49.057,39	53.561,70	54.365,13	55.180,61	56.008,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		83.595,41	86.374,19	87.669,81	88.984,86	90.319,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		6.863,98	7.085,04	7.191,31	7.299,18	7.408,67
5042000	für Arbeitnehmer		16.577,31	17.013,32	17.268,52	17.527,55	17.790,47
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		23,00	23,00	23,46	23,93	24,41
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-110.000,00	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,04
4425000	vom privaten Bereich		-4.600,00	-4.600,00	-4.692,00	-4.785,84	-4.881,56
5021000	Bezüge der Beamten		278.287,17	154.171,58	156.484,15	158.831,41	161.213,89
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		128.333,30	132.843,37	134.836,02	136.858,56	138.911,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		10.549,16	10.898,89	11.062,37	11.228,30	11.396,72
5042000	für Arbeitnehmer		26.216,99	26.870,00	27.273,06	27.682,15	28.097,38
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013

**Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-97.000,00	-62.000,00	-63.240,00	-64.504,80	-65.794,90
5021000	Bezüge der Beamten		25.201,92	25.238,40	25.616,97	26.001,22	26.391,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		41.589,21	42.995,19	43.640,12	44.294,72	44.959,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.409,57	3.524,74	3.577,61	3.631,27	3.685,74
5042000	für Arbeitnehmer		8.517,84	8.739,36	8.870,45	9.003,51	9.138,56
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-270.000,00	-270.000,00	-275.400,00	-280.908,00	-286.526,16
5021000	Bezüge der Beamten		6.873,24	6.883,20	6.986,45	7.091,25	7.197,62
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		134.982,56	139.372,23	141.462,81	143.584,76	145.738,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		11.096,24	11.455,26	11.627,09	11.801,50	11.978,52
5042000	für Arbeitnehmer		27.621,55	28.331,19	28.756,16	29.187,51	29.625,32
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-1.330.000,00	-1.250.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		394.853,39	385.366,47	391.146,98	397.014,19	402.969,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		29.132,36	27.381,02	27.791,74	28.208,62	28.631,75
5042000	für Arbeitnehmer		77.718,71	69.216,70	70.254,95	71.308,78	72.378,41
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400,00	400,00	408,00	416,16	424,48
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-22.931,00	-16.478,00	-16.560,39	-16.643,19	-16.726,41
5012000	Beigeordnete		1.098,36	1.131,00	1.147,97	1.165,19	1.182,67
5019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)		15.369,24	15.805,08	16.042,16	16.282,79	16.527,03
5021000	Bezüge der Beamten		20.690,28	20.790,24	21.102,09	21.418,62	21.739,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		69.065,15	72.234,96	73.318,49	74.418,27	75.534,55
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		5.651,44	5.897,02	5.985,48	6.075,27	6.166,40
5042000	für Arbeitnehmer		13.048,88	13.467,16	13.669,17	13.874,21	14.082,32
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5236000	Unterhalt. v. Masch. u. techn. Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		10.885,00	10.887,00	10.941,44	10.996,15	11.051,13
5381000	Afa Fahrzeuge		43.281,00	44.641,00	44.864,21	45.088,53	45.313,97
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst .		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten		60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge		6.000,00	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen		15,00	15,00	15,30	15,61	15,92
5699000	Sonstige Aufwendungen		50.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		2.714,52	2.733,96	2.774,97	2.816,59	2.858,84
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		51.366,00	50.128,00	50.378,64	50.630,53	50.883,68
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.610,00	4.610,00	4.702,20	4.796,24	4.892,16
5641000	Versicherungsbeiträge		14.500,00	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-7.797,00	-7.835,99	-7.875,17	-7.914,55
5021000	Bezüge der Beamten	22.211,76	22.329,36	22.664,30	23.004,26	23.349,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.453,69	34.221,32	34.734,64	35.255,66	35.784,49
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.663,82	2.800,84	2.842,85	2.885,50	2.928,78
5042000	für Arbeitnehmer	6.249,73	6.484,61	6.581,88	6.680,61	6.780,82
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5381000	Afa Fahrzeuge	0,00	13.315,00	13.381,58	13.448,49	13.515,73
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	6.545,00	6.545,00	6.675,90	6.809,42	6.945,61
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720,00	3.794,40	3.870,29	3.947,70
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	20.000,00	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	52,00	52,00	53,04	54,10	55,18
5699000	Sonstige Aufwendungen	5.255,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 56, 58, 68 Blau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		13		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.849,72	318.000,00	68.000,00	69.360,00	70.747,20	72.162,14
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.405.185,67	1.902.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.353.310,38	2.220.500,00	370.500,00	371.860,00	373.247,20	374.662,14
11	- Personalaufwendungen	-762.890,35	-687.826,32	-597.679,53	-606.644,72	-615.744,41	-624.980,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.932,24	-40.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-88.337,70	-40.000,00	-33.500,00	-34.110,00	-34.732,20	-35.366,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-994.160,29	-767.826,32	-637.179,53	-646.754,72	-656.476,61	-666.347,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.359.150,09	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	2.359.160,09	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ fehlbetrag)	2.359.108,89	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.796,00	-32.956,00	-33.038,40	-33.121,00	-33.203,80
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.796,00	-32.956,00	-33.038,40	-33.121,00	-33.203,80
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	2.359.108,89	1.419.877,68	-299.635,53	-307.933,12	-316.350,41	-324.889,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		13	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	2.253.639,40	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.253.639,40	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	2.253.588,20	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	2.253.588,20	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	2.253.588,20	1.452.673,68	-266.679,53	-274.894,72	-283.229,41	-291.685,30



**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Wasem

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		12100	Statistik und Wahlen				
Produkt		12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.621,78	-91.030,50	-10.363,68	-10.519,14	-10.676,93	-10.837,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.450,22	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-389.818,00	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.456,99	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	138.456,99	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	138.456,99	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	138.456,99	-105.729,50	-21.602,68	-21.778,74	-21.957,18	-22.138,04



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	136.407,07	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	136.407,07	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	136.407,07	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	136.407,07	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	136.407,07	-97.530,50	-13.363,68	-13.519,14	-13.676,93	-13.837,09



Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Wasem
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	Landesauftrag								
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>								
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)								
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).								
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände in Aufsicht:								
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">118210</td> <td style="width: 60%;">Beratung und Genehmigungen</td> </tr> <tr> <td>118220</td> <td>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td>118230</td> <td>Beschwerden/Anzeigen</td> </tr> <tr> <td>118240</td> <td>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</td> </tr> </table>	118210	Beratung und Genehmigungen	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	118230	Beschwerden/Anzeigen	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
118210	Beratung und Genehmigungen								
118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen								
118230	Beschwerden/Anzeigen								
118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen								



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11800	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt		11820	Kommunalaufsicht				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.669,21	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-78.828,81	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.828,81	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-78.828,81	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-78.828,81	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-78.828,81	-90.166,68	-90.722,68	-91.980,54	-93.257,00	-94.552,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	11820	Kommunalaufsicht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-85.581,19	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-85.581,19	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-85.581,19	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-85.581,19	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-85.581,19	-81.967,68	-82.483,68	-83.720,94	-84.976,75	-86.251,40



Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftragsgrundlage Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVFG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVFG)

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen

Jahr:

2008

2009

2010

2010

Anzahl Widerspruchsverfahren:

279

268

324

299

Anzahl Klageverfahren:

42

49

49

34

Zielgruppen

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger

119010

Rechtsauskunft

119020

Widerspruchsverfahren

119030

Prozessvertretung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11900	Recht				
Produkt		11900	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863,40	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	40.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.213,40	20.500,00	20.500,00	20.860,00	21.227,20	21.601,74
11	- Personalaufwendungen	-107.402,79	-109.767,05	-113.994,78	-115.704,68	-117.440,26	-119.201,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-66.444,90	-32.500,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-173.847,69	-142.267,05	-143.994,78	-146.304,68	-148.652,26	-151.038,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.634,29	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-118.634,29	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-118.634,29	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-118.634,29	-129.966,05	-131.733,78	-133.704,28	-135.705,31	-137.737,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11900	Recht				
Produkt		11900	Recht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-167.868,79	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-167.868,79	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-167.868,79	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-167.868,79	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-167.868,79	-121.767,05	-123.494,78	-125.444,68	-127.425,06	-129.436,38



Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele Einhaltung der Verjährungsfrist, Senkung der aufkommenden Gesamtkosten um _%, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um _%.

Jahr:	2008	2009	2010	2011
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	7018	617	890	763
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	26.309	28.253	34.017	36.759

Zielgruppen Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.986,32	300.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.364.835,67	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.769.821,99	2.200.000,00	350.000,00	351.000,00	352.020,00	353.060,40
11	- Personalaufwendungen	-326.875,27	-405.061,09	-390.837,39	-396.699,96	-402.650,47	-408.690,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.186,24	-40.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.282,98	-1.000,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-380.344,49	-446.061,09	-397.337,39	-403.209,96	-409.170,67	-415.220,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.389.477,50	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	2.389.487,50	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	2.389.436,30	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.199,00	-8.239,00	-8.259,60	-8.280,25	-8.300,95
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	2.389.436,30	1.745.739,91	-55.576,39	-60.469,56	-65.430,92	-70.461,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	2.344.332,56	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.344.332,56	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	2.344.281,36	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	2.344.281,36	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	2.344.281,36	1.753.938,91	-47.337,39	-52.209,96	-57.150,67	-62.160,43



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten		48.825,12	10.363,68	10.519,14	10.676,93	10.837,09
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		22.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5633000	Porto und Versandkosten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5021000	Bezüge der Beamten		81.967,68	82.483,68	83.720,94	84.976,75	86.251,40
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-18.000,00	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,20	-19.101,74
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5021000	Bezüge der Beamten		59.569,95	68.822,86	69.855,19	70.903,01	71.966,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		39.142,68	35.307,20	35.836,80	36.374,36	36.919,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		3.081,19	2.735,99	2.777,03	2.818,69	2.860,97
5042000	für Arbeitnehmer		7.973,23	7.128,73	7.235,66	7.344,20	7.454,37
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-300.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-1.900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5021000	Bezüge der Beamten		78.701,30	70.243,83	71.297,49	72.366,96	73.452,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		254.641,54	250.090,70	253.842,06	257.649,69	261.514,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		18.677,83	20.264,25	20.568,22	20.876,75	21.189,91
5042000	für Arbeitnehmer		53.040,42	50.238,61	50.992,19	51.757,07	52.533,42
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		1.000,00	500,00	510,00	520,20	530,60
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.199,00	8.239,00	8.259,60	8.280,25	8.300,95



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 27, 44-55, 58, 60, 68-71 Blau



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.987,07	1.505.000,00	1.450.000,00	1.570.056,00	1.340.112,00	1.110.168,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88.196.029,00	99.533.661,00	104.737.834,00	112.306.732,72	115.326.038,51	118.871.840,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.486,03	415.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.766.015,17	101.453.661,00	106.572.834,00	114.269.488,72	117.066.704,51	120.390.573,37
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-834.743,00	-865.700,00	-826.700,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-834.874,38	-865.700,00	-826.700,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.931.140,79	100.587.961,00	105.746.134,00	114.269.488,72	117.066.704,51	120.390.573,37
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	971.379,76	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.456.532,31	-4.660.000,00	-4.796.200,00	-4.846.200,00	-4.996.200,00	-5.296.200,00
23	= Finanzergebnis	-3.485.152,55	-3.692.222,00	-3.828.422,00	-3.878.422,00	-4.028.422,00	-4.328.422,00
24	= Ordentliches Ergebnis	84.445.988,24	96.895.739,00	101.917.712,00	110.391.066,72	113.038.282,51	116.062.151,37
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	84.445.988,24	96.895.739,00	101.917.712,00	110.391.066,72	113.038.282,51	116.062.151,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.352,00	-40.552,00	-40.653,38	-40.755,02	-40.856,90
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.352,00	-40.552,00	-40.653,38	-40.755,02	-40.856,90
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	84.445.988,24	96.855.387,00	101.877.160,00	110.350.413,34	112.997.527,49	116.021.294,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	88.755.588,27	100.587.961,00	105.746.134,00	114.269.488,72	117.066.704,51	120.390.573,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-3.220.960,53	-3.692.222,00	-3.828.422,00	-3.878.422,00	-4.028.422,00	-4.328.422,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	85.534.627,74	96.895.739,00	101.917.712,00	110.391.066,72	113.038.282,51	116.062.151,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	3.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	85.538.575,03	96.895.739,00	101.917.712,00	110.391.066,72	113.038.282,51	116.062.151,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	85.538.575,03	96.895.739,00	101.917.712,00	110.391.066,72	113.038.282,51	116.062.151,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	85.544.024,60	96.896.809,00	101.918.782,00	110.392.136,72	113.039.352,51	116.063.221,37



Produktbeschreibung Produkt 61100:

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
 Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
 Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.
 Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.
 Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage

Kennzahlen

	2011
Höhe der Kreisumlage:	67.572.367 €

Zielgruppen

Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger

611010	Jagdsteuer
611020	Schlüsselzuweisungen
611030	Kreisumlage
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit
611060	Bedarfszuweisungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.987,07	1.505.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88.196.029,00	99.533.661,00	104.737.834,00	112.306.732,72	115.326.038,51	118.871.840,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.382.016,07	101.038.661,00	104.937.834,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-834.743,00	-865.700,00	-826.700,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-834.743,00	-865.700,00	-826.700,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.547.273,07	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	87.547.273,07	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	87.547.273,07	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	87.547.273,07	100.152.785,00	104.090.858,00	112.486.406,03	115.505.661,00	119.051.411,84



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	87.966.160,84	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.966.160,84	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	87.966.160,84	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	87.966.160,84	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	87.966.160,84	100.172.961,00	104.111.134,00	112.506.732,72	115.526.038,51	119.071.840,29



Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. <u>Ertragsseite:</u> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <u>Aufwandsseite:</u> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen
Kennzahlen	

	2010
Höhe der Investitionskredite:	51.077.092
Höhe der Liquiditätskredite:	128.500.000
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	4.233.446

Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	1.250.000,00	1.370.056,00	1.140.112,00	910.168,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.486,03	415.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.999,10	415.000,00	1.635.000,00	1.762.756,00	1.540.666,00	1.318.733,08
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.867,72	415.000,00	1.635.000,00	1.762.756,00	1.540.666,00	1.318.733,08
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	971.379,76	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.456.532,31	-4.660.000,00	-4.796.200,00	-4.846.200,00	-4.996.200,00	-5.296.200,00
23	= Finanzergebnis	-3.485.152,55	-3.692.222,00	-3.828.422,00	-3.878.422,00	-4.028.422,00	-4.328.422,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.101.284,83	-3.277.222,00	-2.193.422,00	-2.115.666,00	-2.487.756,00	-3.009.688,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-3.101.284,83	-3.277.222,00	-2.193.422,00	-2.115.666,00	-2.487.756,00	-3.009.688,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.176,00	-20.276,00	-20.326,69	-20.377,51	-20.428,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.101.284,83	-3.297.398,00	-2.213.698,00	-2.135.992,69	-2.508.133,51	-3.030.117,37



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich 61000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	789.427,43	415.000,00	1.635.000,00	1.762.756,00	1.540.666,00	1.318.733,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.220.960,53	-3.692.222,00	-3.828.422,00	-3.878.422,00	-4.028.422,00	-4.328.422,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.431.533,10	-3.277.222,00	-2.193.422,00	-2.115.666,00	-2.487.756,00	-3.009.688,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	3.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.427.585,81	-3.277.222,00	-2.193.422,00	-2.115.666,00	-2.487.756,00	-3.009.688,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.427.585,81	-3.277.222,00	-2.193.422,00	-2.115.666,00	-2.487.756,00	-3.009.688,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	5.449,57	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.422.136,24	-3.276.152,00	-2.192.352,00	-2.114.596,00	-2.486.686,00	-3.008.618,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4034000	Jagdsteuer		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4054200	Leist.Beteil.f.d.Umsetz.d.GSI f. Arb.Such.		-1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1		-4.905.000,00	-4.889.582,00	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-4.900.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2		-15.732.147,00	-15.161.000,00	-21.161.000,00	-21.795.830,00	-22.885.621,50
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen		-1.372.371,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00
4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden		-73.485.927,00	-77.924.036,00	-79.482.516,72	-81.866.992,51	-84.323.002,79
5441000	Allgm. Umlagen an das Land		865.700,00	826.700,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2013**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4052900	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land		0,00	-1.250.000,00	-1.370.056,00	-1.140.112,00	-910.168,00
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung		-100.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-315.000,00	-305.000,00	-311.100,00	-317.322,00	-323.668,44
4752000	Ertr. aus Beteiligungen		-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse		399.750,00	445.950,00	445.950,00	445.950,00	445.950,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse		2.100.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken		1.775.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen		285.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		20.176,00	20.276,00	20.326,69	20.377,51	20.428,45

Stellenplan 2013

Erläuterungen

Der Stellenplan 2013 weist für keinen Teilhaushalt Stellensteigerungen wegen personellem Mehraufwand aus.

Im Jahr 2012 beenden sechs Bedienstete endgültig ihre Altersteilzeit und gehen in Rente oder Pension. Insgesamt 5,88 Stellen fallen dadurch weg, von denen lediglich 2,0 Stellen nachbesetzt werden müssen.

Im Saldo verringert sich die Gesamtstellenzahl um 3,88 Stellen.

	Stellenplan 2012 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2013
Beamte	127,81	124,81
Beschäftigte	327,31	326,44
Summe:	455,12	451,24
	Reduzierung =	- 3,88

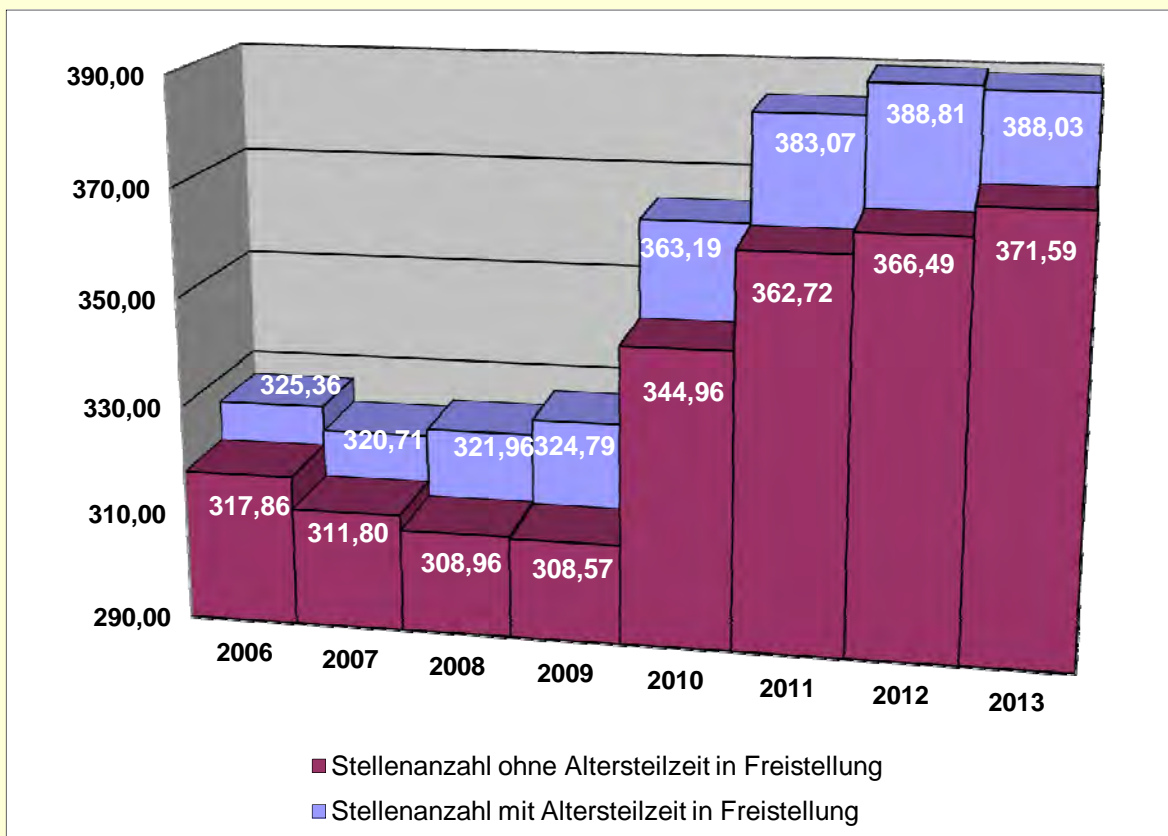
Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2012 (+ Nachtrag)	Soll 2013
TH 1 - Zentrale Dienste	41,02	41,52
TH 2 - Finanzen und Immobilien	30,59	31,09
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	8,15	8,15
TH 4 - Schulen	78,55	75,67
TH 5 - Jugend und Familie	52,11	52,61
TH 6 - Bauwesen	16,00	15,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	12,60	12,60
TH 9 - Soziales	48,43	48,43
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	19,00	18,00
TH 11 - Gesundheitsamt	26,85	26,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	44,00	44,00
TH13 - Recht	6,50	6,50
Summe der TH =	388,80	385,92
SV - Abfallwirtschaft	66,32	65,32
Summe der TH einschl. SV =	455,12	451,24
Kommunales Personal im Jobcenter Landkreis Neuwied (gE)	40,32	40,32
Summe Bedienstete gesamt =	495,44	491,56

Der Landkreis Neuwied hat sich gemäß Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit vom 30.11.2010 verpflichtet, ein Drittel der Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Neuwied im Stellenplan des Landkreises zu führen. Unabhängig hiervon sind die Personalkosten für alle Bediensteten des Jobcenters zu 84,8 % vom Bund und zu 15,2 % vom Landkreis Neuwied zu tragen.

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne ARGE und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2006	119,71	205,65	325,36	317,86
2007	110,71	210,00	320,71	311,80
2008	109,74	212,22	321,96	308,96
2009	110,83	213,97	324,79	308,57
2010	114,28	248,91	363,19	344,96
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268	388,81	366,49
2013	120,81	267,22	388,03	371,59



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2013

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 181.096 (Stand: 30.06.2012)										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	3,75	4,00	0,00	8,75	0,00	0,00	4,00	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,00	0,00	2,75	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	3,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1,00*
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-3,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 26 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 6</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 3</i>	1,00	1,00	1,00	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	3,85	3,85	3,85	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		10,85	10,85	10,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	8,00	8,00	8,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	2,50	2,50	2,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	8,76	8,76	6,09	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	3,00	2,50	3,00	0,5 AK Ersatz ATZ kw 06/18
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 3</i>	3,15	3,15	3,15	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 2</i>	0,26	0,26	0,26	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		30,67	30,17	28,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		41,52	41,02	38,85	

TH 2 - Finanzen und Immobilien

	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	3,00	3,00	4,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	2,00	0,00	0,00	
<i>Kreisinspektor/in</i>	<i>A 9</i>	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretärin</i>	<i>A 8</i>	2,00	2,00	1,50	
<i>Kreisobersekretärin</i>	<i>A 7</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		10,00	10,00	10,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	2,00	2,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	4,50	4,50	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	6,23	5,73	4,43	0,5 Ersatz ATZ kw 03/18
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 2</i>	2,36	2,36	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		21,09	20,59	19,79	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
		31,09	30,59	30,29	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	4,00	4,00	4,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 06/13)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,15	2,15	2,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		8,15	8,15	8,15	

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	2,00	2,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	31,16	33,04	31,55	0,625 Ersatz ATZ (kw 05/15); 0,727 Ersatz ATZ (kw 04/13)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	39,51	39,51	38,95	0,6 Ersatz ATZ (kw 01/16)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		72,67	74,55	72,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		75,67	78,55	76,50	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	12,28	12,28	12,28	1,0 ku-Vermerk (Beanstandung ADD Trier)
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	4,50	4,00	3,50	0,5 AK von TH 6
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,83	1,83	1,83	
Summe Beamte Teilhaushalt		18,61	18,11	17,61	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,01	3,01	3,01	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	0,5 Ersatz ATZ (kw 10/14)
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 17	1,00	1,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	20,00	20,00	20,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	1,50	1,50	1,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	5,50	5,50	5,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,01	34,01	34,01	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		52,61	52,11	51,62	

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		(tats. Besetzung) am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹		
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 6: Bauwesen						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00		
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00		
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00		
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00		
Gehobener bautechnischer Dienst						
<i>Bauoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0,50	1,00	0,50	0,5 AK zu TH 5	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,50	5,00	4,50		
2. Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 12</i>	1,00	1,00	1,00		
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	3,00	3,00	3,00		
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	2,00		
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	2,00	2,00	2,00		
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	3,00	3,00	3,00	0,5 Ersatz ATZ (kw 12/13)	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		11,00	11,00	11,00		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		15,50	16,00	15,50		

TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	0,00	0,00	Ausweisung der zulässigen A9s+Z-Stelle nach KomStOVO
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	0,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7					
		5,00	5,00	5,00	

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,00	1,00	1,00	1,0 AK Pension
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,50	4,50	4,50	
Gehobener technischer Dienst					
<i>Bauamträtin</i>	A 12	0,85	0,85	0,85	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		6,35	7,35	7,35	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	2,00	2,00	2,00	1,0 Mehrbedarf Klimaschutzmanager ab 07/12 (befr. auf 3 Jahre)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,75	0,75	0,75	1,0 Ersatz KVOR Pension
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		6,25	5,25	5,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8					
		12,60	12,60	12,60	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	9,25	9,25	9,25	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	6,50	6,50	6,50	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	<i>A 8</i>	5,00	4,00	5,00	1,0 Stellenanhebung nach Neubewertung
<i>Kreisobersekretärin</i>	<i>A 7</i>	1,50	2,50	1,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		24,25	24,25	24,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,78	6,78	5,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	10,12	10,12	8,97	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,89	2,89	3,54	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 12</i>	0,89	0,89	0,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 11</i>	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,18	24,18	22,68	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		48,43	48,43	46,93	

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Oberveterinärärztin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	2,00	1,00	1,0 AK Pension
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	5,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	0,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,00	4,00	2,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,00	14,00	12,52	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		18,00	19,00	16,52	

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹ (tats. Besetzung) am 30.06.2012	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag		
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Ltd. Medizinaldirektorin</i>	A 16	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	0,75	0,75	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,50	2,50	2,50	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,25	6,25	6,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	3,25	3,25	3,25	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,50	3,50	3,50	0,5 Ersatz ATZ (kw 09/14)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,10	5,10	5,10	1,0 Ersatz ATZ (kw 08/16)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,50	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,60	20,60	20,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,85	26,85	26,85	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	A 13 s	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	1,0 staatl. Beamter
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	6,00	6,00	6,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 07/14)
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	6,50	6,50	6,50	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	16,00	16,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	6,50	6,50	6,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	3,50	3,50	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	4,68	4,68	4,68	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	10,32	10,32	9,82	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		28,00	28,00	27,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		44,00	44,00	43,50	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Regierungsdirektorin</i>	<i>A 15</i>	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		1,50	1,50	1,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13					
		6,50	6,50	6,50	

Zusammenfassung Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das	
		Soll	Ist ¹
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012
C. Zusammenfassung			
Summe Beamte Kreisverwaltung	117,81	120,81	119,31
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	268,12	268,00	259,50
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	385,92	388,80	378,81

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012	
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	2,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	3,00	4,00	
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		5,00	7,00	7,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,78	3,78	3,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,88	17,88	17,88	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	18,50	17,50	16,50	0,5 Ersatz ATZ (kw 12/13) 1,0 Ersatz ATZ (kw 05/13) 1,0 Ersatz ATZ (kw 08/14) 1,0 Ersatz ATZ (kw 02/18)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		60,32	59,32	57,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		65,32	66,32	64,32	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das	
		Soll	Ist ¹
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	2013	2012 incl. 2. Nachtrag	(tats. Besetzung) am 30.06.2012
C. Zusammenfassung			
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	122,81	127,81	126,31
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	328,44	327,31	316,82
Summe =	451,25	455,12	443,13

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

(1) 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
- 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) 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	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.

(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.

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 in Teilhaushalt 4

Abweichend von § 3 werden im **Teilhaushalt 4** zwei getrennte Bewirtschaftungskreise für Investitionsauszahlungen gebildet:

1. Baumaßnahmen
 2. Beschaffungsmaßnahmen (insb. Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Nur innerhalb dieser Bewirtschaftungskreise sind alle Auszahlungen 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.sonst.Gebr.Gegenst.
---------	--

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

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).

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.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfid. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.625.246	- 6.190.019	-8.609.142	264.330	491.151	901.633
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-3.645.648	- 4.230.734	-4.339.403	-4.505.539	-4.664.960	-4.361.330
	3	= "freie Finanzspitze"	-8.270.893	-10.420.753	-12.948.545	-4.241.209	-4.173.809	-3.459.697
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-58.331	-64.682	-56.848	-51.148
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-8.270.893	-10.420.753	-13.006.876	-4.305.891	-4.230.657	-3.510.845

Endfällige Kredite
Jahr 2012 - Betrag -keine-
Jahr 2013 - Betrag -keine-
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2012 - Betrag 141.975.019 €
31.12.2013 - Betrag 154.536.161 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2014 €	Planung Haushaltsjahr 2015 €	Planung Haushaltsjahr 2016 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2011	0	0	0	0
2012	50.000		0	0
2013	5.822.200	1.090.000	200.000	0
Summe	5.872.200	1.090.000	200.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	4.312.180	3.789.880	3.409.896	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2.612.100	337.000	60.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2013

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2013	2014	2015	2016	
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
<u>Immobilienmangement</u>						
Fortführung PCB-Sanierung LES incl. neue Fluchttreppenhäuser	676.400	676.400	-	-	-	
Aufstockung Wioedtalgymnasium Neustadt	1.475.000	1.475.000	-	-	-	
Erneuerung Verwaltungstrakt und zusätzl. Kl-räume David-Roentgen-Schule	1.263.800	1.263.800	-	-	-	
<u>Beschaffungen</u>						
Beschaffung für Rollout PC Arbeitsplätze	230.000	230.000				
Anschaffung Gerätewagen Atemschutz für die Feuerwehr	127.000	127.000	-	-	-	
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>						
Ausbau der K 25 OD Hallerbach mit Straßenentwässerungskanal	220.000	200.000	20.000	-	-	
Ausbau der K 33/ L 255 Ausbau Knoten	80.000	80.000	-	-	-	
Ausbau der K 75 OD Ammerich	300.000	200.000	100.000	-	-	
Ausbau K 134 Weroth-Woldert	550.000	300.000	250.000	-	-	
Ausbau der K 114 Engers-Heimbach-Weis (außerhalb OD)	200.000	50.000	150000	-	-	
Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	300.000	250.000	50.000	-	-	
Ausbau K 10 OD Dattenberg	180.000	150.000	30.000	-	-	
Ausbau K 123 OD Niederhofen	200.000	100.000	100.000	-	-	
Ausbau K 115 Siedlung Isenburg	500.000	100.000	200.000	200.000		
Ausbau K 117 OD Kausen	300.000	200.000	100.000	-	-	
Ausbau K 60 Limbach-Hurtenbach	200.000	150.000	50.000	-	-	
Ausbau K 27 Rederscheid	220.000	180.000	40.000	-	-	
Ausbau K 98 Einmündung Hümmerich	60.000	60.000	-	-	-	
Ausbau K0135 OD Seyen, 1. BA	30.000	30.000	-	-	-	
Summe:	7.112.200	5.822.200	1.090.000	200.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2013

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
		2013	2014	2015	2016	
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
<u>Immobilienmangement</u>						
Fortführung PCB-Sanierung LES incl. neue Fluchttreppenhäuser	676.400	338.200	-	-	-	
Aufstockung Wiedtalgymnasium Neustadt	1.475.000	590.000	-	-	-	
Erneuerung Verwaltungstrakt und zusätzl. Kl-räume David-Roentgen-Schule	1.263.800	631.900				
<u>Beschaffungen</u>						
Beschaffung für Rollout PC Arbeitsplätze	230.000	230.000	-	-	-	
Anschaffung Gerätewagen Atemschutz für die Feuerwehr	127.000	127.000	-	-	-	
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>						
Ausbau der K 25 OD Hallerbach mit Straßenentwässerungskanal	220.000	70.000	7.000	-	-	
Ausbau der K 33/ L 255 Ausbau Knoten	80.000	28.000	-	-	-	
Ausbau der K 75 OD Ammerich	300.000	70.000	35.000	-	-	
Ausbau K 134 Weroth-Woldert	550.000	105.000	85.000	-	-	
Ausbau der K 114 Engers-Heimbach-Weis (außerhalb OD)	200.000	15.000	45.000	-	-	
Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	300.000	90.000	0	-	-	
Ausbau K 10 OD Dattenberg	180.000	45.000	9.000	-	-	
Ausbau K 123 OD Niederhofen	200.000	25.000	30.000	-	-	
Ausbau K 115 Siedlung Isenburg	500.000	30.000	60.000	60.000	-	
Ausbau K 117 OD Kausen	300.000	70.000	35.000	-	-	
Ausbau K 60 Limbach-Hurtenbach	200.000	53.000	17.000	-	-	
Ausbau K 27 Rederscheid	220.000	63.000	14.000	-	-	
Ausbau K 98 Einmündung Hümmerich	60.000	21.000	-	-	-	
Ausbau K0135 OD Seyen, 1. BA	30.000	10.000	-	-	-	
Summe:	7.112.200	2.612.100	337.000	60.000	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.956.386	55.447.422
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	141.975.019	154.536.161
	197.931.405	209.983.583
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
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		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	197.931.405	209.983.583

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	89.904	448.116	12.418	317.237	867.675	0	373.100	7.787	380.887	0,49%
Erpel	247.624	1.072.025	21.899	187.363	1.528.911	127.461	712.240	0	712.240	0,91%
Rheinbreitbach	644.922	2.397.084	139.799	1.553.555	4.735.360	0	2.036.205	76.098	2.112.303	2,71%
Unkel	645.689	2.093.404	129.708	762.163	3.630.964	175.172	1.636.638	0	1.636.638	2,10%
VG Unkel						830.504	357.117	0	357.117	0,46%
Summe VG	1.628.139	6.010.629	303.824	2.820.318	10.762.910	1.133.137	5.115.300	83.885	5.199.185	6,67%
Breitscheid	242.130	813.234	51.618	269.574	1.376.556	27.404	603.703	0	603.703	0,77%
Datzeroth	24.738	83.128	617	667	109.150	43.342	65.572	0	65.572	0,08%
Hausen	164.256	595.950	39.095	65.048	864.349	372.673	531.919	0	531.919	0,68%
Niederbreitbach	160.902	573.707	9.154	78.701	822.464	210.789	444.299	0	444.299	0,57%
Roßbach	171.324	722.284	11.789	188.957	1.094.354	0	470.572	0	470.572	0,60%
Waldbreitbach	233.464	712.972	75.857	329.274	1.351.567	126.278	635.473	0	635.473	0,82%
VG Waldbreitbach						680.612	292.663	0	292.663	0,38%
Summe VG	996.814	3.501.275	188.130	932.221	5.618.440	1.461.098	3.044.201	0	3.044.201	3,91%
Summe VG`en	14.129.540	44.933.975	3.848.387	46.127.086	109.038.988	9.857.115	51.119.829	3.030.986	54.150.816	69,49%
Stadt Neuwied	8.182.845	21.170.817	3.321.050	17.026.813	49.701.525	5.375.494	23.683.118	0	23.683.118	30,39%
Summe Kreis	22.312.385	66.104.792	7.169.437	63.153.899	158.740.513	15.232.609	74.802.948	3.121.088	77.924.036	100,00%

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Anlage 1

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszufwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VG Asbach Antrag 17.03.2005, Landesbewilligung vom 31.05.2005, Fertigstellung 08/2006										
Erw. GS "Am Frankenwall" im Rahmen GTS	830.000	83.000	83.000							
VG Asbach Antrag 21.06.2005, Landesbewilligung vom 07.04.2006, Fertigstellung 09/2006										
Umbau des Flachdaches der Asbacher Schulsporth.	423.000	42.300	42.300							
VG Unkel Antrag vom 01.12.2005; Landesbewilligung vom 30.03.2006, Fertigstellung 11/2006										
Umbau naturwissenschaftl. Räume , sowie Lehrküche Realschule plus Unkel	450.000	45.000	45.000							
VG Linz Antrag 11.07.2006, Landesbewilligung vom 11.10.2006, Baubeginn 09/2006, Fertigstellung 04/2007										
Erweiterung GS Linz i.R. GTS	1.116.000	111.600	111.600							
VG Rengsdorf Antrag vom 14.04.2007, Landesbewilligung vom 13.07.2007, Fertigstellung 08/2007										
Umbaumaßnahme Astrid-Lindgr. GS Rengsdorf im Rahmen GTS	78.000	7.800	7.800							
VG Bad Hönningen Antrag v. 08.12.2005; Landesbewilligung vom 22.05.2006 ,Fertigstellung 12/2007										
Erw. Schulz. Rheinbrohl i.r.GTS u. Brandschutztechn. Sanierung GS Astrid-Lindgren	1.045.000	104.500	49.250	55.250						
Stadt Neuwied Antrag vom 18.09.2006 ,Landesbewilligung vom 21.03.2007, Fertigstellung 08/2008										
Brandschutz GS Oberbieber	104.000	10.400		10.400						

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Stadt Neuwied Antrag vom 02.04.2007, Landesbewilligung vom 28.04.2008, Fertigstellung 12/2008										
Brandschutz HS Rommersdorf	189.000	18.900		18.900						
VG Rengsdorf Antrag vom 11.07.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2007, Fertigstellung 02/2009										
Neubau einer Sporthalle an der GTS Astrid-Lindgren Rengsdorf	840.000	84.000		42.000	42.000					
VG Bad Hönningen Antrag vom 14.03.2006; Landesbewilligung 18.06.2006, Fertigstellung 07/2009										
Erw. und Umbau GS Mariensch. u. Bau Mensa i.R. GTS BA I Elektroarbeiten BA II	558.000 20.000	57.800		28.900	28.900					
VG Waldbreitbach Antrag vom 09.10.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2007, Fertigstellung 08/2009										
Anbau Ganztagschule an der Realschule plus Waldbreitbach	827.000	82.700		41.350	41.350					
Stadt Neuwied Antrag vom 09.02.2006, Landesbewilligung vom 22.06.2006, Fertigstellung 09/2009										
Umbaumaßnahme an der GS Marienschule i.R. GTS	367.000	36.700		3.200	33.500					
Stadt Neuwied Antrag vom 25.09.2007, Landesbewilligung vom 14.12.2007, Fertigstellung 10/2009										
Ausbau Hausmeisterhaus RS plus Irlich für die Nutzung GTS	313.000	31.300			15.650	15.650				
Stadt Neuwied Antrag vom 19.04.2007, Landesbewilligung vom 11.10.2008, Fertigstellung 11/ 2009										
Brandschutz GS "Maria Goretti" Heimbach-Weis	140.000	14.000			14.000					
Stadt Neuwied Antrag vom 23.04.2007, Landesbewilligung vom 11.10.2008, Fertigstellung 11/ 2009										
Brandschutz Pestalozzi-Hauptschule	170.000	17.000			17.000					
Stadt Neuwied Antrag vom 25.04.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2008, Fertigstellung 11/ 2009										
Brandschutz GS "An der Wied" Niederbieber	113.000	11.300			7.600	3.700				

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Verbandsgemeinde Asbach Antrag vom 12.12.2008, Landesbewilligung 26.05.2009 , Fertigstellung 11/2009										
Konrad-Adenauer-Schule Umbau im Rahmen GTS	1.898.000	189.800				63.300				126.500
Verbandsgemeinde Linz Antrag vom 10.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubeginn 18.03.2009, Fertigstellung 06/2010										
Erweiterung und Umbau GS am Blauen See Vettelschoß	918.540	91.854				45.927				45.927
Verbandsgemeinde Puderbach Antrag vom 06.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubeginn 18.03.2009, Fertigstellung 08/2010										
Erweiterung und Umbau GS Märkerwaldschule Urbach	1.207.000	120.700				60.350				60.350
Stadt Neuwied Antrag vom 22.02.2008, Landesbewilligung vom 30.06.2008, Fertigstellung 08/2010										
Brandschutz GS Irlich Neuwied	88.000	8.800				8.800				
Stadt Neuwied Antrag vom 14.11.2008, Landesbewilligung vom 07.04.2008, Fertigstellung 10/2010										
Brandschutz GS Margaretenschule Neuwied	143.477	14.348				2.273				12.075
Stadt Neuwied Antrag vom 23.04.2006, Landesbewilligung vom 23.05.2006, Fertigstellung 04/ 2011										
Generalsanierung SonnenlandGS Gebäude u. Turnhalle	509.000	50.900								50.900
VG Waldbreitbach Antrag vom 16.09.2003; (wurde in 2008 neu gestellt) Landesbewilligung vom 17.12.2008, Fertigstellung 04/ 2011										
Deutscherherrenschnle Neubau Sporthalle	1.879.780	187.978								187.978
Stadt Neuwied Antrag vom 25.09.2007, Landesbewilligung vom 14.12.2007, Fertigstellung 05/2011										
Realschule plus Carmen-Sylva Umbau im Rahmen GTS	1.377.000	137.700								137.700
Stadt Neuwied Antrag vom 06.2008, Landesbew. u. Genehmigung vorzeitiger Baubeginn 15.10.2008, Fertigstellung 05/ 2011										
GS Feldkirchen Umbau Schulgebäude u. Sport- anlage	465.000	46.500								46.500
VGPuderbach Antrag vom 26.10.2009, Landesbewilligung 28.04.2010 /2011, Fertigstellung 10/2011										

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sanierung des Schulgebäudes GS Holzbachschule Puderbach Brandschutztechnischer Umbau	103.000	10.300								10.300
VG Rengsdorf Antrag vom 06.10.2010, Landesbewilligung vom , Fertigstellung Sommer 2012										
Aufbau eines Satteldach an der Astrid Lindgren-GS Rengsdorf	240.000	24.000								24.000
VG Linz Antrag vom 29.10.2010, Landebewilligung 11/2011, Fertigstellung voraussichtlich 07/2013										
Brandschutzmaßnahmen bei der Grund- und Realschule plus Linz	952.000	95.200								95.200
VG Unkel Antrag vom 22.10.2009, Antragsänderung v. 31.10.2012 noch keine Landesbewilligung und kein Baubeginn										
Erweiterung GS Gebrüder-Grimm Rheinbreitbach im Rahmen GTS Neubau einer Mensa	379.246	37.925								37.925
Verbandsgemeinde Asbach Antrag vom 30.08.2012, noch keine Landesbewilligung und noch kein Baubeginn										
Grundschule in der Au Neustadt Erweiterung im Rahmen Ganztags- schulbetrieb	2.108.635	210.864								210.864
VG Dierdorf Antrag vom 27.09.2012 noch keine Landesbewilligung und kein Baubeginn										
Generalsanierung Hermann- Gmeiner-GS Großmaischeid	883.254	88.325								88.325
Gesamt:	20.734.932	2.073.493	338.950	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	584.543

Gemäß KA Beschluss vom 15.11.2010 (KA/5389/2010) wurde die Verwaltung beauftragt, die Zuschüsse für den Schulbau in dieser Form bis einschl. 2014 - vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Genehmigungen- jeweils im Dezember auszuzahlen.

In 2013 sind über die bereits verplanten Zuschüsse (200.000 €) hinaus weitere 150.000 € zur Auszahlung vorgesehen. Über die Verteilung wird der KA im Nov. 2013 beraten und beschließen.

Anträge auf Gewährung von Zuschüssen für den Ausbau der
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren

Gebietskörperschaft	Kosten der (Um)- baumaßnahme	Kreisanteil (beantragt/ noch offen)
Asbach	2.474.585,45 €	631.923,22 €
Bad Hönningen	1.491.026,00 €	237.636,00 €
Dierdorf	1.295.117,95 €	231.600,34 €
Linz	859.593,65 €	229.453,50 €
Pudersbach	3.099.000,00 €	384.000,00 €
Rengsdorf	2.295.400,00 €	589.040,00 €
Unkel	2.366.020,04 €	442.500,00 €
Waldbreitbach	241.937,82 €	28.033,00 €
Zwischensumme Kreis	14.122.680,91 €	2.774.186,06 €
Stadt Neuwied	1.262.079,15 €	298.097,86 €
Insgesamt	15.384.760,06 €	3.072.283,92 €

Von dem o.a Betrag, der dem Kreistag am 24.09.2012 zur Beschlussfassung zu Grunde lag, wurden Ende 2011 bereits rd. 420.000€ ausgezahlt. In der KA Sitzung vom 03.12.2012 wurden zudem weitere Zahlungen in Höhe von rd. 556.000 € bewilligt. **Der aktuelle Rest zum Stichtag 31.12.2012 beträgt nunmehr rd. 2 096.000 €**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-13.149.144,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.850.243,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-20.348.371,43
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-12.648.169,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-13.583.766,00
7	Zwischensumme		-83.407.248,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.930.584,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-4.811.139,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-4.565.303,00
11	Summe		-97.714.274,57

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-8.644.515,03	6.473.309,44	-15.117.824,47
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-14.822.607,00	4.291.711,00	-19.114.318,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.759.255,89	4.135.276,86	-9.894.532,75
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-4.625.240,00	4.135.276,86	-8.760.516,86
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-6.190.019,00	4.230.734,00	-10.420.753,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-8.609.142,00	4.397.734,00	-13.006.876,00
8	vorzutragender Betrag		-48.650.778,92	27.664.042,16	-76.314.821,08
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	264.329,92	4.570.221,00	-4.305.891,08
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	491.151,00	4.721.816,00	-4.230.665,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	901.633,00	4.412.478,00	-3.510.845,00
12	Summe		-46.993.665,00	41.368.557,16	-88.362.222,16

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2010		35.859.456
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-15.860.580	19.998.876
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-12.648.169	7.350.707
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2013)	-13.583.766	-6.233.059
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2014)	-4.930.584	-11.163.643
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2015)	-4.811.139	-15.974.782
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2016)	-4.565.303	-20.540.085

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2013	geplanter Konsolidierungsanteil 2013	Rechnungsergebnis 2012	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2012
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000		
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000		
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000		
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen) ¹	1.394.500	-3.078		
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	77.924.036	1.812.186		

Summe: 2.019.108

¹ Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen hat sich der Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage gegenüber 1.691.902 € um 120.284 € auf nunmehr 1.812.186 € erhöht; eine Mindesteinsparung zur Erbringung des insgesamt geschuldeten Konsolidierungsbeitrages bei der Reinigung ist daher nicht erforderlich (Minusbetrag im Differenzverfahren ermittelt, siehe Erläuterungen).

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 2013 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 1. Neuausschreibung führte zunächst zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Nach Abzug des Beraterhonorars sollte beim Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€ verbleiben. Diese Einsparung war bereits im Basishaushaltsplan 2012 etatisiert. Die Vergabe der Gebäudereinigungsleistungen musste jedoch aufgrund eines Vergabenachprüfungsverfahrens aufgehoben werden. Das Ergebnis der erneuten Ausschreibung liegt nun vor. Durch die 2. Neuausschreibung reduzieren sich die Kosten auf rd. 1.004 T€, wodurch gegenüber dem Jahresergebnis 2011 in Höhe von rd. 1.569 T€ eine Einsparung von brutto 565 T€ erzielt werden konnte. Eine Einsparung wird in 2013 nicht nachgewiesen, da im Differenzverfahren der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ein Minusbetrag in Höhe von 3.078 € ausgewiesen wird.</p>	-3.078 Euro	Für 2012 wurde bereits aufgrund von Interimsverträgen zu den günstigen Konditionen der 1. Neuausschreibung gereinigt. Es wird mit einem deutlich höheren Konsolidierungsbeitrag gerechnet.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012 In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2013 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 173.973.122 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 77.924.036 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 76.111.850 € ergeben, mithin 1.812.186 € weniger.</p>	1.812.186 Euro	Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen hat sich dieser Konsolidierungsbeitrag nochmals deutlich erhöht.

B I L A N Z z u m 31.12.2011											
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B.Vi.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B.Vi.
A K T I V A					P A S S I V A						
A 1 A. Anlagevermögen					A. EIGENKAPITAL						
A 1.1 I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1005 P.1. Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva ./ Passiva)						
10	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	17.657.839,09	21.132.347,11	3.474.508,02	1006	P.1.	Eigenkapital (Übertrag aus Salvovortrag EB)	-35.859.455,74	-19.998.876,01	15.860.579,73
15	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	306.260,73	1.334.250,73	1.027.990,00	1010	P.1.1.	Kapitalrücklage	-92.404.664,58	-89.371.638,79	3.033.025,79
20	A 1.1.6	EDV-Software	288.357,00	294.205,00	5.848,00			Sonstige Rücklagen			
A 1.2 II. Sachanlagen					1020 P.1.2. Gesetzliche und freie Rücklagen						
Unbewegliches Sachanlagevermögen					1030 P.1.2. Sonstige zweckgebundene Rücklagen						
A 1.2.0 GRUNDSTÜCKE					1040 P.1.2. Sonstige Rücklagen						
30	A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u. sonst. unbew. Grundstücke	978.317,60	920.504,98	-57.812,62			Ergebnisvortrag			
40	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.301.038,12	14.293.329,64	-7.708,48	1050	P.1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
50	A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	9.673,99	9.650,24	-23,75	1060	P.1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
60	A 1.2.3	Grundstücke m. Wohnbauten	284.934,93	284.934,93				Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
70	A 1.2.4	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte				1070	P.1.4.	aus dem ordentlichen Bereich	56.545.208,84	69.372.762,78	12.827.553,94
80	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.364.460,61	18.370.387,24	5.926,63	1080	P.1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
GEBÄUDE					1085 S U M M E K A P I T A L						
90	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	186.141.896,70	184.059.976,00	-2.081.920,70				35.859.455,74	19.998.876,01	-15.860.579,73
100	A 1.2.3	Wohngebäude	683.736,00	666.262,00	-17.474,00	B. SONDERPOSTEN					
STRASSEN					1090 P.2.2.1 Sonderposten Gebäude						
110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	94.052.599,78	92.529.061,55	-1.523.538,23	1100	P.2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	-79.013.463,02	-77.277.802,00	1.735.661,02
120	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke)	10.376.909,00	10.133.243,00	-243.666,00	1120	P.2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastruktur. Vermögen	493.475,67	432.127,00	-61.348,67	1130	P.2.2.1	Sonderposten Straßenbau	-69.731.067,24	-72.560.216,27	-2.829.149,03
140	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1190	P.2.2.1	Sonderp.v. öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	-1.212.962,00	-1.170.170,00	42.792,00
BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN					1200 P.2.2.1 Sonderposten Sonstige						
150	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz-; u. sonst. Fahrzeuge	269.295,00	261.110,00	-8.185,00	1201	P.2.2.1	Sonderposten TZO	-787.719,09	-888.745,23	-101.026,14
160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.734.232,87	3.174.149,66	439.916,79	1202	P.2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	-708.139,26	-708.139,26	
170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	94.064,00	171.386,00	77.322,00				-1.598.793,26	-1.715.831,13	-117.037,87
KUNSTGEGENSTÄNDE					C. R Ü C K S T E L L U N G E N						
180	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.107.454,42	4.136.954,42	29.500,00	1210	P.3.1.	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	-30.277.939,00	-32.789.106,00	-2.511.167,00
190	A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1220	P.3.1.	Beihilfe - Rückstellungen	-3.869.771,13	-5.081.046,38	-1.211.275,25
200	A 1.2.10	Anlagen im Bau		226.526,49	226.526,49	1230	P.3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	-742.823,85	-953.970,62	-211.146,77
III. Finanzanlagen					1240 P.3.1. Altersteilzeit - Rückstellung						
1. Beteiligungen					1250 P.3.1. Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)						
220	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1260	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	-366.120,58	-465.767,71	-99.647,13
230	A 1.3.5	Eigenbetriebe							-2.620.000,00	-1.645.385,17	974.614,83
240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	13.841.134,23	14.021.289,91	180.155,68	1265	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	-455,45	-337.455,45	-337.000,00
250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	10.105.358,47	13.831.085,92	3.725.727,45	1268	P.3.1.	Rückstellung Abt.4 - Soziales			
260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1270	P.3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten	-40.000,00		40.000,00
270	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		1280	P.3.1.	Entwässerung Kreisstrassen	-6.000,00		6.000,00
280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1290	P.3.1.	Steuerrückstellungen			
290	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		1300	P.3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung			
300	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	131.813,36	131.813,36		1310	P.3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-895.866,00	-570.586,61	325.279,39
310	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		1320	P.3.1.	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	-186.484,73	-145.927,72	40.557,01
320	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1330	P.3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	-809.180,92	-259.327,17	549.853,75
2. Wertpapiere					D. VERBINDLICHKEITEN						
330	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1350	P.4	Fremdkapital - langfristig -	-51.077.092,31	-56.709.590,42	-5.632.498,11
340	A 1.3.7	Sonstige				1360	P.4.2.	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	-6.000.000,00	-13.000.000,00	-7.000.000,00
3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz					1370 P.4.2. Fremdkapital - kurzfristig -						
350	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	636.110,83	697.015,15	60.904,32	1380	P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	-122.500.000,00	-119.000.000,00	3.500.000,00
4. Sonstiges					1390 P.4.5. Verbindlichkeiten L+L (KAR)						
360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	25.532,37	22.987,93	-2.544,44	1400	P.4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	-8.290.934,94	-9.940.661,54	-1.649.726,60
370	A 1.3.8	GSG-Darlehen	4.478,74	3.987,88	-490,86	1410	P.4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
						1420	P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	-57.833,71	-5.165,05	52.668,66

B I L A N Z z u m 31.12.2011											
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B.Vi.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B.Vi.
A K T I V A						P A S S I V A					
B. Umlaufvermögen											
I. Vorräte											
380	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1430	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	-1.328.248,84	-3.131.594,05	-1.803.345,21
390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1440	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				1450	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich			
II. Forderungen											
410	A 2.2.2	Forderungen L+I (Kto.1515000 u. 1600001)	6.047.193,91	6.688.217,96	641.024,05	1460	P 4.10	Verbindlichk.gegenüber privaten Bereich			
420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	13.100,74		-13.100,74	1470	P 4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen			
430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen	132.774,61		-132.774,61	1480	P 4.11	Sonst. Verbindl.k. gegen. öffentl.Bereich(Ausgleichsz.Schulträgerwechsel)	-6.224.876,93	-6.065.811,07	159.065,86
455	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.293.321,91	1.226.284,36	-67.037,55	1490	P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-116.660,41	-104.574,93	12.085,48
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen											
480	A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich				1500	P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse			
490	A 2.2.1	Steuerforderungen				1510	P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	-248.391,49	-448.606,42	-200.214,93
500	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall				1520	P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			
510	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	2.590.049,77	1.722.410,33	-867.639,44	1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	-154.540,64	-155.603,10	-1.062,46
520	A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	10.560.593,94	5.741.531,23	-4.819.062,71	1540	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
Forderung gegen Sondervermögen											
525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	493.524,80	793.757,41	300.232,61	1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten			
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige				1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100	-147.479,70	-187.146,59	-39.666,89
540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.				1552	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-789.016,91	-791.188,82	-2.171,91
550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich				1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			
555	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	1.095.250,83	1.118.611,56	23.360,73	P 5. E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP					
560	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.850,86	518.480,02	508.629,16	1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist.oder Warenlieferungen			
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten											
580	A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	208.653,35	419.030,04	210.376,69	1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz.aus Steuern (Jagdsteuer)	-47.284,11	-46.484,40	799,71
590	A 2.4.	Schecks				1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	-218.817,33	-976.834,45	-758.017,12
600	A 2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	9.345,80	5.695,44	-3.650,36						
610	A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	136.177,79	137.134,32	956,53						
620	A 2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221		653,50	653,50						
630	A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	17.919,56	17.420,49	-499,07						
631	A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	443,29	394,79	-48,50						
Verwahrgelder											
640	A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-Verrechnungskonto	52.650,11	-86.588,32	-139.238,43						
650	A 2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse									
C. Rechnungsabgrenzungsposten											
Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern											
660	A 4.1.	Disagio									
670	A 4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern									
680	A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen									
690	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	17.257,50		-17.257,50						
700	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	407.743,52	415.960,13	8.216,61						
710	A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.575.475,58	2.600.468,72	24.993,14						
720	A 5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
999	SUMME A K T I V A		427.816.448,03	428.724.194,77	907.746,74	2999	SUMME P A S S I V A		-427.816.448,03	-428.724.194,77	-907.746,74



Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan 2013	3
Erläuterung zum Erfolgsplan	4
Vermögensplan 2013	6
Erläuterungen zum Vermögensplan	10
Investitionsplan 2013	11
Finanzplan 2012 bis 2016	14

**Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 17.12.2012 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL. S. 373) und des § 9 der Betriebssatzung für das Kreiswasserwerk Neuwied beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	7.155.000,00 €
in den Aufwendungen	6.762.000,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	393.000,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen	4.815.000,00 €
in den Ausgaben	4.815.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.138.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €

Neuwied, 18.12.2012

(Rainer Kaul)
-Landrat-

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2013

	Ist 2011 T€	Nachtrag 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Abw. z. Nachtrag T€	Abw. z. Nachtrag %
1. a) Umsatzerlöse	6.286	7.072	7.054	-18,0	-0,3
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen					
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	48	52	54	2,0	3,8
1. Summe Umsatzerlöse	6.334	7.124	7.108	-16,0	-0,2
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	56	46	47	1,0	2,2
Saldo Ziffer 1. - 4.	6.390	7.170	7.155	-15,0	-0,2
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.296	1.305	1.490	185,0	14,2
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.650	1.714	1.862	148,0	8,6
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	2.946	3.019	3.352	333,0	11,0
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.131	2.133	2.155	22,0	1,0
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	508	543	544	1,0	0,2
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	8	9	1,0	12,5
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766	742	716	-26,0	-3,5
Saldo Ziffer 5. - 16.	6.340	6.429	6.758	329,0	5,1
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50	741	397	-344,0	-46,4
22. Außerordentliches Ergebnis					
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0,0	100,0
24. sonstige Steuern	3	4	4	0,0	0,0
25. Jahresgewinn/-verlust	47	737	393	-344,0	-46,7

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2013, den Nachtragsplan 2012, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2011.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2013	
	<p>Gegenüber dem Nachtrag 2012 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. 737 T€ um rd. 344 T€ auf 393 T€ verschlechtern.</p> <p>Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:</p>
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	<p>Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich um rd. 16 T€ auf rd. 7.108 T€ reduzieren.</p> <p>Für die Hochrechnung der Erlöse wurde auch die aktuelle Jahresverbrauchsabrechnung betrachtet.</p> <p>Der Wassercent, der in 2013 erstmalig Anwendung findet, wurde hier Ergebnisneutral verrechnet, da es sich um ein durchlaufender Posten handelt.</p>
(4) Sonstige betriebliche Erträge	<p>Bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen bleiben bei 47 T€ konstant.</p>
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	<p>Der gesamte Materialaufwand steigt per Saldo um rd. 333 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2012.</p> <p>Wesentlich hierfür ist die Steigerung der Energiebezugskosten um rd. 160 T€. Darin sind u.a. die höheren EEG-Zuschläge und Netzkosten enthalten.</p> <p>Die Personalkosten der techn. Betriebsführung und die Fremdleistungen von Dritte steigen um rd. 148 T€, da vermehrt Instandhaltungsarbeiten statt Investition durchgeführt werden sollen.</p>
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	<p>Die Abschreibungen werden voraussichtlich um rd. 22 T€ auf 2.155 T€ steigen. Darin sind die Neuinvestitionen berücksichtigt.</p>

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2012 bleiben die sonstigen Aufwendungen voraussichtlich bei 544 T€ konstant.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Der Zinsertrag bleibt bei 9 T€ konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinskosten werden um rd. 26 T€ auf 716 T€ sinken. Begründet wird dies durch keine Darlehensneuaufnahme im Jahr 2012.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2013 einen voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 393 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2013

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2011 €	Nachtrag 2012 €	Planansatz 2013 €
1	2	3	4	4
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.201.870	2.911.000	2.584.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	334.378	267.000	93.000
802	Darlehen	1.000.000	1.421.000	2.138.000
803	Landesmittel	0	260.000	0
	Gesamt Einnahmen	3.536.248	4.859.000	4.815.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	2.285.165	3.133.000	3.098.000
7	Sonstige Ausgaben	1.750.730	1.726.000	1.717.000
	Gesamt Ausgaben	4.035.895	4.859.000	4.815.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2013

Vpl-Nummer Namentliche Bezeichnung		Ist 2011 €	Nachtrag 2012 €	Planansatz 2013 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Errechnete Abschreibungen auf Basis 2011 plus Zugänge 2012 und 2013	2.130.646	2.133.000	2.155.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100	16.000	16.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	8.158	25.000	20.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	46.966	737.000	393.000
		2.201.870	2.911.000	2.584.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	334.378	267.000	93.000
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.000.000	1.421.000	2.138.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	0	0	0
80300	Landesmittel	0	260.000	0
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	3.536.248	4.859.000	4.815.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2013

Vpl-Nummer Namentliche Bezeichnung		Ist	Nachtrag	Planansatz
		2011	2012	2013
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	2.285.165	3.133.000	3.098.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.416.352	1.423.000	1.429.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	0	0	0
70010	Jahresverlust	0	0	0
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	334.378	303.000	288.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	1.750.730	1.726.000	1.717.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	4.035.895	4.859.000	4.815.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2013

Namentliche Bezeichnung		Ist	Nachtrag	Planansatz
		2011	2012	2013
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände	8.631	0	0
120	Baukostenzuschüsse	0	0	0
210	Grundstücke mit Bauten	0	0	32.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.839	0	0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	158.474	160.000	38.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	1.156.936	2.785.000	2.852.000
263	Messeinrichtungen	629.011	188.000	176.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.834	0	0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	232.440	0	0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>2.285.165</u>	<u>3.133.000</u>	<u>3.098.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 4.815 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel sinken gegenüber dem Plan 2012 um 327 T€ auf 2.584 T€ durch den Rückgang des Gewinns.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse sinken gegenüber dem Nachtrag 2012 von 267 T€ um rd. 174 T€ auf 93 T€ bedingt durch kaum neue erschlossene Baugebiete.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von rd. 2.138 T€ notwendig. Für 2013 läuft keine Zinsbindung aus und somit sind keine Umschuldungen geplant.
803 Landesmittel	Für 2013 sind keine Fördermittel eingeplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von rd. 3.098 T€ im Wirtschaftsplan 2013 ausgeführt werden sollen. Dies ist gegenüber dem Nachtragsplan eine Reduzierung von rd. 35 T€. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 11.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 um etwa 9 T€ auf 1.717 T€.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2013**

		Ansatz rd. Euro
3-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
3-3100-261	Druckerhöhung, Speicherung	
3-3100-261-01	Erricht. DM-Station für das BG Ronninger Hof 1d, 2. BA	40.000
3-3100-261-99	Budgetreduzierung (-45%)	-18.000
	Zwischensumme AnlGR 261	22.000
3-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
3-3100-262-01	Verl. WHL KVP Im Steinchen - Meisenweg/Zeisigweg in Asbach	30.000
3-3100-262-02	Verl. WHL BG Magarethengarten 2.BA in Asbach	60.000
3-3100-262-03	Ern. WHL Saarlandstraße in Asbach	90.000
3-3100-262-04	Ern. WHL Hurtenbacher Straße in Limbach	90.000
3-3100-262-05	Ern. WHL Ortslage Elles	120.000
3-3100-262-06	Ern. WHL Ortslage Ammerich	120.000
3-3100-262-07	Ern. WHL Hahnweg in Borscheid	60.000
3-3100-262-08	Ern. WHL Ortslagen Gerhardshahn Ost und West	80.000
3-3100-262-09	Ern. WHL Ortslage Rüdell	45.000
3-3100-262-10	Ern. WHL Funkenhausen-Grübelsberg	90.000
3-3100-262-11	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 Krautscheid-Landesgrenze)	70.000
3-3100-262-12	Verl. WHL BG Im Rellenseifen südl. von Rederscheid 1. BA	100.000
3-3100-262-13	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
3-3100-262-30	Verl. WHL BG Ronninger Hof 1d, 2. BA in Linz	80.000
3-3100-262-31	Ern. WHL Kalenborner Straße L 252 OD-Kalenborn	90.000
3-3100-262-32	Ern. WHL Im Alten Hohn in Vettelschoß (Gartenstraße +Erlenweg)	100.000
3-3100-262-33	Ern. WHL Engasse und Gartenstraße in St. Katharinen	45.000
3-3100-262-34	Ern. WHL Zum Ziegenbusch in Linz	70.000
3-3100-262-35	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
3-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	80.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
3-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
	<u>Verbandsgemeinde allgemein</u>	
3-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	100.000
3-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-738.000
	Zwischensumme AnlGR 262	902.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	924.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2013**

		Ansatz rd. Euro
3-3200	Baumaßnahmen des KWW	
3-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
3-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	40.000
3-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-8.000
	Zwischensumme AnIGR 210	32.000
3-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
3-3200-261-01	Diverse Erneuerungsmaßnahmen in Hochbehälter und Stationen	20.000
3-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-4.000
	Zwischensumme AnIGR 261	16.000
3-3200-262	Leitungsnetz	
3-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
3-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	500.000
3-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
3-3200-262-04	Ern. WHL Am Kaiserberg (Tennisplätze) Linz	50.000
3-3200-262-05	Ern. WHL Vor dem Leetor in Linz	80.000
3-3200-262-06	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg	40.000
3-3200-262-07	Ern. WHL Auf dem Spich in Dattenberg	30.000
3-3200-262-08	Ern. WHL im Burgstraße und Neuer Weg in Dattenberg	70.000
3-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-170.000
	Zwischensumme AnIGR 262	680.000
3-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
3-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000
3-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	50.000
3-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
3-3200-263-04	Umb. FW-Anlagen im HB Hombach, DEA Windhagen, GB Dachsberg usw.	65.000
3-3200-263-05	Ern. HB Dachsberg, Schaltanlage, Elektrotechnik und Blitzschutz	45.000
3-3200-263-06	Ern. DM Paffhausen Elektrotechnik incl. Fernwirkanschluss IEC	25.000
3-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-44.000
	Zwischensumme AnIGR 263	176.000
	Summe (Baumaßnahmen des KWW)	904.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2013**

		Ansatz rd. Euro
3-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
3-3300-120	Baukostenzuschüsse	
	Zwischensumme AnlGR 120	0
3-3300-261	Druckerhöhung, Speicherung	0
	Zwischensumme AnlGR 261	0
3-3300-262	Leitungsnetz	
3-3300-262-01	Ern. WTL Stockhausen	250.000
3-3300-262-02	Ern. WTL Krummenau bis L 255	130.000
3-3300-262-03	Verl. WTL Hergarten bis zum Wasserturm Notscheid 1. Ba. Hergarten-Noll	90.000
3-3300-262-04	Verl. WTL Hergarten bis zum Wasserturm Notscheid 2. Ba. Noll - Wasserturm	300.000
3-3300-262-05	Ern. WTL Pumpwerk Block bis PW Melsbach, 1.BA Mittelweg bis Rostocker Str.	400.000
3-3300-262-06	Erneuerung Wasserkammern im HB Oberplag	100.000
	Zwischensumme AnlGR 262	1.270.000
	Summe (Sondermaßnahmen des KWW)	1.270.000
Gesamtsumme		3.098.000
	davon Sondermaßnahmen	1.270.000
	reguläre Investitionen	1.828.000
	Gesamtsumme	3.098.000



Finanzplan 2012 bis 2016

Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.133	2.155	2.124	2.131	2.145
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	25	20	20	20	20
Summe Abschreibungen	2.158	2.175	2.144	2.151	2.165
<u>2 Jahresgewinn/-verlust</u>	737	393	334	280	193
<u>3 Ertragszuschüsse</u>	267	93	84	84	84
<u>4 Sonstige Einnahmen</u>	276	16	16	16	16
4.1 Vermögensübertragung Flammersfeld	16	16	16	16	16
4.2 Landesmittel	260	0	0	0	0
<u>5 Darlehensaufnahmen</u>	1.421	2.138	2.096	2.152	2.222
Gesamt Einnahmen	4.859	4.815	4.674	4.683	4.680
Ausgaben					
<u>6. Investitionen</u>	3.133	3.098	3.000	3.000	3.000
<u>7. Darlehenstilgung</u>	1.423	1.429	1.437	1.454	1.482
<u>8. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	303	288	237	229	198
Gesamt Ausgaben	4.859	4.815	4.674	4.683	4.680

Öffentliche Einrichtung
Abfallwirtschaft
des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
Umsatzerlöse	16.498.000 €	18.096.000 €	18.264.964 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.644.000 €	7.181.000 €	7.436.112 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000 €	93.000 €	178.284 €
Erträge gesamt	24.150.000 €	25.370.000 €	25.879.359 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
Materialaufwand	13.626.000 €	15.235.000 €	14.479.853 €
Personalaufwand	3.026.000 €	2.945.000 €	3.130.180 €
Abschreibungen	3.259.000 €	3.417.000 €	3.214.271 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.588.000 €	2.390.000 €	2.676.562 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220.000 €	1.242.000 €	1.283.498 €
Sonstige Steuern	18.000 €	18.000 €	9.946 €
Aufwendungen gesamt	23.737.000 €	25.247.000 €	24.794.309 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
Erträge	24.150.000 €	25.370.000 €	25.879.359 €
- Aufwendungen	- 23.737.000 €	- 25.247.000 €	24.794.309 €
= Jahresergebnis	= 413.000 €	= 123.000 €	= 1.085.050 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
1	Umsatzerlöse		+ 16.498.000 €	18.096.000 €	18.264.964 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		+ 7.644.000 €	7.181.000 €	7.436.112 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	288.000 €			
3.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.128.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.498.000 €	- 13.626.000 €	15.235.000 €	14.479.853 €
4.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	2.368.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	658.000 €	- 3.026.000 €	2.945.000 €	3.130.180 €
5.	Abschreibungen:				
a)	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	-			
b)	auf Sachanlagen	3.259.000 €	- 3.259.000 €	3.417.000 €	3.214.271 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.588.000 €	2.390.000 €	2.676.562 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 8.000 €	93.000 €	178.284 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.220.000 €	1.242.000 €	1.283.498 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		= 431.000 €	141.000 €	1.094.996 €
10.	Sonstige Steuern		- 18.000 €	18.000 €	9.946 €
11.	Jahresergebnis		= 413.000 €	123.000 €	1.085.050 €

			Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
	+ Erträge		24.150.000 €	25.370.000 €	25.879.359 €
	- Aufwendungen		23.737.000 €	25.247.000 €	24.794.309 €
	= Jahresergebnis		413.000 €	123.000 €	1.085.050 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		-	-	-
2.	Rückstellungen		1.324.000 €	1.040.000 €	808.000 €
3.	Abschreibungen		3.259.000 €	3.417.000 €	3.344.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen		-	-	-
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		-	-	1.531.000 €
7.	Verminderung Liquide Mittel		6.413.000 €	5.010.000 €	-
8.	Aufnahme von Krediten		-	-	-
9.	Jahresgewinn		413.000 €	123.000 €	1.856.000 €
Einnahmen			11.409.000 €	9.590.000 €	7.539.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	
10.	Ausgaben für Investitionen		10.443.000 €	8.614.000 €	650.000 €
	davon:				-
a)	Wertstoffhof Linkenbach	- €			-
b)	Wertstoffhof Linz	- €			-
c)	Wertstoffhof Neuwied	5.000 €			-
d)	MBA Ersatzinvestitionen Mechanik und Intensivrotte	9.542.000 €			-
e)	Dienstgebäude Augustastraße 7--8	- €			-
f)	AEA Linkenbach: Sozial- und Bürogebäude	- €			-
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	121.000 €			-
h)	Softwarelizenzen/Updates	75.000 €			-
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe und die MBA)	575.000 €			-
j)	Erwerb von Abfallbehältern	125.000 €			-
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	398.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		38.000 €	38.000 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		418.000 €	428.000 €	-
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		-	-	114.000 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		-	-	-
16.	Erhöhung liquide Mittel		-	-	6.339.000 €
Ausgaben			11.409.000 €	9.590.000 €	7.539.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnV).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2013	Soll 2012		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat (Abteilungsleiter)	A 14	(1)	(2)	(1)	1,0 Beamte A 14, 2012 1,0 kw.
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat (stellv. Abteilungsleiter)	A 12	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 12
Kreisamtmann	A 11	(2)	(2)	(3)	2,0 Beamte A 11
Amtsinspektor	A 9	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 9s
Beschäftigte/r	E 9	1,779	1,779	1,779	
Beschäftigte/r	E 8	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	4,383	4,383	4,383	1,5 ATZ-Stellen, davon: 0,5 ATZ-Stelle: 01.01.2006 - 31.12.2013/Freist. ab 01/2010 1,0 ATZ-Stelle: 01.03.2008 - 28.02.2018/Freist. ab 03/13
Beschäftigte/r	E 5	4,500	3,500	2,000	1 Stelle neu Ersatz für ATZ-Stelle
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement, Abfallberatungcenter					
Beschäftigte/r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann	A 11	-	(1)	-	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	5,000	5,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 6	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 5	13,000	13,000	13,000	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,000	1,000	1,000	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,500	1,500	1,500	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Deponiewärter	E 6	2,000	2,000	2,000	1,0 ATZ-Stelle: 01.06.2005 - 31.05.2013/Freist. ab 06/09; 1 Ersatz ATZ Stelle
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 7	5,000	5,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	8,000	8,000	8,000	1,0 ATZ-Stelle: 01.09.2006 - 31.08.2014/Freist. ab 09/10
Beschäftigte/r	E 5	1,000	1,000	1,000	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 2	0,160	0,160	0,160	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		60,322	59,322	54,822	+ 5 Beamtenstellen
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		65,322	64,322	63,822	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2013 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	24.150.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.737.000 €
- Jahresgewinn	413.000 €

Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	11.409.000 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	11.409.000 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Kreditaufnahmen:

- vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Neuwied, 19.12.2012

(Rainer Kaul)
Landrat

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Anlage 2

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren für Haushalte	13.200.000 €	14.542.000 €	14.459.246 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.696.000 €	2.908.000 €	3.087.206 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	602.000 €	645.000 €	718.512 €
	Summe Umsatzerlöse	16.498.000 €	18.096.000 €	18.264.963 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Verwertung von Schrott	79.000 €	72.000 €	94.110 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.519.000 €	2.600.000 €	2.485.584 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	1.140.000 €	1.191.000 €	1.160.857 €
2.4	MBA-Erstattung DZV Eiterköpfe	1.481.000 €	1.711.000 €	1.977.020 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	9.000 €	5.000 €	14.859 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	1.342.052 €	628.571 €	991.543 €
2.7	Erstattung der Träger des Dualen Systems	299.001 €	303.624 €	294.684 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahnggebühren	80.550 €	81.000 €	69.440 €
2.9	Kostenerstattungen	371.000 €	90.000 €	-
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	288.000 €	465.903 €	88.409 €
2.11	Sonstige Erträge	36.000 €	34.000 €	259.606 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.644.000 €	7.181.000 €	7.436.112 €
3.	Materialaufwand:			
3.1	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	876.100 €	857.100 €	687.746 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	251.500 €	233.000 €	192.750 €
3.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
<u>3.2.1</u>	<u><i>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</i></u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	931.000 €	525.000 €	561.866 €
3.2.1.1	Entsorgung von Bioabfall	3.662.000 €	5.677.000 €	5.777.716 €
3.2.1.2	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.109.000 €	911.000 €	1.410.840 €
3.2.1.3	Entsorgung von Sperrmüll	905.000 €	1.097.000 €	1.061.753 €
3.2.1.4	Entsorgung von Grünabfällen	293.000 €	317.000 €	278.567 €
3.2.1.5	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	59.000 €	60.000 €	60.607 €
3.2.1.6	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	196.000 €	152.000 €	151.245 €
3.2.1.7	Entsorgung von Problemabfällen	161.000 €	204.000 €	226.603 €
3.2.1.8	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	48.000 €	89.000 €	1.749 €
3.2.1.9	Entsorgung von Reifen	3.000 €	3.000 €	-
3.2.1.10	Entsorgung von Wertstoffen	48.000 €	48.000 €	39.016 €
3.2.1.11	Entsorgung von Holz	22.000 €	44.000 €	47.126 €
3.2.1.12	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	4.000 €	5.000 €	-
3.2.1.13	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Vorbehandlung	2.980.000 €	3.172.000 €	3.168.204 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	206.000 €	145.000 €	21.629 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	217.000 €	191.000 €	63.941 €
3.2.2.2	MBA	356.000 €	347.000 €	198.645 €
3.2.2.3	Deponie	228.000 €	120.000 €	95.544 €
3.2.2.4	DSRA	75.000 €	52.000 €	36.211 €
3.2.2.5	Altdeponie	350.000 €	428.000 €	5.266 €
3.2.2.6	Verwaltung	57.000 €	9.000 €	-
<u>3.2.3</u>	<u>Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach</u>			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	309.000 €	269.000 €	121.024 €
3.2.3.2	Erwerb von Deponievolumen DZV Eiterköpfe	225.000 €	225.000 €	211.315 €
3.2.3.3	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	56.000 €	56.000 €	60.488 €
	Summe Materialaufwand	13.626.000 €	15.235.000 €	14.479.851 €
4.	Personalaufwand:			
4.1	Löhne und Gehälter	2.368.000 €	2.309.000 €	2.186.588 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	658.000 €	636.000 €	943.592 €
	Summe Personalaufwand	3.026.000 €	2.945.000 €	3.130.180 €
5.	Abschreibungen:			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-	3.000 €	
<u>5.2</u>	<u>auf Sachanlagen</u>			
5.2.1	Wertstoffhöfe	521.000 €	470.000 €	
5.2.2	MBA	1.791.000 €	2.074.000 €	
5.2.3	Deponie	210.000 €	263.000 €	
5.2.4	DSRA	77.000 €	130.000 €	
5.2.5	Verwaltung	660.000 €	478.000 €	
	Summe Abschreibungen	3.259.000 €	3.417.000 €	3.214.271 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	828.000 €	849.000 €	769.031 €
6.1.2	Kfz-Kosten	25.000 €	48.000 €	34.925 €
6.1.3	Mietaufwand	72.000 €	73.000 €	37.239 €
6.1.4	Versicherungen	142.000 €	141.000 €	120.867 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	101.000 €	101.000 €	123.172 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	415.000 €	415.000 €	372.379 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto	122.000 €	124.000 €	118.048 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	145.000 €	132.000 €	21.364 €
6.2.4	Prüfungskosten	30.000 €	30.000 €	26.000 €
6.2.5	Beratungskosten	169.000 €	200.000 €	313.503 €
6.2.6	Reisekosten	20.000 €	20.000 €	11.814 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	20.000 €	20.000 €	26.679 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €	15.000 €	14.435 €
6.2.9	Telefon- und Portokosten	20.000 €	20.000 €	16.925 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	77.000 €	102.000 €	600.230 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
<u>6.3</u>	<u>Zuführung zu den Rückstellungen</u>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	-	-	-
6.3.2	MBA	120.000 €	-	120.000 €
6.3.3	Deponie	82.000 €	82.000 €	69.950 €
6.3.4	DSRA	-	-	-
6.3.5	Altdeponie	-	-	-
6.3.6	Verwaltung	183.000 €	20.000 €	163.000 €
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.588.000 €	2.390.000 €	2.959.562 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000 €	93.000 €	178.284 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	108.000 €	117.000 €	112.078 €
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	105.000 €	114.000 €	129.459 €
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	68.000 €	73.000 €	83.148 €
8.4		-	-	-
8.5	Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	939.203 €	937.971 €	958.809 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220.000 €	1.242.000 €	1.283.494 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (gerundet)	431.000 €	141.000 €	1.094.997 €
10.	Sonstige Steuern	18.000 €	18.000 €	9.946 €
11.	Jahresergebnis	413.000 €	123.000 €	1.085.051 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
	Vermögensplan - Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-	-	-
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.324.000 €	1.040.000 €	1.392.000 €
3.	Abschreibungen	3.259.000 €	3.417.000 €	4.127.000 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen	-	-	123.000 €
6.	Erhöhung sonstige Passiva	-	-	-
7.	Verminderung liquider Mittel	6.413.000 €	5.010.000 €	-
8.	Aufnahme von Krediten	-	-	-
9.	Jahresgewinn	413.000 €	123.000 €	1.085.000 €
	Einnahmen (gesamt)	11.409.000 €	9.590.000 €	6.727.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2013	für das laufende Wirtschaftsjahr 2012	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2011
	Vermögensplan - Ausgaben			
10.	Investitionen			3.000 €
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Nachrüstung Bioabfallumschlag)	-	35.000 €	22.000 €
10.2	Wertstoffhof Linz (Errichtung einer Umlademöglichkeit für Bioabfälle, Errichtung eines Waschplatzes, Aufstockung Bürocontainer)	-	210.000 €	66.000 €
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Kameraüberwachung)	5.000 €	241.000 €	110.000 €
10.4	MBA davon:	9.542.000 €	3.658.000 €	175.000 €
10.4.1	<i>Ersatzinvest/Neuausrichtung MBA (Planungskosten, Genehmigungsgebühren, Ingenieurhonorar, Umbaukosten Mechanik)</i>	9.542.000 €	3.658.000 €	
		-	-	
		-	-	
10.5	Abfallentsorgungsanlage Linkenbach (Errichtung eines Sozialgebäudes mit außerschulischem Lernort)	-	2.100.000 €	-
		-	-	-
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	121.000 €	50.000 €	142.000 €
10.8	Softwarelizenzen/Updates	75.000 €	75.000 €	-
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	575.000 €	345.000 €	-
10.9.1	<i>WSH Linkenbach (PKW für den Mitarbeiterpool)</i>	-	15.000 €	
10.9.2	<i>WSH Linz (Zusatzgeräte für Räum- und Streudienst)</i>	10.000 €	-	
10.9.3	<i>WSH Neuwied (Bagger)</i>	-	110.000 €	
10.9.4	<i>MBA: Ersatz für Radlader Anlieferungsbereich, Ersatz für Hebebühne, Gabelstapler, Rangierfahrzeug für Schubböden</i>	565.000 €	220.000 €	
		-	-	
10.10.	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe, MGB grau, blau und braun)	125.000 €	1.900.000 €	111.000 €
		-	-	-
	Summe Investitionen	10.443.000 €	8.614.000 €	629.000 €
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €
11.1	<i>Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)</i>	198.000 €	198.000 €	-
11.2	<i>Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)</i>	200.000 €	200.000 €	-
11.3	<i>Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei</i>	112.000 €	112.000 €	-
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	38.000 €	38.000 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	418.000 €	428.000 €	595.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	-	-	-
15.	Verminderung sonstiger Passiva	-	-	314.000 €
16.	Erhöhung liquide Mittel	-	-	4.641.000 €
	Summe weitere Ausgaben	966.000 €	976.000 €	6.098.000 €
	Ausgaben gesamt	11.409.000 €	9.590.000 €	6.727.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Anlage 3

Finanzplan

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen	3.259.000 €	3.259.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Rückstellungen	1.324.000 €	1.000.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €
Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung sonstiger Passiva	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Liquide Mittel	6.413.000 €	3.886.000 €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	413.000 €	413.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	11.409.000 €	8.558.000 €	4.900.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €

Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen					
Altedeponie Fernthal	- €	- €	- €	- €	- €
MBA Linkenbach	9.542.000 €	- €	- €	- €	- €
Sozialgebäude Abfallentsorgungsanlage Linkenbach	- €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linkenbach	- €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Neuwied	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linz	- €				- €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	121.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	125.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	575.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Softwarelizenzen/Updates	75.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	418.000 €	420.000 €	418.000 €	442.000 €	469.000 €
Erhöhung liquide Mittel	- €	7.385.000 €	3.729.000 €	3.555.000 €	3.528.000 €
Ausgaben	11.409.000 €	8.558.000 €	4.900.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Anlage 4

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

im Wirtschaftsplan der Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
 Bilanz zum 31. Dezember 2011

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010	PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.201.535,92		1.201.535,92
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.334,00	50.556,00	II. Kapitalrücklage	1.057.637,72		1.057.637,72
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.071,00		16.406,00	Andere Gewinnrücklagen	2.839.669,16		2.951.624,78
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.084,54</u>		<u>10.084,54</u>	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-54.763,46</u>		<u>-111.955,62</u>
		24.155,54	26.490,54		<u>5.044.079,34</u>		<u>5.098.842,80</u>
III. Finanzanlagen				B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Beteiligungen	239.178,00		239.178,00	Sonstige Rückstellungen	<u>20.261,62</u>		<u>35.960,31</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>3.260.220,14</u>		<u>3.260.220,14</u>	C. VERBINDLICHKEITEN			
		<u>3.499.398,14</u>	<u>3.499.398,14</u>	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>56.639,75</u>		<u>71.689,38</u>
		<u>3.553.887,68</u>	<u>3.576.444,68</u>				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Sonstige Vermögensgegenstände		75.422,60	75.464,38				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.489.204,03</u>	<u>1.544.558,43</u>				
		<u>1.564.626,63</u>	<u>1.620.022,81</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>2.466,40</u>	<u>10.025,00</u>				
		<u>5.120.980,71</u>	<u>5.206.492,49</u>		<u>5.120.980,71</u>		<u>5.206.492,49</u>

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	247.736,37	186.287,69
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.950,80	196.604,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 30.609,11 (Vj. EUR 28.063,69)	86.371,41	97.751,86
	252.322,21	294.356,26
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.296,11	28.185,64
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	533.699,28	485.218,29
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	496.803,96	495.476,32
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.784,22	15.190,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 1.150,00)	0,00	1.150,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.770,41	0,00
	510.817,77	509.516,88
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.763,46	-111.955,62
10. Jahresfehlbetrag	-54.763,46	-111.955,62