

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2019

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	<u>1 blau</u>
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Stabsstelle Digitalisierung.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07-1 weiß
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 gelb</u>
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Einzelerläuterungen zu den Teilhaushalten	4
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	17
Investitionsübersicht.....	21
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	91
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2019	93
Übersicht Umlagegrundlagen [...] der umlagepfl. komm. Gebietskörperschaften...	97
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	101
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	103 grün
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	109
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	110
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	111
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	112
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2017.....	114
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2016.....	116
Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019.....	118
Wirtschaftsplan der Einrichtung „Abfallwirtschaft“ für das Wirtschaftsjahr 2019.....	133
Übersicht über die Wirtschaftslage der Mittelstandförderung im Landkreis Neuwied GmbH	149

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2019 vom 10.12.2018

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	276.236.591 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>268.930.794 Euro</u>
Jahresüberschuss	+ 7.305.797 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	272.722.301 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>258.943.396 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 13.778.905 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.513.551 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>16.539.218 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.025.667 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.025.667 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>13.778.905 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	- 5.753.238 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	8.025.667 Euro
zusammen auf	8.025.667 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 9.690.500 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.058.425 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 140.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	3.495.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	2.000.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro

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

6. für die Montage der Zählerstation einschl. Armaturen und Mauerdurchführung sowie das Setzen des Zählers gemäß § 21 Abs. 5 der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag, und zwar

für die Ausführung in 1 Zoll	309,23 €	(entspricht 289,00 € netto)
in 1 ½ Zoll	407,67 €	(entspricht 381,00 € netto)
in 2 Zoll	470,80 €	(entspricht 440,00 € netto)

7. für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in den Fällen des § 21 Abs. 4 der Entgeltsatzung (projektierte Anschlüsse) ein Pauschalpreis von 472,94 € (entspricht 442,00 € netto),

8. für die Erneuerung eines Plomben Anschlusses gemäß § 22 Buchstabe d) der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag von 11,77 € (entspricht 11,00 € netto),

9. für das Mieten eines Standrohres gemäß § 23 Abs. 3 der Entgeltsatzung
 - als Sicherheit ein Hinterlegungsbetrag von 272,85 € (entspricht 255,00 € netto)
 - ein Auslagenersatz von 3,21 € (entspricht 3,00 € netto) je Tag.

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

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	14.736.088 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	20.329.101 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	27.634.898 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2019 Altersteilzeit bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2019



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	15
3 Erträge	17
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	19
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20
3.3 Erträge der sozialen Sicherung	25
3.4 Leistungsentgelte	26
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31
3.6 Sonstige laufende Erträge	33
3.7 Zins- und sonstige Finanzerträge	31
4 Aufwendungen	28
4.1 Personalaufwand	31
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	34
4.3 Abschreibungen	37
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	39
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	64
5 Ergebnis	65
6 Finanzplan	67
6.1 Investitionstätigkeit	68
6.2 Investitionsmaßnahmen 2019	68
6.3 Finanzierungstätigkeit	82
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	83
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	89
8.1 Bevölkerung	90
8.2 Fläche	92



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2019

8.3 Soziale Einrichtungen	93
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	93
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	94
10 Ausgewählte Kennzahlen.....	95
11 Anlagen.....	97
11.1 Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze	97
11.2 Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform	98
11.3 Kreditbedarf aller Investitionen	99
11.4 Investitionen Immo-Management.....	100
11.5 Investitionen Kreisstraßenbau	101
11.6 Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen	102
11.7 Investitionskostenzuschüsse	103
11.8 Sonstige Investitionen.....	104

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

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

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



Teilhaushalte

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

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 14 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 135 einzelne Produkte und 407 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar. Eine produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage gem. § 4 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigefügt.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 27.09.2018, die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 1,7 v.H. für das laufende Jahr nach unten. Für die Jahre 2019 und 2020 wird zwar mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,9 v.H. und 1,8 v.H. gerechnet; auch hier wurde jedoch leicht abgeschwächt. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute verliert der Aufschwung der deutschen Wirtschaft in seinem sechsten Jahr leicht an Fahrt. Als Gründe werden unter anderem eine rückläufige Nachfrage im Ausland und der Fachkräftemangel genannt. Außerdem hätten sich die Risiken für die internationale sowie die deutsche Konjunktur durch die zunehmende Zahl von Handelskonflikten, durch die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU und einer möglichen Schuldenkrise in Italien gegenüber dem Frühjahr vergrößert.

Anfang November 2018 erfolgte die Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 775,2 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 940,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 steigen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat somit die Steuerschätzungen im Vergleich zum Mai 2018 insgesamt nach oben korrigiert.

In 2018 werden die Steuerschätzungen noch für Bund, Länder und kommunale Ebene gleichermaßen nach oben korrigiert. Für die Jahre 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen ebenfalls über der Schätzung vom Mai 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei allerdings unterschiedlich. So hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Prognose zwar um insgesamt 3,5 Mrd. € nach oben angepasst, wobei die Kommunen allerdings mit geringeren Ansätzen als noch im Mai angesetzt rechnen müssen (-1,8 Mrd. €). Insgesamt ist die zunächst erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der aktuell guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die gedämpften Steuererwartungen für den kommunalen Bereich sind allerdings erste Anzeichen dafür, dass die gute Konjunktur vor allem in den Folgejahren nicht unbegrenzt zu Zuwächsen bei den Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen führen wird.

Laut Pressemitteilung der rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen ergeben sich für die Kommunen in Rheinland-Pfalz aus der Steuerschätzung nur wenige Änderungen. Im laufenden Jahr 2018 werden gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung mit 4,86 Mrd. € rd. 32 Mio. € mehr Einnahmen erwartet. In 2019 werden die Erwartungen dagegen um 37 Mio. € gesenkt (insgesamt 4,80 Mrd. €). Für 2020 seien die bislang prognostizierten 5,17 Mrd. € aber bestätigt worden. „Die Steuerschätzung zeigt, dass die Phase sehr starker Mehreinnahmen ausläuft. Insgesamt ist die Entwicklung gleichwohl weiterhin solide“

Wie bereits dargestellt zeichnet sich nach Jahren niedriger Zinsen und stabilem Wirtschaftswachstum für die nächsten Jahre ein Abflauen der Konjunktur ab. Davon wird auch der Landkreis Neuwied betroffen sein. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass durch die Novellierung des Behindertenrechts (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) sowie der Novellierung des Kita-Gesetzes weitere finanzielle Belastungen auf die Kommunen –insbesondere die Landkreise und kreisfreien Städte– zukommen werden. Damit erhöht sich das Risiko für die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre.

Nach dem am 28.08.2018 vorgelegten Kommunalbericht 2017 des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2017 mit einem Überschuss von 431 Mio. € ab. Im Jahr zuvor bestand noch eine Deckungslücke von 15 Mio. €. Dabei dürfe aber nicht übersehen werden, dass fast ein Drittel der Gemeinden und Gemeindeverbände auch in 2017 noch defizitär abschloss. Die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsmaßnahmen bliebe daher weiterhin bestehen.

Die nach wie vor hohen Bestände an Krediten zur Liquiditätssicherung konnten erstmalig seit Jahren in 2017 um 211 Mio. Euro auf rd. 6,4 Mrd. Euro landesweit zurückgeführt werden. Der Rechnungshof führt in diesem Zusammenhang weiter aus, dass die Tilgung der Liquiditätskredite mit einem solchen Überschuss rein rechnerisch jedoch 30 Jahre andauern würde.

Von außergewöhnlich hohen Schulden sind insbesondere einige kreisfreie Städte und auch Landkreise betroffen. In 2016 gehörten im bundesweiten Ranking der Pro-Kopf-Verschuldung fünf Städte und vier Landkreise aus Rheinland-Pfalz jeweils zu den zehn am höchsten verschuldeten Gebietskörperschaften.



Auch aus Sicht des Rechnungshofs lassen die Konjunktur- und Steuerprognosen zwar erwarten, dass auch weiterhin Einnahmenüberschüsse erzielt werden können. Allerdings bleiben Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen bestehen. Gerade die Neuregelung des Leistungsrechts für behinderte Menschen durch das Bundesteilhabegesetz und die landesrechtlichen Regelungen zur Kostenträgerschaft für diese Leistungen bieten das erhöhte Risiko zu Mehrbelastungen der Kommunen zu führen.

Die Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände bietet daher trotz Finanzierungsüberschüsse keinen Spielraum für zusätzliche Ausgaben.

Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wurde 2018 vorgelegt. Bereits am 10.10.2018 wurde die Novellierung des LFAGs gegen die Proteste aller kommunalen Spitzenverbände beschlossen.

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

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

In der Gesamtschau der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes entsteht so der Eindruck, dass die Landesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bereit ist, die Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften über das bisher unzureichende Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ hinaus zu unterstützen. Aus Sicht der Landkreise wird sie sogar erschwert.

1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage für den Kreis Neuwied

Unter Berücksichtigung der o.g. allgemeinen Einschätzung der haushaltswirtschaftlichen Lage sind die Rahmenbedingungen für die künftigen Haushalte des Landkreises Neuwied wie folgt gesteckt:

- Nach wie vor werden die Ausgaben für **soziale Leistungen** so rasch wie kein anderer Ausgabenblock steigen. Mittlerweile fließen rd. 77 % der Gesamtausgaben im Er-

gebnishaushalt in die Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 6,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Risikobehaftet bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und Hartz IV.

- Die **Personalaufwendungen** steigen ebenfalls weiter an. Für 2019 stehen nicht nur zwei Besoldungserhöhungen an (+3,00% ab dem 01.01.2019 und +2% ab dem 01.07.2019). Auch wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten i.H.v. 3,00% im Haushalt einkalkuliert. Im Stellenplan sind außerdem 3,8 zusätzliche Stellen vorgesehen. Zusammen mit den Stellenmehrungen des Nachtrags 2018 (+7,15 Stellen) führt dies natürlich auch zu einem Anstieg der Personalkosten.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. Insbesondere im Bereich des notwendigen Straßenunterhalts müssen verstärkt notwendige Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Nur aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus bleiben die **Zinsaufwendungen** weiter auf sehr niedrigem Stand. Die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen werden allerdings nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Die damit verbundenen Risiken können nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und der Nutzung von Zinssicherungsmaßnahmen, begrenzt werden.
- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabwendbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältiger Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz KI 3.0 Kapitel 1) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese werden nun mit dem KI 3.0, Kapitel 2 auch in 2019 weiter fortgeführt werden. Im Haushaltsplan 2019 findet sich zusätzlich der Ankauf des ehemaligen SÜWAG-Gebäudes. Diese einmalige Investition wird den investiven Bereich 2019 deutlich prägen.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Für 2019 werden weiter – zum Teil deutliche – Steigerungen der Umlagegrundlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, erwartet. Dennoch sind auch immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu ver-

zeichnen. Gerade die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß einer fragilen Dynamik und ist zuletzt in 2015 auch deutlich zurückgegangen. Ähnliches war in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu beobachten.

- Den **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommt neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Sie werden allerdings in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt. So führen systembedingt die hohen Einnahmen aus der Kreisumlage zu Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen, insbesondere bei der B 2. Im Vergleich zum Basishaushalt 2018 kommen noch die die bekannten negativen Auswirkungen der Novellierung des LFAGs hinzu. Im Ergebnis verringern sich die Erträge aus Zuweisungen daher deutlich.
- Angesichts der deutlich verbesserten Finanzkraft des Landkreises kann auch in 2019 trotz weiter steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erholt sich weiterhin. Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2019 und - nach den Zahlen der Finanzplanung bis 2021 – wie im KEF RP vereinbart- mindesten um jährlich rd. 4,8 Mio. Euro zurückgeführt werden.

1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

Trotz des seit 2014 bestehenden positiven Finanzierungssaldos obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses; dies vor allem vor dem Hintergrund des beachtlich hohen und im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften überdurchschnittlichen Bestandes an Liquiditätskrediten. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft, bestehen kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile 11,2 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

Auch der oft angesprochenen Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Flüchtlingsbetreuung) mussten in den Stellenplänen der Vorjahre zusätzliche Stellen wieder eingerichtet werden. Zudem führen Tarifierhöhungen und steigende Versorgungsumlagen zu



höheren Personal-aufwendungen, die vom Landkreis nicht zu beeinflussen sind. Für die Personalgewinnung sind die Tarifierhöhungen aufgrund der hohe Beschäftigungsquote sogar zu begrüßen. Insbesondere verwaltungsfremdes Fachpersonal kann immer schwieriger vom Arbeitsmarkt rekrutiert werden.

Ebenfalls ist ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dabei müssen auch immer wieder wie im Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen veranschlagt werden.

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

Im Bereich der Schülerbeförderung hat sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden auch für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führen. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden.

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

Die noch wenig verbliebenen freiwilligen Ausgaben stehen beim Landkreis nicht mehr zur Disposition. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilli-



gen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z.B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im letzten Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmal thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1% des Haushalts) konnte kein weiteres Einsparpotential festgestellt werden.

Hinsichtlich der Kreisumlage wird diese bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Umlagegrundlagen werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2019 insgesamt rd. 110,7 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt, das sind rd. 12 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der Durchschnittssatz steigt in 2019 weiter auf aktuell 45,53 v.H., was darüber hinausgehende Umlageerhöhungen derzeit –auch aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte - als kaum vorstellbar erscheinen lässt. Die von der Kommunalaufsicht in den letzten Jahren geforderte Abschöpfung der erhöhten gemeindlichen Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der 5-Milliarden-Euro-Entlastung scheitert bisher aufgrund klarer Vorgaben des Landes. Angesichts des deutlichen Jahresüberschusses 2019 in Höhe von rd. 7,3 Mio. Euro und der hohen Umlagebelastung einiger Gemeinden – insbesondere in der VG Puderbach- erscheint eine weitere Umlageerhöhung derzeit unbillig. Allerdings besteht angesichts der hohen Verschuldung des Landkreises auch kein Spielraum für ein Absenken der Kreisumlage.

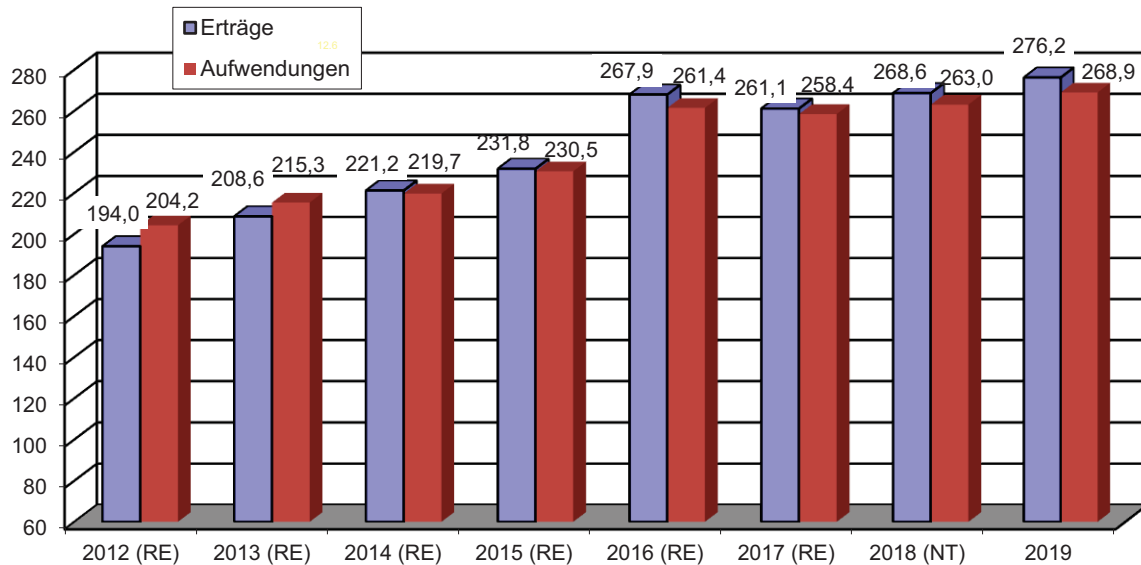
2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 7.305.797 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 5.593.013 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.712.784 Euro.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Übersicht:

**Ergebnishaushalt
(2011- 2019)**

Angaben in Mio Euro



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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.130.143	267.670.648	275.268.913
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.913.913	260.695.413	266.580.894
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.216.230	6.975.235	8.688.019
Zins- und sonstige Finanzerträge	968.919	967.778	967.778
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.489.887	2.350.000	2.350.000
Finanzergebnis	-1.520.967	-1.382.222	-1.382.222
Ordentliches Ergebnis	2.695.262	5.593.013	7.305.797
Jahresergebnis	2.695.262	5.593.013	7.305.797
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.695.262	5.593.013	7.305.797

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

Umlagesatztablelle

	2017	2018	2019
Umlagesatz allgemeine Kreisumlage in %	45,17	45,04	45,53

3 Erträge

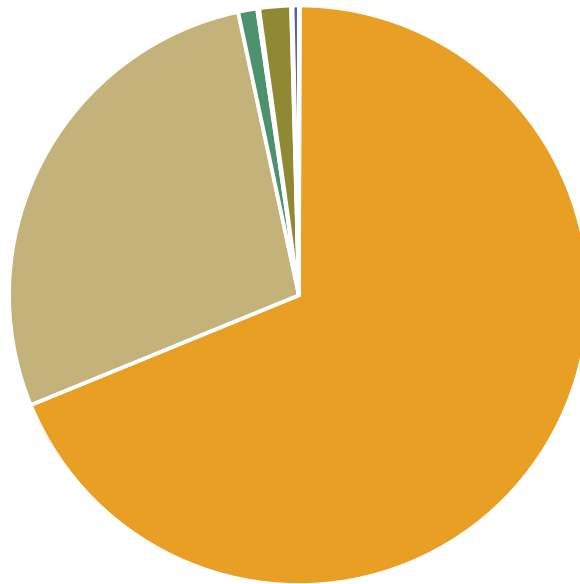
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 278.076.808 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0,07
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.914.389	68,75
Erträge der sozialen Sicherung	76.850.400	27,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.700	1,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.924	0,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890.100	1,77
Sonstige laufende Erträge	207.400	0,08
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.268.913	99,65
Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	0,35
Gesamtertrag	276.236.691	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (0%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (69%)
- Erträge der sozialen Sicherung (28%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)
- Sonstige laufende Erträge (0%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 268.638.426 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.598.265 Euro auf 276.236.691 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.804.963	189.914.389	7.109.426
Erträge der sozialen Sicherung	76.364.900	76.850.400	485.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.900	2.936.700	50.800

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.460	289.924	16.464
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.425	4.890.100	58.675
Sonstige laufende Erträge	330.000	207.400	-122.600
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.670.648	275.268.913	7.598.265
Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	967.778	0
Gesamtertrag	268.638.426	276.236.691	7.598.265

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	230.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.737.917	182.804.963	189.914.389	196.426.127	202.640.144	207.603.309
Erträge der sozialen Sicherung	76.665.335	76.364.900	76.850.400	80.140.426	83.588.662	87.203.289
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.356	2.885.900	2.936.700	2.936.700	2.936.700	2.936.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.854	273.460	289.924	291.319	294.233	297.175
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.791	4.831.425	4.890.100	4.987.902	5.087.660	5.189.413
Sonstige laufende Erträge	1.852.867	330.000	207.400	207.400	207.400	207.400
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.130.143	267.670.648	275.268.913	285.169.874	294.934.799	303.617.286
Zinsen und sonstige Finanzerträge	968.919	967.778	967.778	967.778	967.778	967.778
Gesamtertrag	261.099.062	268.638.426	276.236.691	286.137.652	295.902.577	304.585.064

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

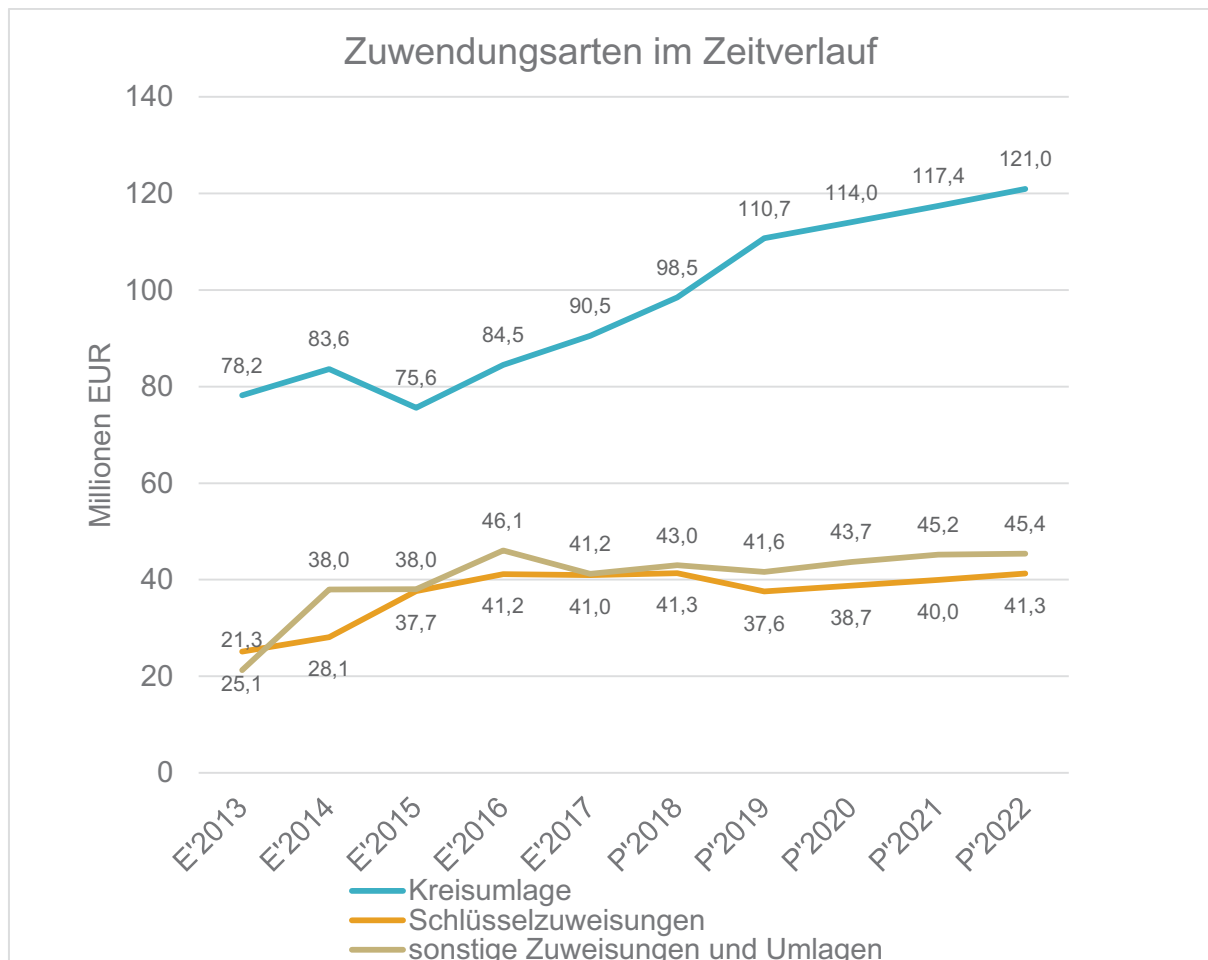
Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	230.023	180.000	180.000

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



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

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von rd. 189,9 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Plan 2019	Abweichung
41111 - Schlüsselzuweisungen				
Schlüsselzuweisung B 1	6.310.533,00	6.332.475,00	6.346.793,00	14.318,00
Schlüsselzuweisung B 2	22.755.648,00	21.710.800,00	17.900.000,00	-3.810.800,00
Investitionsschlüsselzuweisung	2.602.580,00	2.606.180,00	2.556.762,00	-49.418,00
Schlüsselzuweisung C 1	3.686.395,00	4.102.519,00	4.257.983,00	155.464,00
Schlüsselzuweisung C 2	5.620.493,00	6.578.923,00	6.516.100,00	-62.823,00
Schlüsselzuweisung C 3	-	0,00	0,00	0,00
4132 - Sonstige allgemeine Zuweisung				
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00	0,00
Inklusion	466.018,35	466.000,00	465.700,00	-300,00
Integrationspauschale	775.222,11	775.000,00	1.177.000,00	402.000,00
4144 - Sonstige Zuwendungen	32.518.876,55	34.156.614,00	32.438.206,00	-1.718.408,00
4151 - Sonderposten	3.432.125,99	3.542.821,00	3.514.390,00	-28.431,00
4162 - Kreisumlage	90.531.809,00	98.495.415,00	110.703.239,00	12.207.824,00
				0,00
Summe	172.737.917,00	182.804.963,00	189.914.389,00	7.109.426,00

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Kommunalfinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellen. Die Schlüsselzuweisungen sind eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden ist im Landesfinanzausgleichsgesetz geregelt, das im Jahr 2014 aufgrund des „Neuwieder Urteils“ novelliert worden ist und im Jahr 2017 evaluiert wurde und zu einer erneuten Änderung führte. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundschriften des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.

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

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächlich Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenüber gestellt. Der Diffe-

renzbetrag wurde bis 2017 zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt; ab 2018 durch die Novellierung des KFA beträgt die Auszahlung 60% des Unterschiedsbetrages. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausweisungen verfügbaren Mittel dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Die Finanzkraftmesszahl des Landkreises hat sich im Zeitraum 01.10.2017-30.09.2018 deutlich erhöht und es kommt systembedingt zu Mindererträgen von rd. 3,8 Mio. Euro.

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

In seinem Urteil vom 14.02.2012 führt der VGH aus, dass die kommunale Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Nach den Vorgaben des Gerichts soll das neue Gesetz insbesondere die Finanzierung der Soziallasten neu regeln. Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Mit der Novellierung des KFA zum 1.1.2018 wurde eine weitere Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt, die jedoch ab 2019 ausschließlich zwischen den kreisfreien Städten verteilt wird. Die neue Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt. Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme im Stabilisierungsfonds zuzüglich 60 Mio. Euro aus der kommunalen Reserve für die Schlüsselzuweisung C 3. Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2019 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2017 an das Stat. Landesamt gemeldet. Dieses ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Danach beträgt die Schlüsselzuweisung C 1 (Leistungen des örtlichen Trägers, z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit pp) insgesamt 4.257.983 € und ist um rd. 156 T€ höher als 2018. Die Schlüsselzuweisungen C 2 (Hartz IV, Jugendhilfe sowie überörtliche Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) beträgt für den Landkreis Neuwied 6.516.100 €, das sind rd. 63 T€ weniger als im Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4 Mio. Euro)

- Anteil des Landkreises an der Integrationspauschale (voraussichtl. rd. 1,2 Mio. Euro)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an der Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 16,2 Mio. Euro) –korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,1 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,1 Mio. Euro)
- allgemeine Straßenzuweisung zur Deckung des eigenen Direktaufwandes und des gemeinschaftlichen Aufwandes bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 1,9 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 6,7 Mio. Euro)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuweisungen zu Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind analog der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die hier errechneten Werte für 2019 von rd. 3,5 Mio. Euro resultieren aus der Anlagenbuchhaltung und den eingeplanten Investitionszuwendungen.

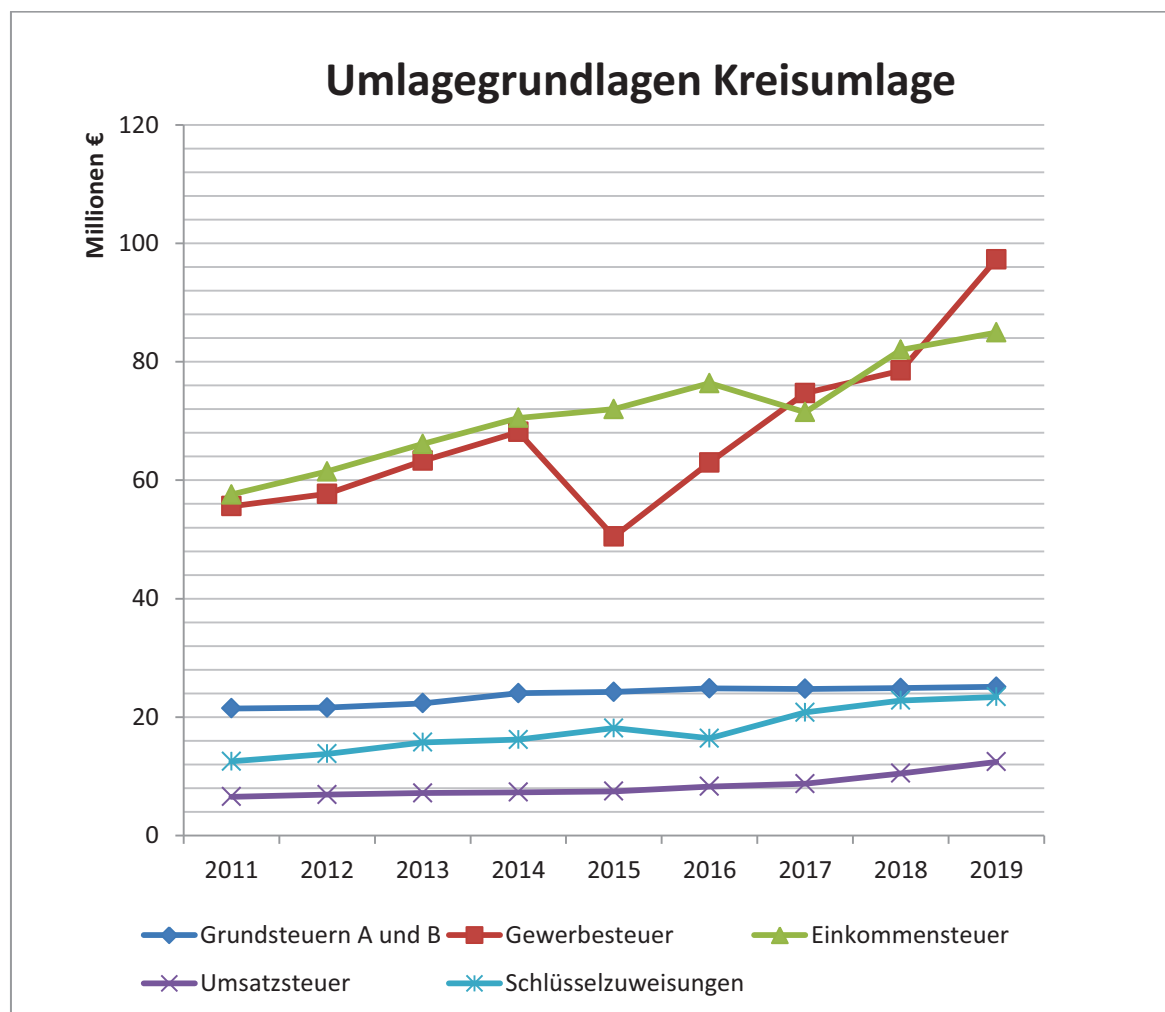
Kreisumlage

Die Erträge des Landkreises werden wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 25 LFAG eine Kreisumlage. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.

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

- die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt).
- Splittingverfahren, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert)
- progressive Kreisumlage, bei dem sich der Umlagesatz stufenweise nach Finanzstärke der Gemeinde richtet. Seit 2010 wird dieses Verfahren im Landkreis Neuwied angewandt.

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage unverändert mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2017 – 30.09.2018 um rd. 24,4 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2018	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	24.886	25.092	206	0,8
Gewerbesteuer	78.516	97.287	18.771	23,9
Einkommensteuer	82.025	84.944	2.919	3,6
Umsatzsteuer	10.498	12.431	1.933	18,4
Schlüsselzuweisungen	22.803	23.411	608	2,7
Gesamt	218.728	243.165	24.437	11,1

Für 2019 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Hebesatz aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen **rd. 12,2 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 243.163.877 € und einem Umlageaufkommen von 110.703.239 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **45,53 v.H.** und liegt voraussichtlich immer noch um 1,51 Prozentpunkten über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,02 v.H.).

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

In den überwiegenden Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlage, Erstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern oder anderen Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 76,9 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planabweichung
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	900.518	1.069.100	1.139.400	70.300
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.407.998	5.236.700	5.405.600	168.900
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII	46.381.614	46.196.200	48.433.300	2.237.100
Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.985.883	16.875.400	16.122.900	-752.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.989.321	6.987.500	5.749.200	-1.238.300
Summe	76.665.335	76.364.900	76.850.400	485.500

Da die Erträge im Wesentlichen auf korrespondierenden Aufwandspositionen beruhen, erfolgt eine ausführliche Erläuterung der sozialen Transferleistungen bei den Aufwendungen. Dabei wird auf den Zuschussbedarf abgestellt, also den Aufwand, den der Kreis nach Abzug der hier veranschlagten Erträge netto aufzubringen hat. Weitere Ausführungen zu den Erträgen erübrigen sich an dieser Stelle.

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.356	2.885.900	2.936.700	50.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.854	273.460	289.924	16.464
Summe	3.444.439	3.072.220	3.044.360	-27.860

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 2,9 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2019 voraussichtlich rd. 290 T€ betragen.

Im Einzelnen setzen sich die geplanten Leistungsentgelte wie folgt zusammen:

➤ Verwaltungsgebühren	2.618 T€
➤ Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	284 T€
➤ Schülerbeförderungsentgelte	35 T€
➤ Privatrechtliche Entgelte (Mieten, Essensgeld)	290 T€

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Personalkostenerstattungen	3.119.092	2.821.780	2.870.000	48.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.699	2.009.645	2.020.100	10.455
Summe	5.196.791	4.831.425	4.890.100	58.675

Die Kostenerstattungen haben ein Gesamtvolumen von rd. 2,9 Mio. Euro und steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd.48 T€ an. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2019 voraussichtlich 2,0 Mio. Euro betragen. Auch sie nehmen um rd. 10 T€ zu.

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

➤ Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter	2.227 T€
➤ Gastschulgelder pp anderer Kommunen	591 T€
➤ Kostenbeteiligung für die Förderschüler	960 T€

- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 532 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 120 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 460 T€

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	49.082	102.000	109.000	7.000
Schadensersatzleistungen	22.652	5.000	5.000	0
Sonstige Erträge	155.139	223.000	93.400	-129.600
Nicht zahlungswirksame Erträge	1.606.902	0	0	0
Summe	1.852.867	330.000	207.400	-122.600

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 207 T€. Bei den nicht-zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen, Zuschreibungen aufgrund der Spiegelbildmethode sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht geplant.

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Zinserträge	1.025	0	0	0
Dividende Süwag Energie AG	967.779	967.778	967.788	0
Summe	1.191.487	967.778	967.788	0

Der Landkreis Neuwied hält insgesamt 1.531.224 Stückaktien (davon 486.022 für die WfG) an der Süwag Energie AG; das entspricht einem Anteil von 3,190 % am Unternehmen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 03.05.2018 wurde für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Verzinsung von 4,9 % (1,10 / 22,50 €). Auch für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 268.930.894 Euro.

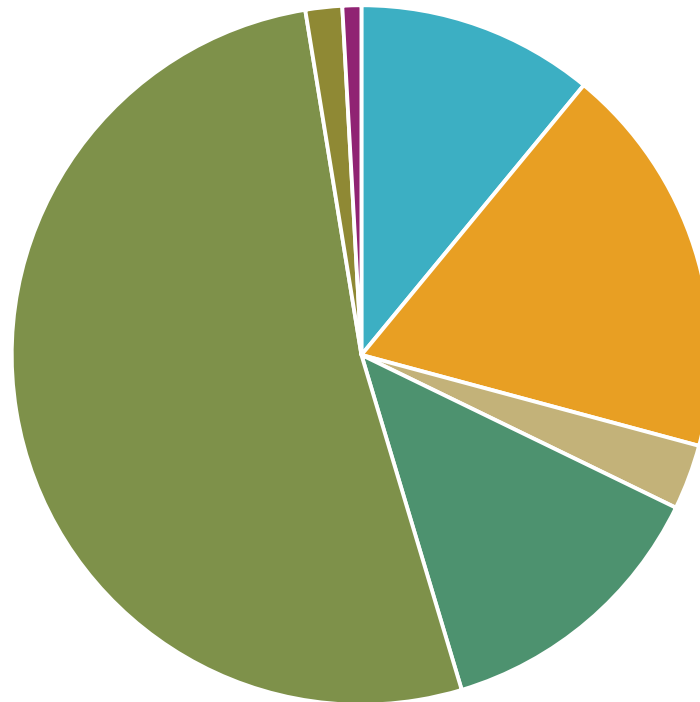
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.504.436	10,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.985.719	18,21
Bilanzielle Abschreibungen	8.100.000	3,01
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.424.131	13,17
Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.003.500	52,06
Sonstige laufende Aufwendungen	4.563.108	1,70
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.580.894	99,13
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	0,87
Gesamtaufwendungen	268.930.894	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (11%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)
- Bilanzielle Abschreibungen (3%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (13%)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (52%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 263.045.413 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.885.481 Euro auf 268.930.894 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

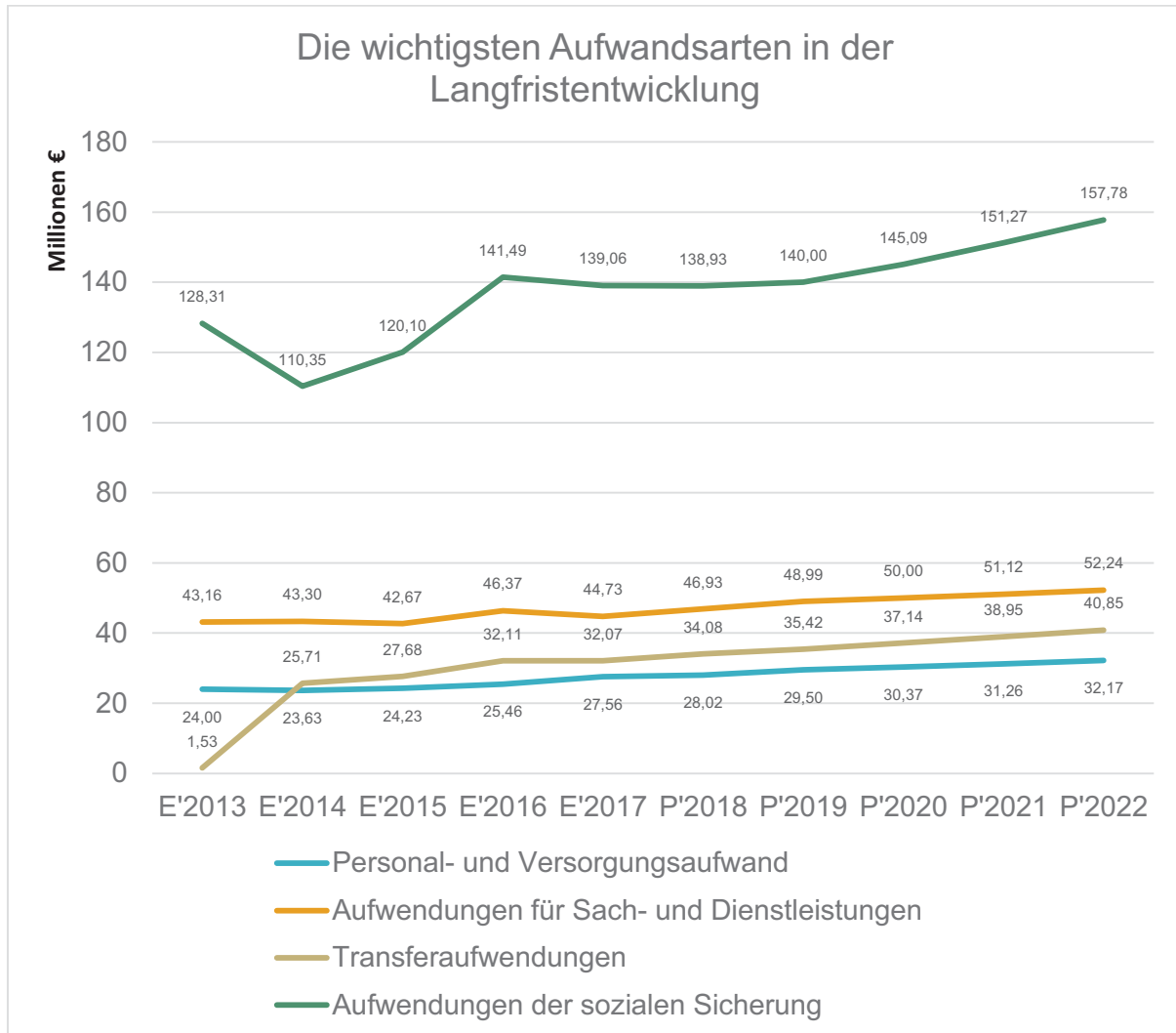
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.021.086	29.504.436	1.483.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.929.109	48.985.719	2.056.610
Bilanzielle Abschreibungen	8.267.567	8.100.000	-167.567
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.075.546	35.424.131	1.348.585
Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.927.200	140.003.500	1.076.300
Sonstige laufende Aufwendungen	4.474.905	4.563.108	88.203
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.695.413	266.580.894	5.885.481
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	2.350.000	0
Gesamtaufwendungen	263.045.413	268.930.894	5.885.481

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.558.574	28.021.086	29.504.436	30.367.569	31.256.156	32.170.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.733.449	46.929.109	48.985.719	49.997.013	51.116.885	52.243.484
Bilanzielle Abschreibungen	8.456.057	8.267.567	8.100.000	8.181.000	8.262.810	8.345.438
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.065.934	34.075.546	35.424.131	37.144.131	38.950.131	40.846.432
Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.060.380	138.927.200	140.003.500	145.087.344	151.272.213	157.776.520
Sonstige laufende Aufwendungen	4.039.519	4.474.905	4.563.108	4.590.291	4.617.746	4.645.476
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.913.913	260.695.413	266.580.894	275.367.348	285.475.942	296.028.302
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.489.887	2.350.000	2.350.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gesamtaufwendungen	258.403.800	263.045.413	268.930.894	277.467.348	287.575.942	298.128.302

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



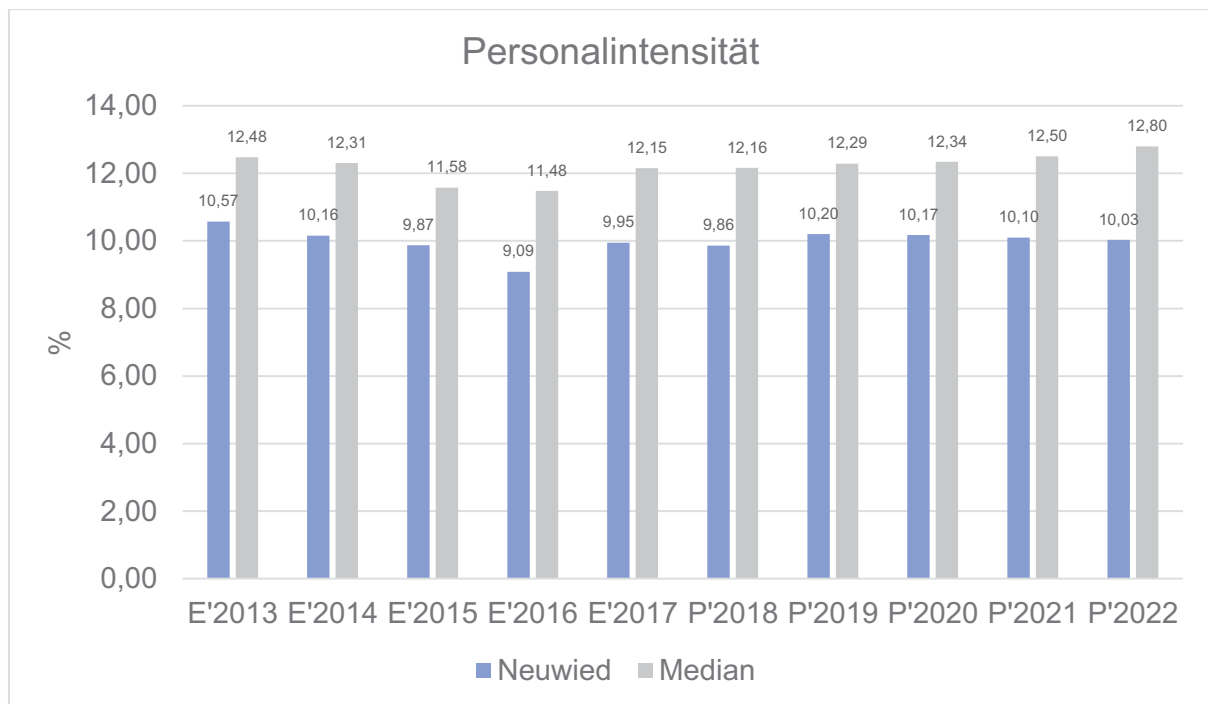
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	117.964	116.307	116.307	119.796	123.390	127.092
Dienstbezüge und dergleichen	18.723.365	19.292.080	20.582.391	21.199.863	21.835.859	22.490.935
Beiträge zu Versorgungskassen	1.067.644	1.169.599	1.111.152	1.144.487	1.178.821	1.214.186
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.630.280	2.790.100	2.804.088	2.888.211	2.974.857	3.064.103
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	695.100	800.000	800.000	824.000	848.720	874.182
Personalnebenaufwendungen	5.634	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
Zuführung zu Rückstellungen	2.339.946	1.750.000	1.887.498	1.944.123	2.002.447	2.062.520
Versorgungsaufwendungen	1.978.639	2.100.000	2.200.000	2.244.000	2.288.880	2.334.658

Personalintensität

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



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

Danach beläuft sich der Nettopersonalaufwand auf insgesamt auf 24.935.536 Euro. Gegenüber der Vorjahresplanung erhöht er sich um 1.419.535 Euro.

Personalausgaben 2018 (NT) - 2019 (Basis)

		2018 (Nachtrag)	2019	Differenz
1.	Zahlungswirksame Aufwendungen			
	Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	26.271.086	27.616.938	-1.345.852
2.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.750.000	1.887.498	-137.498
3.	Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	28.021.086	29.504.436	-1.483.350
4.	Personalkostenzahlungen an Dritte			
	für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	245.000	247.500	-2.500
	Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	108.000	120.000	-12.000
5.	./. Erstattungen			
	vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.166.685	2.243.000	76.315
	vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	2.073.900	2.073.900	0
	von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	130.000	135.000	5.000
	von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	441.000	438.000	-3.000
	von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	46.500	46.500	0
	Summe Personalkostenerstattungen	4.858.085	4.936.400	78.315
6.	Nettoaufwand	23.516.001	24.935.536	-1.419.535

Der Trend der steigenden Personalkosten (+6,0%) hält auch im Haushaltsjahr 2019 an. Ursächlich sind vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen wurde für die Beamten neben der Besoldungserhöhung zum 01.01.2019 um 3% auch die zusätzliche Anpassung der Besoldung in Höhe von 2% ab dem 01.07.2019 einkalkuliert. Der zusätzliche Zuwachs soll die schwachen Tarifrunden der rheinland-pfälzischen Beamten der letzten Jahre kompensieren und sicherstellen, dass Lücke zur Bezahlung anderer Bundesländer wieder verkleinert wird. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich in 2019 um 100 T€ auf 2,2 Mio. Euro. Im Tarifbereich der Angestellten gibt es



ebenfalls ab dem 01.04.2019 eine mehrstufige Erhöhung, die linear mit rund 3 % kalkuliert wurde.

Zum anderen kommen die bereits im Nachtrag 2018 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2019 voll zum Tragen. Der Stellenplan 2019 sieht zusätzlich Stellenmehrungen in Höhe von 3,8 Vollzeitstellen vor.

Für 2019 sind für Beihilfeaufwendungen in Höhe von 800 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2018 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.509.995 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 377.503 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2018 und 2019. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 137 T€ erhöht. Durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2% sind die Beträge im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Weitere Personalarückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendung gegenüberstehenden Erstattungen erhöhen sich in 2019 um rd. 78 TEUR nur unwesentlich.

Der Nettopersonalaufwand des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2019 im Ergebnis rd. 24,9 Mio. EUR und entspricht damit ca. 11% der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Bruttopersonalaufwendungen einschließlich Versorgung betragen insgesamt ca. 29,5 Mio. EUR. Sie liegen damit beispielsweise immer noch rd. 16,5 Mio. EUR unter den Personalkostenzuschüssen für Kindertagesstätten im Kreisgebiets (insgesamt ca. 42,4 Mio. EUR).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.606.000	3.091.700	3.091.900	3.122.819	3.154.047	3.185.588
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.785.777	7.614.521	8.135.314	8.135.314	8.135.314	8.135.314
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.649.338	12.791.488	13.280.105	13.500.305	13.724.909	13.954.005
Kostenerstattungen	21.614.157	23.339.400	24.376.400	25.238.575	26.102.615	26.968.577
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.178	92.000	102.000	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.733.449	46.929.109	48.985.719	49.997.013	51.116.885	52.243.484

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Heizung	1.890.000	1.890.000	0
Strom (soweit nicht Heizung)	801.000	801.200	200
Wasser/ Abwasser	297.400	297.400	0
Abfall	103.300	103.300	0
Summe	3.091.700	3.091.900	200

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Dienstgebäude und Schule bleiben die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt gegenüber den Vorjahren konstant.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.443.000	2.443.000	0
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.656.000	2.733.000	77.000
Reinigung der Gebäude	1.616.200	1.616.200	0
Beschaffung GWG	755.521	819.814	64.293
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	143.800	113.300	-20.500
Summe	7.614.521	7.725.314	-110.793

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 2.443 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz bleibt gegenüber 2018 konstant.

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 312 km Länge. Hierfür fallen insbesondere Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des Landesbetriebes Mobilität (LBM) sowie die Unterhaltung der Fahrbahnen und Straßenanlagen etc. an. In 2019 erhöht sich der Aufwand für die Kreisstraßen um rd. 77 T€. Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Eträge aus Zuwendungen).

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt wie im Vorjahr rd. 1.616 T€.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), insbesondere für die Schulen, sind in 2019 insgesamt 820 T€ veranschlagt, das sind rd. 64 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 113 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	10.710.000	11.010.000	300.000
Schuletats	1.606.588	1.858.705	252.117
Sonstige Verbrauchsmittel	305.000	305.000	0
Summe	12.621.588	13.173.705	552.117

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 11.010 T€. Auf der Ertragsseite steht den unveränderten Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 35 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch Ziffer 3.2-Eträge aus Zuwendungen). Diese beträgt nach den Orientierungsdaten des Landes 6,7 Mio. Euro. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 950 T€ den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet.

Letztendlich stehen den Aufwendungen von rd. 11,0 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 7,7 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 3,3 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 70 %).

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

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	634 T€
➤ Leasingkosten	439 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	193 T€
➤ Schulbuchausleihe	600 T€
➤ EDV-Systembetreuung an Schulen	100 T€

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

4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 24,1 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	20.305 T€
➤ Jobcenter	1.959 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	720 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	737 T€
➤ Sonstige	375 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.781.253	1.360.451	1.357.692	1.371.269	1.384.982	1.398.831
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.305.392	3.304.357	3.357.603	3.391.179	3.425.091	3.459.342
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.711.410	2.931.187	2.779.095	2.806.886	2.834.955	2.863.304
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	26.945	43.293	10.598	10.704	10.811	10.919
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	631.056	628.279	595.012	600.962	606.972	613.042
Summe	8.456.057	8.267.567	8.100.000	8.181.000	8.262.810	8.345.438

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

Die in der o. a. Tabelle aufgeführten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände –insbesondere bei den Dienst- und Schulgebäuden sowie den Kreisstraßen- erfolgt linear und bleibt mit rd. 8,1 Mio. Euro relativ konstant.

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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. rd. 32 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp). Die Umlage Fonds Deutsche Einheit ist zum Jahresende 2018 ausgelaufen und wird daher ab 2019 nicht mehr veranschlagt (vormals rd. 900 T€).

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.033.598	32.969.446	35.178.631
Allgemeine Umlagen an das Land	927.376	921.100	50.500
Umlagen an Gemeindeverbände	15.460	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	89.500	170.000	180.000

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

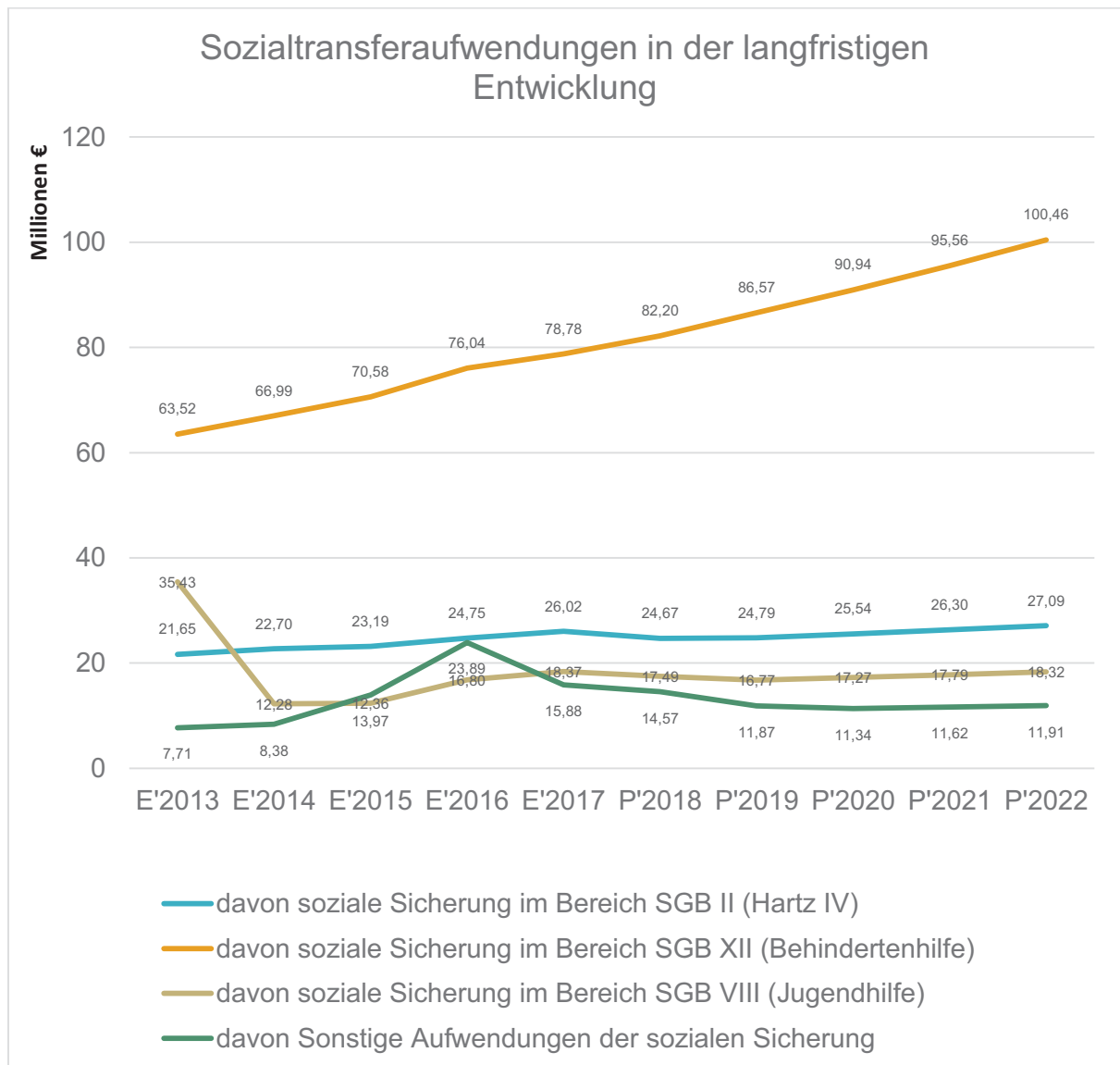
Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. 17 des Ergebnishaushaltes 2019 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 140,0 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin nicht enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushaltes 5 (Jugend und Familie) sowie des Teilhaushaltes 9 (Sozialhilfe) zusammen und machen mittlerweile mehr als die Hälfte (rd. 52,5 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 73,8 %.

Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

- Leistungen nach dem SGB II
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Hartz IV)
- Leistungen nach dem SGB XII
Hierbei handelt es sich um die Grundsicherung im Alter, die ambulanten und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege
- Leistungen nach dem SGB VIII
Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Jugendhilfe des Kreisjugendamtes, allerdings ohne die Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Neuwied für das Stadtjugendamt (siehe Ziffer 4.2.4) sowie die Zuwendungen des Kreises für die Personalkosten der Kindergartenträger (siehe Ziffer 4.4)
- Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

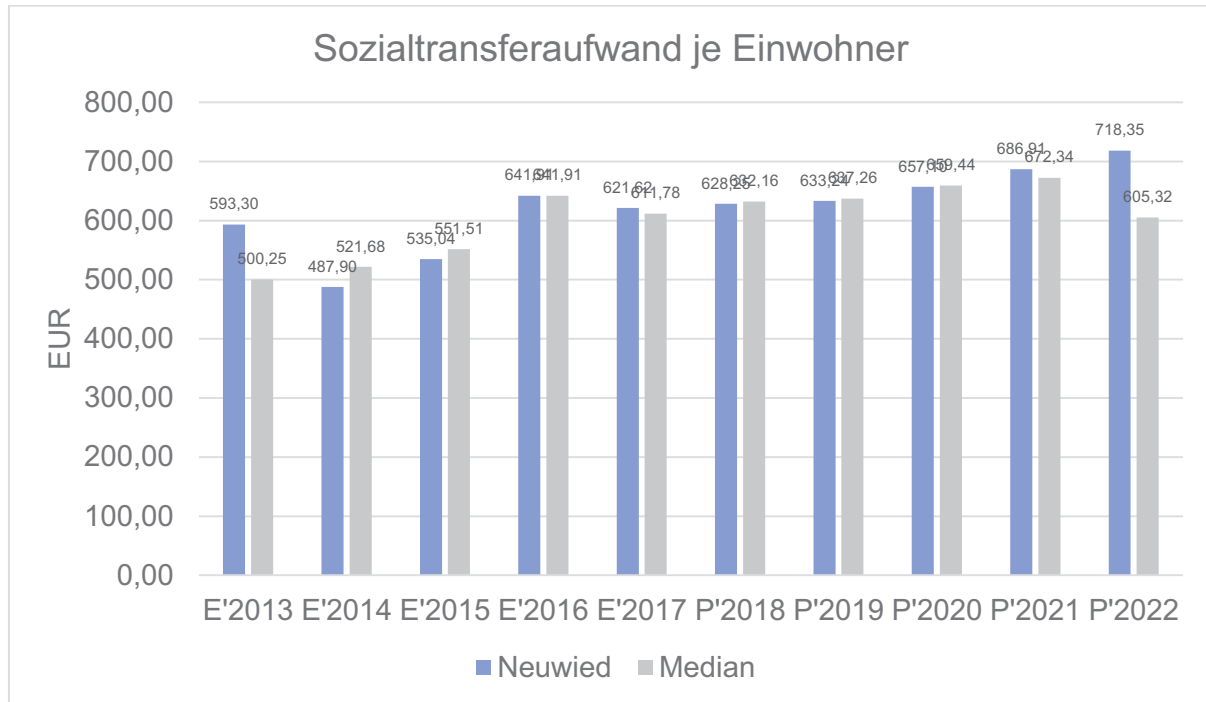
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich bei den Aufwendungen folgendes Bild:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	138.927.200	140.003.500	1.076.300
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	24.669.400	24.791.900	122.500
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	82.200.400	86.574.500	4.374.100
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB VIII (Jugend)	17.490.100	16.768.500	-721.600
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.567.300	11.868.600	-2.698.700



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

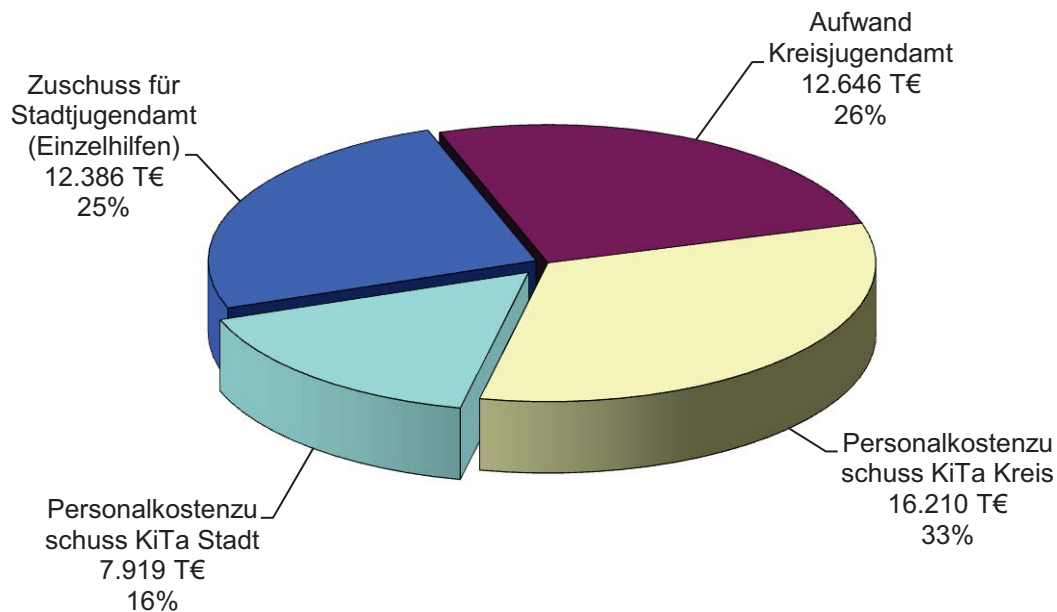


Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 76,9 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen Leistungsbereichen wird daher nachfolgend vom jeweiligen Zuschussbedarf (also Aufwendungen abzüglich der entgegenstehenden Erträge) ausgegangen.

4.5.1. Jugend und Familie (Teilhaushalt 05)

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 49,2 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:

Jugendhilfeaufwand 2019
Netto: 49.161 T€

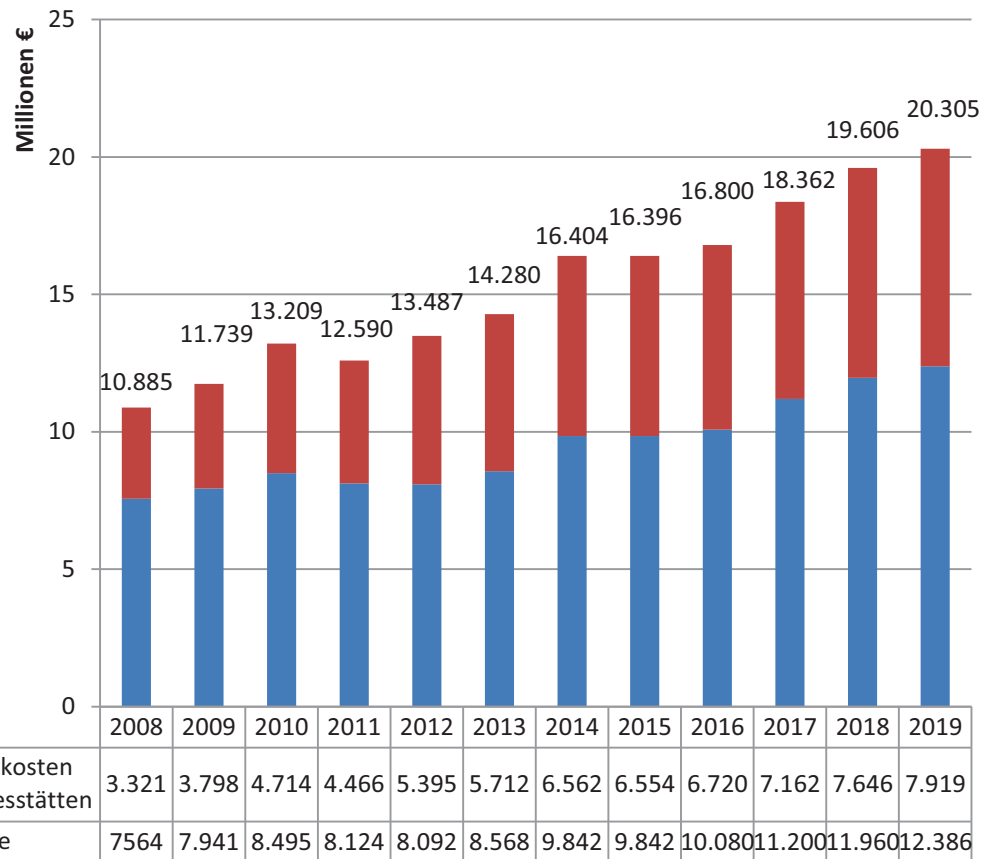


Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der entsprechenden Regelung im Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz RLP (AGKJHG) werden die Aufgaben der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Neuwied durch das Stadtjugendamt wahrgenommen. Hierfür erstattet der Landkreis aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen 75 % der Ist-Kosten des Stadtjugendamtes, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. 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:

Kostenbeteiligung für das Stadtjugendamt



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnungen für 2014 bis 2017 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied kann nach deren Mitteilung für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen.

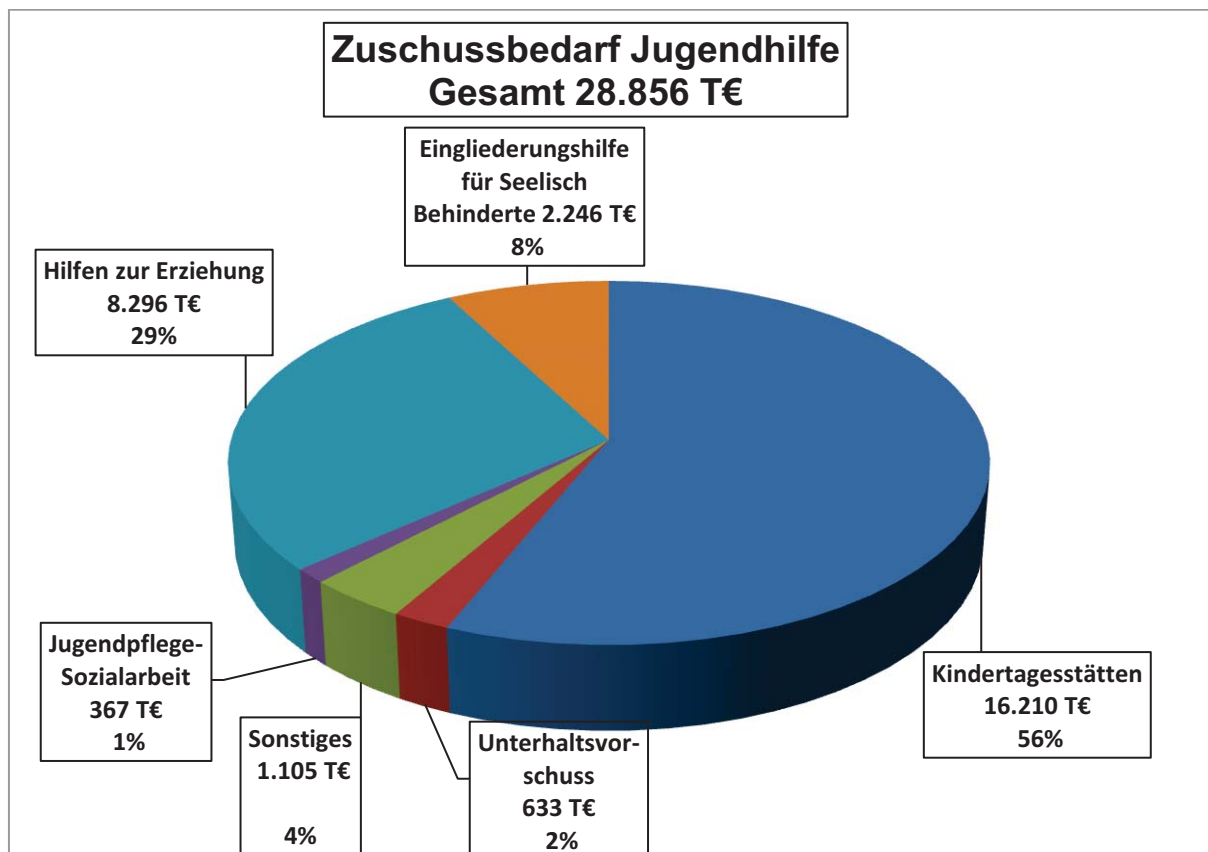
Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 1,3 Mio. Euro belaufen. Die vorläufige Spitzabrechnung 2017 beläuft sich auf rd. 18,8 Mio. Euro und wird in 2018 beglichen.

Die Kalkulation des Budgets 2019 beinhaltet Abschläge für 2019 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2017 (rd. 18.805.000 €) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2018 (geschätzt rd. 1.500.000 €). Das Budget 2019 beträgt damit für den Basisplan 2019 insgesamt 20.305.000 Euro, das sind 699.000 € mehr als 2018.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2019 rd. 28,9 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2018-2019 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2018	2019	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	11.960.000	12.386.000	426.000
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	7.646.000	7.919.000	273.000
		19.606.000	20.305.000	699.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	650.000	633.000	-17.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	219.900	309.900	90.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	0
36310	Jugendsozialarbeit	132.000	132.000	0
36320	Erziehung in der Familie	784.700	774.700	-10.000
36330	Hilfen zur Erziehung	7.760.900	8.295.500	534.600
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.351.100	2.246.200	-104.900
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	20.000	10.000
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	12.143.100	12.645.800	502.700
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	13.467.000	16.210.000	2.743.000
	Summe Kreisjugendamt	25.610.100	28.855.800	3.245.700
	Summe Kreis-und Stadtjugendamt	45.216.100	49.160.800	3.944.700

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des UVG wird nunmehr grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss gewährt. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung der Leistungsberechtigten und entspre-



chenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund kompensiert werden. So erhöht der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,5 auf 40%, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der bisherige Anteil des Landkreises von 33,3 % verringert sich also nur um rd. 3,3 Prozentpunkte auf 30%. Die Entwicklung macht allerdings deutlich, dass diese marginale Entlastung der Kommunen den Mehraufwand nicht ausgleicht. Darin sind noch nicht die zusätzlichen Personalkosten veranschlagt, die den Kommunen durch die Ausweitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstehen.

Im Nachtrag 2018 wurden nochmals Anpassungen des Nettoaufwandes des Kreises vorgenommen. Dieser beträgt 650.000 € und verringert sich in 2019 marginal um 17.000 € auf 633.000 €.

Hilfe zur Erziehung

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

Konnte bei der Kalkulation des Basishaushaltes/Teilhaushalt 05 für das Jahr 2018 noch mit einer Haushaltverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 477.000 Euro kalkuliert werden, mussten im Nachtrag 2018 bereits deutliche Anpassungen vorgenommen werden.

Diese Entwicklung setzt sich im Basishaushalt 2019 fort. Dieses ist insbesondere auf steigende, insbesondere kostenintensive Hilfen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe zurückzuführen.

Nach wie vor wirkt sich die hohe Anzahl an Kindeswohlgefährdungen, die im Jahr 2018 voraussichtlich einen neuen Höchststand erreichen wird, auch unmittelbar auf die Haushaltsentwicklung aus, da in der überwiegenden Zahl der Fälle geeignete Hilfen angeboten werden müssen, um den Schutz von Kindern sicherzustellen.

Über die Entwicklung bei der Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen, die ohne Sorge-/Erziehungsberechtigten in das Bundesgebiet einreisen, gilt seit dem 01.11.2017 ein eigenes Verteilungsverfahren. Auch im Verlauf des Jahres 2018 wurde die nach dem Verteilungsverfahren durch den Landkreis Neuwied – Kreisjugendamt – zu erbringende Quote erfüllt. Die Fallzahlen sind langsam rückläufig, da den beendeten Hilfen keine Neuaufnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Zu den wesentlichen Erträgen im Teilhaushalt 05 gehört – neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern – auch die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahre 2002 vorgenommene Änderung hat zum einen die Quote des Landes reduziert und

auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus der Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken. Bis einschl. 2002 betrug die Erstattungsquote 25% der Nettoaufgaben des Vorjahres. Diese hat sich im Laufe der Zeit um 13,65 Prozentpunkte auf nunmehr nur noch 11,21% für das Jahr 2018 reduziert.

Jahr	Nettoausgaben Vorjahr	Jahresfestbetrag	Landesbeteiligung bis 2002	Landesbeteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
					v.H.	in €	
2003		813.840	25%	20%			
2004	4.035.024	766.181	1.008.756	807.005	19,0	766.181	-242.575
2005	4.332.077	810.776	1.083.019	866.415	18,7	810.776	-272.243
2006	5.468.910	1.003.914	1.367.227	1.093.782	18,4	1.003.914	-363.314
2007	4.353.028	770.943	1.088.257	870.606	17,7	770.943	-317.314
2008	5.447.970	1.043.401	1.361.992	1.089.594	19,2	1.043.401	-318.591
2009	6.266.862	1.028.055	1.566.715	1.253.372	16,4	1.028.055	-538.661
2010	7.486.986	1.123.395	1.871.747	1.497.397	15,0	1.123.395	-748.352
2011	7.182.200	1.022.212	1.795.550	1.436.440	14,2	1.022.212	-773.338
2012	7.938.862	1.099.370	1.984.716	1.587.772	13,8	1.099.370	-885.345
2013	8.538.659	1.153.264	2.134.665	1.707.732	13,5	1.153.264	-981.400
2014	9.106.239	1.189.414	2.276.560	1.821.248	13,1	1.189.414	-1.087.146
2015	9.083.516	1.133.611	2.270.879	1.816.703	12,5	1.133.611	-1.137.268
2016	8.409.153	1.015.549	2.102.288	1.681.831	12,1	1.015.549	-1.086.739
2017	9.379.582	1.064.501	2.344.895	1.875.916	11,4	1.064.501	-1.280.394
2018	10.864.856	1.218.271	2.716.214	2.172.971	11,2	1.218.271	-1.497.943
Summe:							-11.530.624

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

Personalkosten in Kindertagesstätten

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



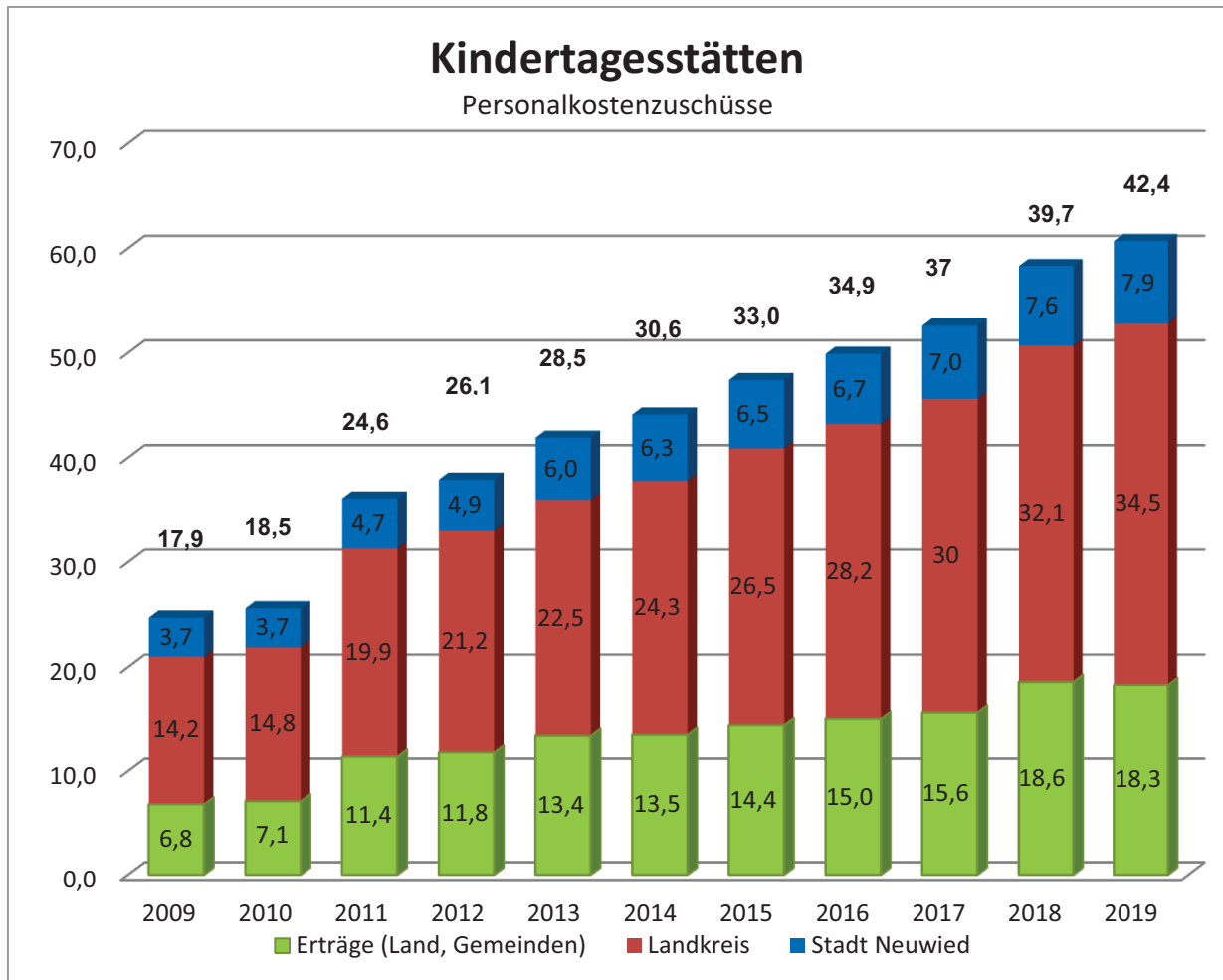
Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Haushaltstechnisch werden die Personalkostenzuschüsse an die Träger allerdings brutto dargestellt. Das heißt, der Landkreis kalkuliert auf der Aufwandsseite 100% der Personalkostenzuschüsse und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

Die erneut deutliche Steigerung auf der Aufwandseite von rd. 32 Mio. Euro in 2018 auf rd. 34,4 Mio. Euro in 2019 (+2,4 Mio. Euro) ist zunächst auf eine entsprechend dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst einkalkulierte allgemeine Personalkostensteigerung ab 01.04.2019 in Höhe von 3% sowie eine deutliche Angebotsausweitung im Zuge des weitergehenden Ausbaus der U3 und Ganztagsbetreuung zurückzuführen, die in aller Regel einen erhöhten Personalschlüssel nach sich ziehen.

Auf der Ertragsseite werden dementsprechend die Kostenbeteiligungen des Landes in Höhe von rd. 13 Mio. veranschlagt, das sind rd. 1,3 Mio. Euro mehr als 2018. Hinzu kommen die Einnahmeausfälle aus der sog. Elternbeitragsfreiheit (insgesamt rd. 3,2 Mio. Euro), Betreuungsbonus (300 T€) und rd. 1,7 Mio. Euro Kostenbeteiligung der Kommunen.

Den Aufwendungen von rd. 34,4 Mio. Euro stehen somit Erträge von rd. 18,2 Mio. Euro gegenüber sodass der Nettoaufwand für den Kreis Neuwied rd. 16,2 Mio. beträgt. Das sind 2.743.000 € mehr als im Vorjahr. Dieser deutlich höhere Zuschussbedarf ist jedoch dem Umstand geschuldet, dass in 2018 das Land periodenfremde Spitzabrechnungen in einer Größenordnung von rd. 1,8 Mio. Euro vorgenommen hat, die in 2019 in dieser Höhe nicht zu erwarten sind.

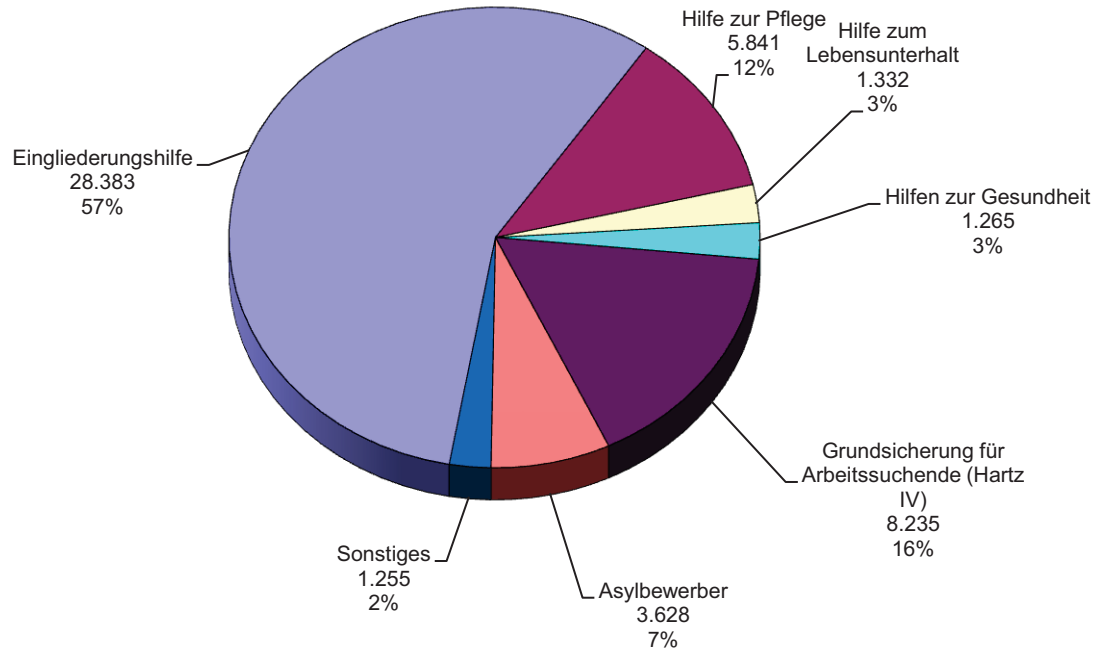
Der Nettoaufwand des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten im Bereich des Kreisjugendamtes (ohne Stadt Neuwied) ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und macht mittlerweile mit rd. 56% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.



4.5.2 Soziales (Teilhaushalt 09)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2019 rd. 49,9 Mio. Euro betragen, das sind nur 154 T€ mehr als im Vorjahr (+0,3%). 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:

Zuschussbedarf Sozialhilfe ¹⁾
Gesamt 49.939 T€



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

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeinsatzs: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit rd. 28,4 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 5,8 Mio. Euro) sowie Hartz IV mit rd. 8,2 Mio. Euro. In 2019 werden sich die Hilfen für Asylbewerber aufgrund reduzierter Mietzahlungen für das Flüchtlingscamp Neuwied sowie rückläufiger Leistungsbezieher um rd. 2,8 Mio. Euro reduzieren.

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

Sozialhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 09)

Vergleich Sozialhilfe 2018-2019 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2018	2019	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.301.900	1.332.000	- 30.100
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	-
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	26.726.200	28.382.600	- 1.656.400
31160	Hilfe zur Pflege	5.588.000	5.841.000	- 253.000
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.214.200	1.264.500	- 50.300
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	7.294.000	8.235.400	- 941.400
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.399.200	3.628.500	2.770.700
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	-
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61.300	56.300	5.000
34300	Betreuungswesen	89.200	91.300	- 2.100
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	375.900	361.500	14.400
35200	Leistungen nach dem BuT	468.600	469.800	- 1.200
35140	Soziale Sonderleistungen	264.200	274.200	- 10.000
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe:	49.784.200	49.938.600	- 154.400

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) nur um rd. 154 T€. Dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 0,3% und ist so gering wie seit Jahren nicht mehr. Ursächlich hierfür sind neben den verschiedenen Bundes- und Landeshilfen, die sich in den Produkten „Hartz IV“ und „Asylbewerber“ positiv bemerkbar machen, auch die Aufgabe des Flüchtlingscamp in Neuwied, was allein die Aufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber um rd. 1,8 Mio. Euro reduziert. Demgegenüber steigen die Hilfen für die Menschen mit Behinderung und Menschen mit Pflegebedarf um rd. 1,9 Mio. Euro an (= 5,9%). Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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

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

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsen Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben

mittlerweile ein Volumen von rd. 15 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

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

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist der größte Leistungsblock der Sozialhilfe im SGB XII. Innerhalb der Eingliederungshilfe sind –neben den stationären Leistungen- insbesondere in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie bei Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder die größten Steigerungsraten zu verzeichnen. So steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2019 gegenüber den Nachtragsansätzen des Jahres 2018 um rd. 1,7 Mio. Euro; dies entspricht einer Steigerung von rd. 6,2%. Nach zum Teil zweistelligen Steigerungsraten in den Vorjahren ist dies seit Jahren die niedrigste Steigerungsrate und bestätigt den Trend im Nachtrag 2018, wonach zwar die Ausgaben für die Eingliederungshilfe weiter steigen, diese aber nicht mehr die Dynamik der Vorjahre aufweist.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Eingliederungshilfe ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Rheinland-Pfalz sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die ambulanten Leistungen örtlich und sachlich zuständig; mithin tragen sie hierfür auch die vollständige Finanzverantwortung. Hinsichtlich der stationären und teilstationären Leistungen ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sachlich zuständig. Die Finanzverantwortung ist allerdings hälftig geteilt: Der Landkreis hat sich am Nettoaufwand in der Regel mit 50% zu beteiligen.

Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten innerhalb der Länder für die Eingliederungshilfe kann eine unmittelbare Entlastung der Sozialhilfeträger bei dieser Leistung nicht erreicht werden. Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung erfolgt die Entlastung der Kommunen durch den Bund ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. Euro jährlich auf drei Wegen:

1. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 2,4 Mrd. Euro zu Gunsten der Gemeinden (Anm.: Landkreise werden nur indirekt über den Kreisumlagesatz beteiligt, LK Neuwied in Höhe von 43 v.H.). Um ein Umschlagen in Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden soll der Umsatzsteueranteil um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro steigen und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) entsprechend vermindert werden.
2. Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Mrd. Euro (Anm.: verbessert beim Landkreis die Hartz IV Leistungen).
3. Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder um 1 Mrd. Euro, die diesen Betrag an ihre Kommunen weiterleiten sollen (Anm.: RLP gibt davon nur 21% über den Verbandsatz beim Finanzausgleich weiter und behält die restlichen Mittel).

Fazit:

Eine unmittelbare Entlastung bei der Eingliederungshilfe erfolgt nicht. Die Entlastung wirkt sich bei den Hartz IV – Leistungen (zwar Teilhaushalt Soziales, aber anderes Produkt), so-

wie beim Aufkommen der Kreisumlage und den Landeszuweisungen (Teilhaushalt 14: Allgemeine Finanzen) aus. Die Entlastung kommt bei den kreisfreien Städten vollständig an, bei den Landkreisen nur zum Teil, weil eine „Hochzonung“ der kommunalen Umsatzsteueranteile über eine lineare Erhöhung des Kreisumlagesatzes in der kommunalen Praxis nicht möglich ist. Ein Blick auf die Empfängerzahlen zeigt überwiegend moderate Steigerungsraten:

Eingliederungshilfe:	Dez 11	Dez 12	Dez 13	Dez 14	Dez 15	Dez 16	Dez 17	30.09.2018
vollstationäre Hilfe (Heim)	444	452	464	470	475	491	491	497
Werkstatt für Menschen m. Behinderung	480	486	508	515	532	545	558	570
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>346</i>	<i>356</i>	<i>368</i>	<i>382</i>	<i>399</i>	<i>405</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>164</i>	<i>163</i>	<i>149</i>	<i>160</i>
Tagesförderstätte	114	108	116	116	117	125	136	142
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>84</i>	<i>92</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>47</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>50</i>
Förderkindergarten	102	111	109	100	112	105	120	130
Ambulant Betreutes Wohnen	153	150	154	154	145	154	156	155
Persönliches Budget	256	284	300	305	336	345	360	388
Integrationshelfer (Schule)	30	33	38	49	51	51	49	52
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, pp)	162	174	204	212	243	242	246	240

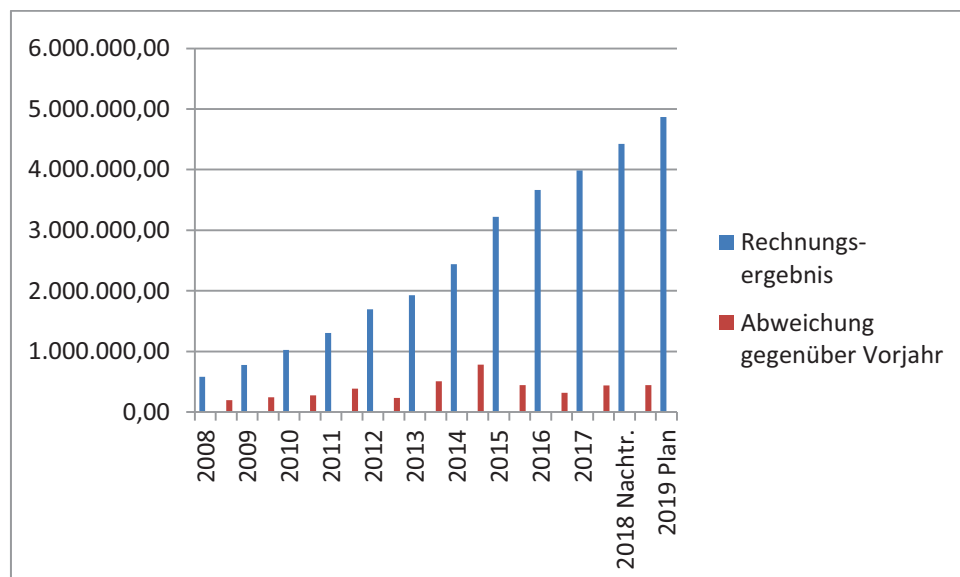
Eine detailliertere Betrachtung der Entwicklung im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich gibt nähere Aufschlüsse über die unterschiedlichen Kostensteigerungen.

Die Aufwendungen für das sog. **persönliche Budget** sind grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung des örtlichen Trägers mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe,

sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanz- ausgleichsgesetzes. Das bedeutet, dass sich eine Kostensteigerung zunächst vollumfäng- lich im Teilhaushalt 09 (Sozialhilfe) widerspiegelt, während die Abbildung der Entlastungs- wirkung außerhalb des Teilhaushaltes 09 im Teilaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft, Schlüsselzuweisung C 1) stattfindet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen seit 2007:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,5
2009	780.000	34,3
2010	1.026.300	31,6
2011	1.305.100	27,2
2012	1.694.900	29,9
2013	1.930.200	13,9
2014	2.437.700	26,3
2015	3.221.100	32,1
2016	3.666.100	13,8
2017	3.985.600	8,7
2018 Nachtrag	4.424.200	11,0
2019 Plan	4.869.600	10,0



Zur Umsetzung der Grundidee, Menschen mit Behinderung so lange wie möglich in der für sie vertrauten Umgebung zu belassen und ihnen gleichzeitig weitgehend die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, werden im Landkreis Neuwied nahezu 5 Mio. Euro benötigt.

Im Rahmen der **ambulanten Eingliederungshilfe** sind zwei weitere Leistungsbereiche aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung besonders hervorzuheben:

Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, können durch Integrationshelfer unterstützt werden. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. Seit 2016 bewegen sich die Aufwendungen relativ konstant zwischen 720.000 und 770.000 Euro. Auch im Hinblick auf das Thema „Inklusion“ wird dieser Leistungsbereich auch zukünftig weiterhin eine wichtige Rolle im ambulanten Eingliederungshilfebereich einnehmen.

Einen weiteren Schwerpunkt bei den ambulanten Eingliederungshilfen bildet die Schüler-einzelbeförderung. Hier beträgt der Bedarf für das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 450.000 €, im Haushaltsjahr 2010 lag das Rechnungsergebnis noch unter 200.000 €.

Andere ambulante Hilfeformen wie z.B. der Behindertenfahrdienst, das Budget für Arbeit, der Hausnotruf, Autismus-Therapien oder einmalige Beihilfen für größere Hilfsmittel runden die ambulante Angebotspalette ab, sind jedoch finanziell von eher untergeordneter Bedeutung.

Neben den zuvor schwerpunktmäßig dargestellten ambulanten Hilfen stellen **die teilstationären Leistungen**, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, einen weiteren kostenintensiven Bereich dar. Die Aufwendungen der letzten drei Jahre einschl. der Plandaten für 2019 zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2016	10.500.900	2.959.000	3.026.700
2017	10.859.400	2.974.800	3.070.900
2018 NTr.	11.265.800	3.515.800	3.230.500
2019 Plan	11.736.300	3.717.500	3.271.400

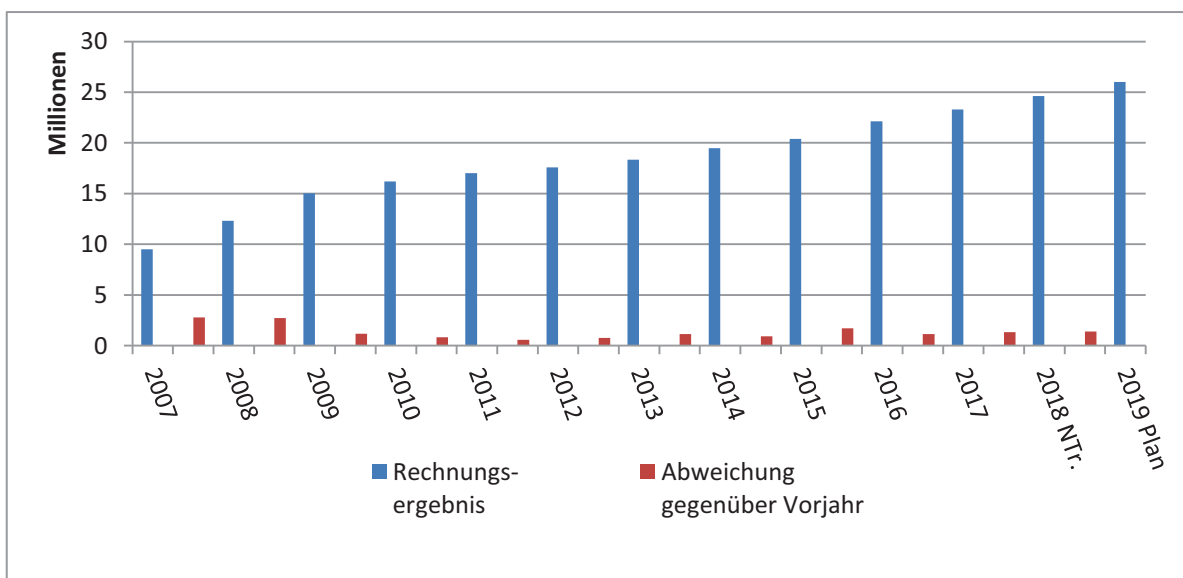
Die Leistungen in teilstationären Einrichtungen werden auf der Grundlage sog. Verrechnungssätze für einen festgelegten Personalschlüssel und eventuelle Investitionskostenanteile auf der Basis der tatsächlichen Belegungstage erbracht. Beeinflussend wirkt sich hier die jeweilige Belegungssituation aus, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren und führen häufig zu Abweichungen beim Rechnungsergebnis gegenüber den Bedarfsberechnungen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden in den teilstationären Bereichen moderate Steigerungsraten zwischen 4,1 % und 5,7 % eingerechnet.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Bedarfes für die Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen mit rd. 365 T€ beträgt der voraussichtliche Bedarf für alle teilstationären Leistungen im Haushaltsjahr 2018 fast **19,1 Mio. Euro**.

Den weitaus kostenintensivsten Bereich stellen weiterhin die **vollstationären Eingliederungshilfenaufwendungen** dar. Hierfür hatte der Landkreis in 2007 knapp 10 Mio. Euro ausgegeben. Im Jahr 2014 hatte sich der Betrag schon verdoppelt; für 2018 (24,6 Mio. Euro) und 2019 (26,0 Mio. Euro) wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet.

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

HHJahr	Rechnungs- ergebnis	Abweichung gegenüber Vorjahr	Abweichung in %		
2007	9.514.909,00				
		2.796.117,00	29,39	Rest Regionalisierung	
2008	12.311.026,00	2.705.485,00	21,98		
2009	15.016.511,00				
		1.166.317,00	7,77		
2010	16.182.828,00				
		835.070,00	5,16		
2011	17.017.898,00				
		559.358,00	3,29		
2012	17.577.256,00				
		748.195,00	4,26		
2013	18.325.451,00				
		1.143.065,00	6,24		
2014	19.468.516,00				
		934.984,00	4,80		
2015	20.403.500,00				
		1.725.650,96	8,46		
2016	22.129.150,96				
		1.150.432,00	5,20		
2017	23.279.582,96				
		1.332.317,04	5,72		
2018 NTr.	24.611.900,00				
		1.382.900,00	5,62		
2019 Plan	25.994.800,00				



Ursächlich für den Mehrbedarf sind in erster Linie die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen, die sich entsprechend auf die Höhe der Pflege- und Betreuungskosten auswirken, aber auch berücksichtigte Investitionskostenanteile, sowie allgemeine Fallzahlentwicklungen. Die durchschnittliche Steigerungsrate seit 2009 liegt bei 5,6 %. In vergleichbarer Größenordnung wurde ein Mehrbedarf auch für das Haushaltsjahr 2019 angenommen.

Die **Hilfe zur Pflege** wird entsprechend dem 7. Kapitel des SGB XII Bedürftigen gewährt, die wegen Krankheit oder Behinderung bei den gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sind. Sie wird geleistet, wenn der Pflegebedürftige die Pflegeleistungen weder selbst tragen kann noch eine andere Seite (z.B. die Pflegeversicherung) die Kosten übernimmt. Einfluss auf die Höhe dieser Sozialhilfeausgaben haben daher auch die lediglich als „Teilkasko“ ausgestatteten Leistungen der Pflegeversicherung, die im Übrigen deutlich hinter der tatsächlichen Kostenentwicklung zurückbleibt.

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

Hilfe zur Pflege:	12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	bis 30.09.2018
stationär	695	705	719	691	707	681	673
ambulant (Stadt und Kreis)	195	167	149	162	156	76	80

Während bei den ambulanten Fällen ab 2017 ein spürbarer Rückgang in den Fallzahlen festzustellen ist, bewegt sich die Fallzahl im stationären Bereich innerhalb der letzten Jahre in einer Bandbreite von rd. 670 bis 720 Zahlfällen.

Bei der Kalkulation des Bedarfes für das Haushaltsjahr 2019 wurden die voraussichtlichen Ausgaben mit einer Steigerungsrate von 6,5 % berechnet. Mit der Steigerung werden im Wesentlichen die Pflegesatzsteigerungen und Veränderungen in der Fallstruktur aufgefangen, ein prozentualer Anteil wurde für die Bearbeitung von aktuellen Rückständen vorgesehen.

Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Auswirkungen der Pflegereform. Eine Einschätzung hierzu kann aufgrund des hohen Fallbestandes und der teilweise noch ausstehenden Begutachtungen und Fallentscheidungen gegenwärtig nicht abschließend vorgenommen werden, daher verbleibt ein gewisses Kalkulationsrisiko.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen hat der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) seit dem Jahr 2015 ständig erhöht. Die für das Haushaltsjahr 2018 zugrundeliegende Beteiligungsquote von 58,5 % wird im Haushaltsjahr 2019 allerdings um 4,6 Prozentpunkte auf voraussichtlich 53,9 % zurückgehen. Nach dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden soll der Umsatzsteueranteil aus dem 5 Mrd. Euro-Paket des Bundes aufgestockt und die Bundessbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert werden.

Die unterschiedlichen Bundesbeteiligungen für das Jahr 2019 und die Abrechnungsrelevanz gegenüber den Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied werden zum Verständnis nachfolgend nochmals kurz dargestellt:

<i>Leistung</i>	<i>Bundessbeteiligung</i>	
Kosten der Unterkunft und Heizung	34,5 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	36,4 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung)	3,5 %	
zusammen	4,7 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Vorgriff auf Bundesteilhabegesetz	3,3 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU	* 9,5 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundessbeteiligung insgesamt	53,9 %	

* Anteil des Landes Rheinland-Pfalz wird an die Landkreise und kreisfreien Städte nach Betroffenheit auf der Grundlage der Grundsicherungst Statistik und Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit verteilt; der tatsächliche Anteil des Landkreises Neuwied dürfte nach den Erfahrungen der Verwaltungspraxis tatsächlich bei ca. 10 % liegen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde gegenüber dem Nachtragsansatz 2018 eine rd. 742 T€ niedrigere Bundesbeteiligung von **12.876.600 Euro** errechnet.

Leistungen nach dem SGB II erhalten auch zunehmend Asylbegehrende und Flüchtlinge, wenn diesen im Rahmen der Entscheidung über das Asylbegehren ein subsidiärer Schutz oder die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen wird. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die flüchtlingsbedingten Mehrkosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis zunächst 2018 vollständig vom Bund übernommen werden. Bund und Län-

der haben sich im September 2018 darauf verständigt, dass der flüchtlingsbezogene Anteil des Bundes an den KdU in Höhe von 9,5 %, tatsächlich ca. 10 % wegen des Verteilungsschlüssels (siehe o.a. Übersicht), um ein Jahr verlängert wird und so auch in 2019 zur Verfügung steht.

An den um die abrechnungsrelevanten Bundesbeteiligungsanteile (s.o.) bereinigten Aufwendungen werden die Verbandsgemeinden des Kreises und die Stadtverwaltung Neuwied mit 25 v.H. beteiligt. Der voraussichtliche Ertrag hierzu wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit 3.246,300 Euro berechnet. Aufgrund der reduzierten Bundesbeteiligung an den KdU durch die vermehrte Umschichtung der Umsatzsteueranteile aus dem 5 Mrd. Euro-Paket des Bundes, fällt die Steigerungsrate des beim Kreis verbleibenden Nettoaufwandes mit rd. 941 T€ (rd. 14,7%) relativ deutlich aus.

Abschließend eine Übersicht über die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und des Aufwandes seit 2007:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Be- darfsge- meinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand ge- samt
2007	22.139.571 €	5.998	587.667 €	22.727.238 €
2008	21.660.234 €	5.820	652.271 €	22.312.505 €
2009	22.052.196 €	5.854	587.585 €	22.639.781 €
2010	21.604.768 €	5.909	344.745 €	21.949.513 €
2011	20.495.824 €	5.710	492.718 €	20.988.542 €
2012	19.859.003 €	5.506	509.355 €	20.368.358 €
2013	20.467.008 €	5.438	450.088 €	20.917.096 €
2014	21.339.275 €	5.550	572.240 €	21.911.515 €
2015	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016	23.285.934 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017	24.469.300 €	5.983	598.700 €	25.068.000 €
2018 Nachtrag	23.242.600 €	5.768	456.200 €	23.698.800 €
2019 Plan	23.369.600 €	~ 5.800	459.000 €	23.828.600 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Asylbewerberleistungen gestaltet sich seit dem Jahr 2015 angesichts der massiven Dynamik bei den Fallzahlen sowie den sich rasant veränderten Bearbeitungszeiten des BAMF als äußerst schwierig.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 ging der Landkreis seinerzeit von rückläufigen Leistungsbeziehern und einer Verfahrensdauer beim BAMF von bis zu einem Jahr aus. Tatsächlich wird aber über den Flüchtlingsstatus der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge überwiegend sehr kurzfristig durch das BAMF entschieden.

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

1. bei der erstmaligen Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen erhalten die Kommunen bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes eine personenbezogene Pauschale von monatlich 848 € je Flüchtling
2. bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Gewährung von subsidiärem Schutz erlangen die Flüchtlinge wegen ihres sicheren Bleiberechtes einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II; die Geltendmachung einer personenbezogenen Pauschalerstattung entfällt, stattdessen greifen die Mechanismen der Bundeserstattungen
3. bei uneingeschränkter Ablehnung des Asylbegehrens erhält der Flüchtling eine sog. Duldung

Mittlerweile entscheidet das BAMF in der Regel innerhalb von ein bis zwei Monaten über das Asylbegehren. In einer Vielzahl von Fällen werden Flüchtlinge bereits mit einer ergangenen Erstentscheidung durch das Bundesamt auf die Kommunen verteilt. Die Fälle, für die der Landkreis noch die Fallpauschale von 848 Euro pro Monat und Flüchtling erhält, haben sich daher drastisch reduziert. Aktuell erhält der Landkreis nur noch für 15 Flüchtlinge (Stand Abrechnungsmonat Juni 2018) die o.g. Pauschalerstattung. Im Januar 2016 betrug diese Zahl noch 1.677 Abrechnungsfälle. Entsprechend mussten im Nachtrag 2018 bereits deutliche Anpassungen der Budgets vorgenommen werden.

Während das BAMF im vergangenen Jahr vornehmlich positive Bescheide in sicheren Entscheidungsfällen erließ, z.B. für syrische oder irakische Staatsangehörige, werden jetzt überwiegend negative Entscheidungen getroffen. Durchschnittlich kann von einer Ablehnungsquote mit anschließender Erteilung einer Duldung von rd. 40 % ausgegangen werden.

Der entsprechende Personenkreis ist also ausreisepflichtig, die grundsätzlich mögliche Abschiebung wird jedoch aus den verschiedensten Gründen oft ausgesetzt. Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten für diesen Personenkreis nach dem Landesaufnahmegesetz insgesamt lediglich 35 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben werden und beim Landkreis Neuwied im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,560 Mio. Euro ausmacht. Die Höhe dieser Pauschale ist ganz offensichtlich nicht auskömmlich und deckt bei Weitem nicht den Aufwand für diesen Personenkreis; sie wird mittlerweile evaluiert.

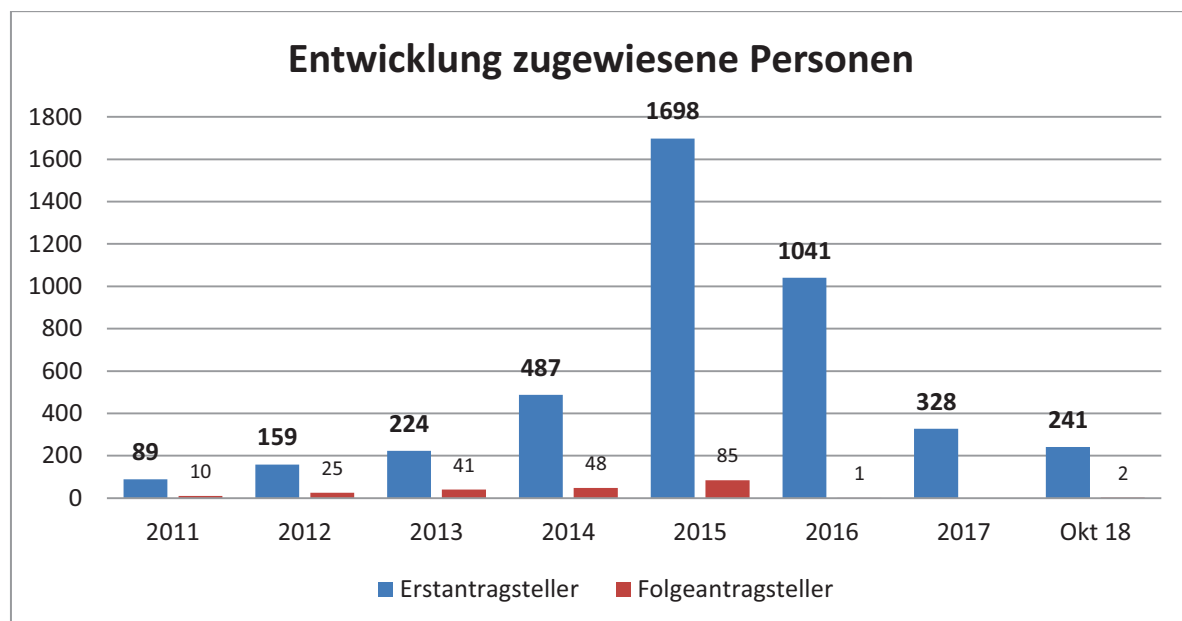
Bei den Berechnungen 2019 kann –aufgrund der zuletzt in 2018 erfolgten Abrechnungen– eine Rückführung des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro erfolgen.

In den Vorjahren war dabei zu berücksichtigen, dass es für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vermehrt wurden daher neben der Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt kostenträchtige Sammelunterkünfte hergerichtet und auf Containerlösungen mit langfristiger vertraglicher Bindung zurückgegriffen, deren Fixkosten vom Landkreis aufzubringen waren. Insbesondere für das Flüchtlingscamp in Neuwied-Block endet jedoch der Mietvertrag zum 30.04.2019 und soll in der vorliegenden Form auch nicht mehr verlängert werden. Damit einhergehend entfallen Mietzahlungen für 8 Monate gegenüber dem Vorjahr. Die Nettoentlastung beträgt hier rd. 1,7 Mio. Euro.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich also um rd. 2,8 Mio. Euro auf rd. 3,6 Mio. Euro verringern. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Landkreis seit 2016 eine Bundeszuweisung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 700 T€ erhält, die allerdings aufgrund der Haushaltssystematik nicht bei den Leistungen für Asylbewerber nachgewiesen wird, sondern die Bundeszuweisung für die SGB II-Leistungen erhöht. Auch die sog. Integrationspauschale 2016 bis 2018, die bis 2020 verlängert werden soll, wird den Landkreis auch in diesem Bereich um voraussichtlich weitere rd. 1,1 Mio. Euro entlasten. Insofern reduzieren diese Zuweisungen den Zuschussbedarf im Bereich Asyl in 2019 um rd. 1,8 Mio. Euro auf rd. 1,8 Mio. Euro.

Im Übrigen bleibt für die kommenden Jahre die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Kalkulation dieser Hilfeleistung wird auch für 2019 eine Herausforderung bleiben und ist weiterhin mit Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

Abschließend ein Schaubild über die aktuelle Zuweisungssituation im Landkreis Neuwied:



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.973	412.810	414.810	414.810	414.810	414.810
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	766.398	1.318.040	1.287.910	1.300.789	1.313.797	1.326.935
Geschäftsaufwendungen	1.089.725	1.123.490	1.172.873	1.172.873	1.172.873	1.172.873
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.300.970	1.333.070	1.430.420	1.444.724	1.459.171	1.473.763
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	326.840	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	39.886	77.550	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	7.925	7.450	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	199.803	202.495	222.695	222.695	222.695	222.695
Sonstige laufende Aufwendungen	4.039.519	4.474.905	4.563.108	4.590.291	4.617.746	4.645.476

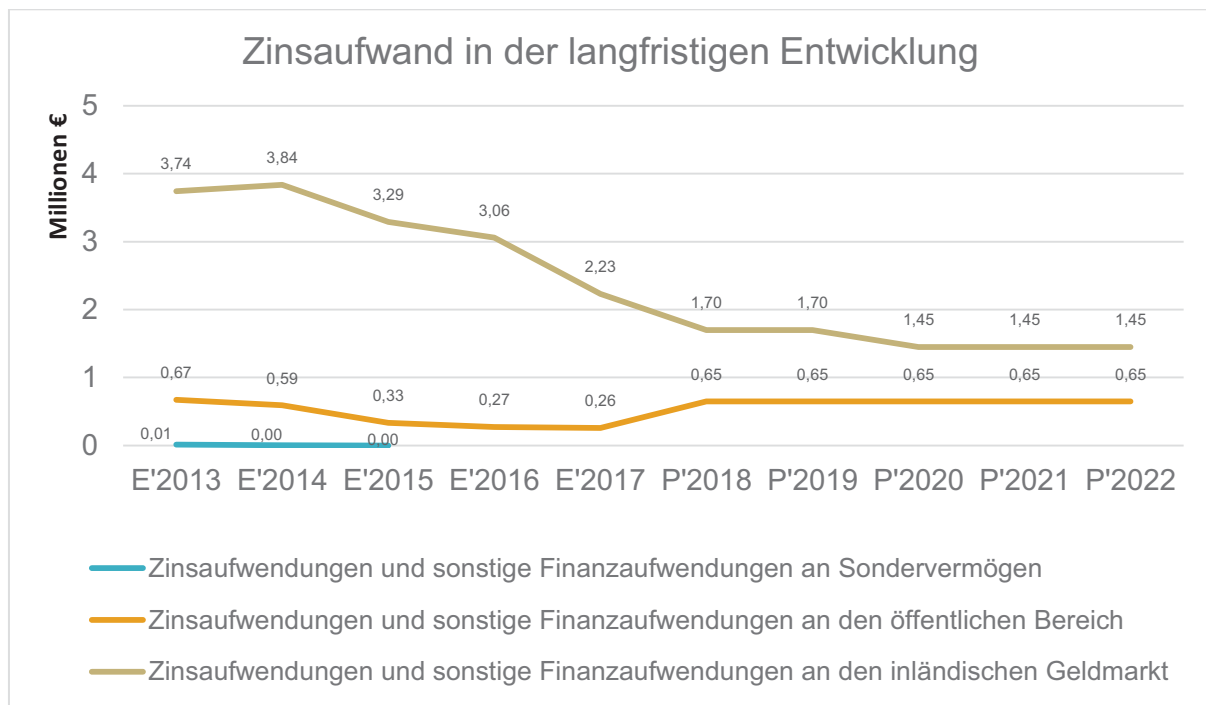
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 4,6 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 88 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei.

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

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

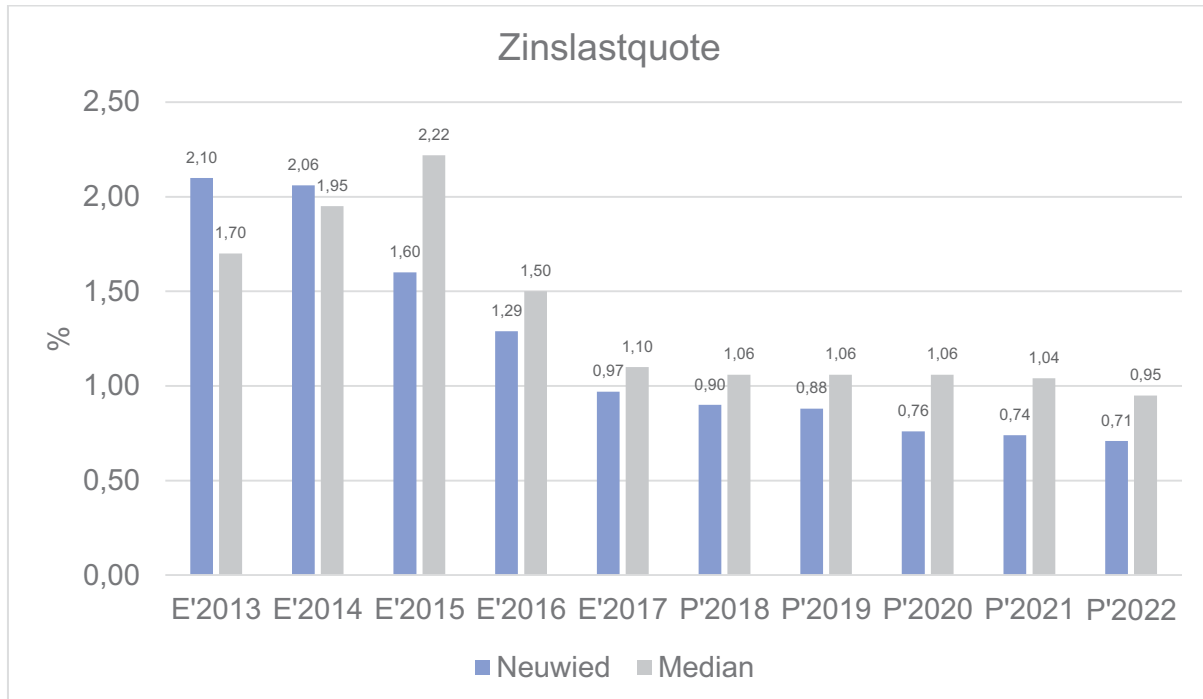
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	650.000	650.000	0
davon für Liquiditätskredite	50.000	50.000	0
davon für Investitionskredite	600.000	600.000	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.700.000	1.700.000	0
davon für Liquiditätskredite	700.000	700.000	0
davon für Investitionskredite	1.000.000	1.000.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	2.350.000	0



Zinslastquote

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



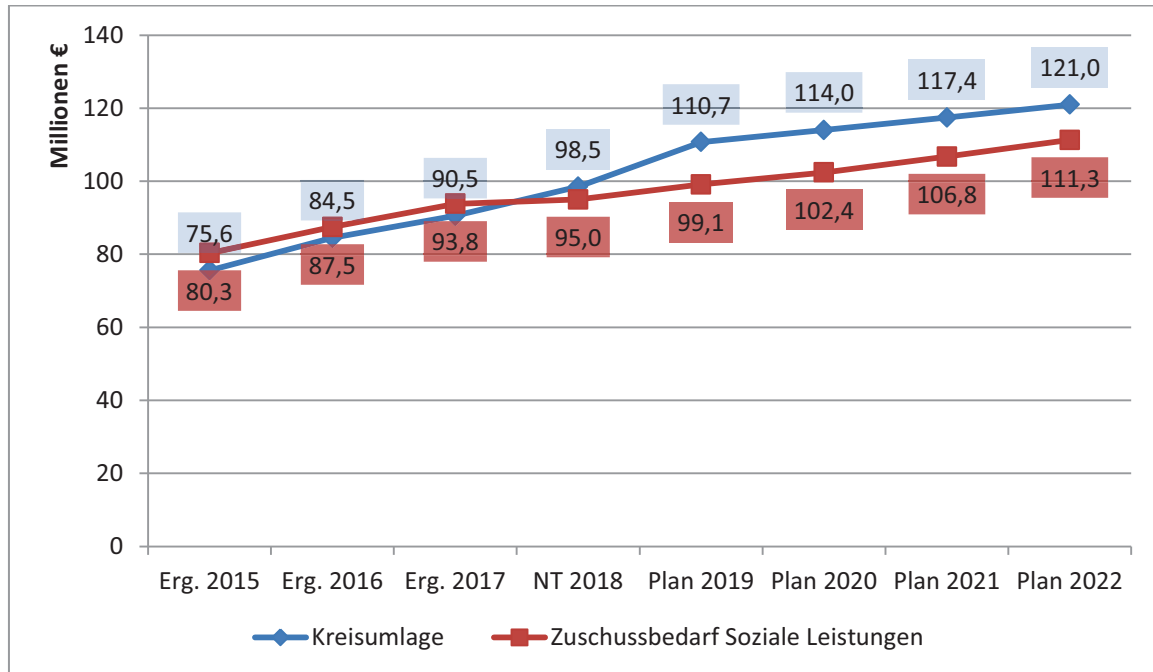
Der Zinsaufwand konnte in den letzten Jahren regelmäßig reduziert werden, insbesondere für die Zinsen für Liquiditätskredite. Dazu trägt das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau ebenso bei wie das von der Verwaltung eingesetzte Schuldenmanagement (langfristige Zinsbindungen bei niedrigem Zinsniveau, gemeinsame Darlehensaufnahme mit anderen Landkreisen usw.)

Im Bereich der Liquiditätskredite werden auch Zinsderivate (Swap, Floor) eingesetzt, die ausschließlich zur Zinssicherung des doch immer noch hohen Bestandes an Liquiditätskrediten erforderlich sind. So sind aktuell rd. 96 Mio. Euro (rd. 76 %) der insgesamt 126 Mio. Euro Liquiditätskredite gegen steigende Zinsen bis 2020 gesichert.

4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



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

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.670.648	275.268.913	7.598.265
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.695.413	266.580.894	5.885.481
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.975.235	8.688.019	1.712.784
Finanzergebnis	-1.382.222	-1.382.222	0
Ordentliches Ergebnis	5.593.013	7.305.797	1.712.784
Jahresergebnis	5.593.013	7.305.797	1.712.784

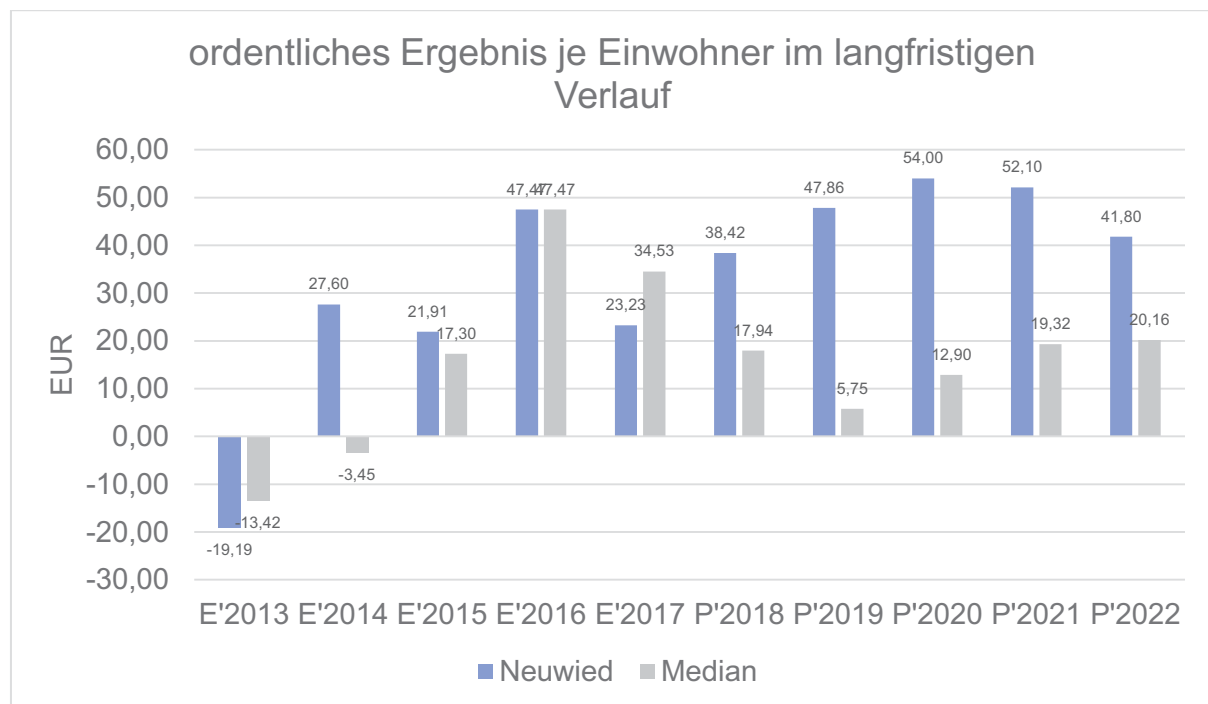
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.130.143	267.670.648	275.268.913	285.169.874	294.934.799	303.617.286
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.913.913	260.695.413	266.580.894	275.367.348	285.475.942	296.028.302
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.216.230	6.975.235	8.688.019	9.802.526	9.458.857	7.588.984
Finanzergebnis	-1.520.967	-1.382.222	-1.382.222	-1.132.222	-1.132.222	-1.132.222
Ordentliches Ergebnis	2.695.262	5.593.013	7.305.797	8.670.304	8.326.635	6.456.762
Jahresergebnis	2.695.262	5.593.013	7.305.797	8.670.304	8.326.635	6.456.762

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.072.729	264.028.227	271.754.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.127.396	250.417.846	256.573.396
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.945.333	13.610.381	15.181.127
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	969.332	967.778	967.778
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.497.749	2.350.000	2.350.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.528.416	-1.382.222	-1.382.222
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.416.917	12.228.159	13.798.905
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	3.680.234
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.376.917	12.228.159	17.479.139
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.801	6.375.354	8.513.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.963.914	10.035.524	16.539.218
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147.113	-3.660.170	-8.025.667
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	6.229.804	8.567.989	9.453.472
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.040.000	3.660.170	8.025.667
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.480.001	3.700.000	3.700.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	-440.001	-39.830	4.325.667
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.000.000	-8.508.159	-10.078.905
Saldo aus Liquiditätskrediten	-14.000.000	-8.508.159	-10.078.905

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	1.802.137	6.207.354	8.503.551	5.154.075	1.413.000	745.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1	167.000	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	13.449	--	10.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.214	1.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.816.801	6.375.354	8.513.551	5.155.075	1.414.000	746.000
Investitionszuwendungen	1.072.928	5.329.250	5.212.911	900.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	281.914	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	4.609.071	4.706.274	11.301.307	7.496.891	2.948.391	1.868.391
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.963.914	10.035.524	16.539.218	8.396.891	4.448.391	3.368.391
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147.113	-3.660.170	-8.025.667	3.241.816	3.034.391	2.622.391

6.2 Investitionsmaßnahmen 2019

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst zunächst alle für 2019 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (ausschließlich Schulbau)	3.563.300	2.796.840	766.460
Ankauf Süwag Gebäude	4.490.000	0	4.490.000
Breitbandausbau	4.317.211	4.237.211	80.000
Kreisstraßenbau	2.230.000	1.449.500	780.500
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	897.207	0	897.207
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	700.000	0	700.000
Sonstige Invest. (Brand- und Katastrophenschutz pp)	341.500	30.000	311.500
Gesamtsumme:	16.539.218	8.513.551	8.025.667



Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in den Anlagen 11.3 ff zum Vorbericht Übersichten über die in 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

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

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2019 insgesamt 160.000 € veranschlagt, das sind 123.000 € mehr als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist, dass die KfZ-Zulassungsstelle sowie die Führerscheinstelle in der Rudolf-Diesel Straße die ehemaligen Räumlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebes beziehen und diese teilweise komplett neu eingerichtet werden müssen.

Im Teilhaushalt 1 werden auch seit dem Vorjahr die Budgets für die Umsetzung des Breitbandausbaus kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied kommt es zu einer einheitlichen Breitbandversorgung für alle Städte und Gemeinden. Bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau setzt der Landkreis Neuwied aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen Kommunen keine eigenen Haushaltsmittel ein. Er vereinnahmt zunächst die Zuwendungen von Bund und Land und leistet auch die entsprechenden Auszahlungen an das TK-Unternehmen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Da der Landkreis jedoch selbst Antragsteller und damit Zuwendungsempfänger in diesem Verfahren ist, muss das Förderverfahren im Haushalt des Landkreises abgebildet werden.

Der Kreistag hat daraufhin seiner Sitzung vom 13.06.2016 den Zuschlag für den NGA-Breitbandausbau an die Telekom erteilt. Die Gesamtkosten (Investitionsvolumen der gesamten Fördermaßnahme) belaufen sich auf insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro. Hiervon haben die teilnehmenden Kommunen die sog. Wirtschaftlichkeitslücke zu finanzieren. Diese beträgt rd. 11,2 Mio. Euro. Die Kommunen stellen also dem privaten Netzbetreiber eine Investitionsbeihilfe in dieser Höhe zur Verfügung. Dazu gibt es eine Bundesförderung von 50% und eine Landesförderung von 40% .

Der Landkreis Neuwied hatte daraufhin die Investitionsmaßnahme Breitbandausbau mit Ein- und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in den Finanzhaushalten 2016 bis 2018 bereits vollständig veranschlagt.

Die Auszahlungen des Landkreises werden zunächst als Anlagen im Bau, die Einzahlungen als Anzahlungen auf Sonderposten Anlagen im Bau verbucht. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Landkreis in seiner Bilanz einen immateriellen Vermögensgegenstand auf der Aktivseite und in gleicher Höhe einen Sonderposten auf der Passivseite bilanzieren. Der immaterielle Vermögensgegenstand wird dann über 7 Jahre (Dauer der Zweckbindung) wieder vollständig abgeschrieben werden.



Im Jahr 2019 erfolgt eine Nachverdichtung für Gebiete, die ursprünglich von den Telekommunikationsunternehmen (TKU) eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollten. Diese Erklärungen der TKU`s wurde in der ersten Hälfte 2018 von den Unternehmen zurückgenommen. Die hierfür notwendigen zusätzlichen Ausbaurkosten betragen 2.217.211 €. Für die Förderung dieser Wirtschaftslücke werden ebenfalls 50% vom Bund und 40% Landesmittel erwartet. 10 % tragen die betroffenen Kommunen. Die Veranschlagung erfolgt wie oben beschrieben im Haushalt 2019 des Landkreises.

Im Rahmen der ebenfalls von Bund und Land geförderten Breitbandanbindung der Schulen mit Glasfaser sind in 2019 weitere rd. 2,1 Mio. Euro vorgesehen. Die nach Bundes- und Landesförderung verbleibenden 10% werden von den jeweiligen Schulträgern finanziert. Für die Anbindung der kreiseigenen Schulen verbleibt daher ein vom Kreis auszubringender Eigenanteil von rd. 80.000 €.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden zunächst vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von gegenüber den Vorjahren unverändert 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Roentgen-Museums veranschlagt.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis an der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 24.0.9.2018 beschlossen, der entsprechenden Gründung einer gAÖR beizutreten und die hierfür erforderlichen Finanzmittel in 2019 bereitzustellen. Neben einem jährlichen Kostenanteil für Personal- und Sachaufwand in Höhe von 70.000 € (vgl. Produkt 57180 im Teilhaushalt 3 des Ergebnishaushaltes) ist auch der Kreisanteil am künftigen Stammkapital in Höhe von 25.000 € im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

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

Im Teilhaushalt 4 finden sich die Investitionen des Kreisstraßenbaus sowie des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude und die Schulen wieder.

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2019 sind zunächst die unabwendbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits 620.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von 2.230.000 €. Diese verteilen sich auf drei bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen: 130.000 € für den Ausbau der K 113, Thalhausen bis zur Thalhausener Mühle, 90.000 € für den Ausbau der K 117 in der OD Großmaischeid und 400.000 € für den Ausbau der K 58 Buchholz-Mendt.

Die Veranschlagung neuer Maßnahmen war in den beiden Vorjahren überlagert von der sog. „Abstufungsproblematik“ von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen. Hintergrund war die geforderte Abstufung von Kreis- zu Gemeindestraßen nach der sog. „Alsheim-Entscheidung“ und der Forderung des Landesrechnungshofes nach einer Überprüfung der Straßeneinstu-



fung. Die Folge wären immer häufiger ausbleibende Ausbaumaßnahmen, verbunden mit erheblichen Folgekosten für die Kommunen, wenn notwendige bzw. ergänzende Ausbaumaßnahmen nicht mehr bezuschusst worden wären. Dem Land war bewusst, dass die Gemeinden höhere Straßenbaulasten nicht bewältigen können und hat daher das Landesstraßengesetz entsprechend geändert. Mit dieser Änderung haben nunmehr nicht nur Gemeinden, sondern darüber hinaus auch räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteile weiterhin Anspruch auf einen Anschluss an das Kreisstraßennetz.

Der Landkreis hat daher im aktuellen Investitionsprogramm vier neue Straßenbaumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 1.410.000 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um den Ausbau der K 27, Windhagen-Rederscheid, Ausbau der K 64 II BA, Asbach/Sessenhausen/Krumscheid, Ausbau der K 78 II BA, BAB 3-Neustadt-Rahms und dem Ausbau der K 135 Seyen. Darüber hinaus wurden erstmals pauschal 200.000 € für anstehende, vermögenswirksame Brückensanierungen veranschlagt.

In 2019 sind daher insgesamt 2.230.000 € veranschlagt. Hierzu wird in der Regel eine Landesförderung von 65% erwartet. Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 1.449.500 €; beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 780.500 €.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2019 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

Für 2019 ist für den Bereich der Dienstgebäude keine Einzelmaßnahme vorgesehen. Lediglich im Bereich des Beschaffungswesens sind –wie in den Vorjahren auch– 10.000 € für die Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für das Amt Immobilienmanagement vorgesehen.

Im Teilhaushalt 4 ist zudem der Ankauf des Süwag-Gebäudes vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 24.08.2018 den Ankauf des Gebäudes für Zwecke des Jobcenters Neuwied beschlossen. Dieses ist momentan noch im VHS-Gebäude der Stadtverwaltung Neuwied untergebracht. Wegen Eigenbedarf hat die Stadt den Mietvertrag zum 31.12.2018 gekündigt. Das Jobcenter hat daher vom 01.01.2019 für die Dauer von 10 Jahren das ehemalige Süwag Gebäude angemietet. Die Miete beträgt rd. 289.000 €/a + 125.000 € Nebenkosten (Modell Abschlag und Spitzabrechnung). Da die Süwag kein Interesse mehr hat das Gebäude zu halten, hat sie ein Verkaufsverfahren initiiert. Für den Fall des Verkaufs sieht der Mietvertrag lediglich vor, dass die Süwag sich beim Käufer für eine Übernahme des Mietvertrags einsetzen wird (§ 20 Abs. 8 Mietvertrag). Der Kreisverwaltung Neuwied wurde aufgrund eines Vorkaufsrechts das Gebäude zum Preis von 4.250.000 € zum Kauf angeboten. Laut Kurzgutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke liegt der Sachwert der Immobilie bei 4.550.000 €. Der Kaufpreis ist vor diesem Hintergrund angemessen. Nach dem Erwerb des Gebäudes wird der Kreis als Vermieter in den beschriebenen Mietvertrag eintreten.

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatten der Bund und das Land im Jahr 2009 mit dem Konjunkturpaket II und mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0, Kapitel 1) Voraussetzungen dafür geschaffen Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Mit dem Bundesgesetz zum KI 3.0 Teil 1 hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015-2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre bis 2020 verlängert. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von rd. 14,2 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von knapp 3 Mio. Euro. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2015 die einzelnen Projekte samt einer Rangfolge festgelegt. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 23.04.2018. Über das Förderprogramm werden u.a. 9 kreiseigene Schulbauprojekte gefördert, an einer weiteren Maßnahme ist der Landkreis beteiligt. Das Investitionsvolumen für den Landkreis beträgt rd. 8,8 Mio. Euro bei Zuwendungen von rd. 6,4 Mio. Euro.

Bei 4 von insgesamt 9 Projekten des Landkreises handelt es sich um Erhaltungsaufwand, der gemeindehaushaltsrechtlich keine Investition darstellt. Diese Maßnahmen verursachen einen Unterhaltungsaufwand von insgesamt 2.285.000 € denen eine 90%-ige Förderung (2.056.500 €) gegenübersteht, wie folgendes Tableau zeigt:

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

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

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

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

Im Finanzhaushalt 2019 sind allerdings bei den beiden erstgenannten Maßnahmen (David-Roentgen-Schule, KI-231210 = 20.800 € sowie Gustav-W.-Heinemann, KI 221210 = 6.800 €)) geringfügige Änderungen vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um Anpassungen an die Förderbescheide.

Deutlich um 200.000 € musste allerdings die technische und energetische Sanierung der kleinen Sporthalle an der Carmen-Sylva Realschule Plus in Neuwied (KI 215091) angepasst werden. Ursächlich hierfür sind neben konjunkturbedingten Baupreissteigerungen vor allem eine geänderte Planung der Baustellenzufahrt aufgrund einer schwierigen Untergrundsituation sowie eine zwischenzeitlich erforderlich gewordene Betonsanierung, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht erkennbar war.

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

Das Kapitel 2 des Förderprogrammes KI 3.0 werden ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gefördert. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden, sofern dies nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt. Investitionen sind nur dann förderfähig, wenn ihr Investitionsvolumen

mindestens 200.000 Euro bei Landkreisen bzw. 100.000 Euro bei sonstigen Trägern beträgt. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 01. Juli 2017 begonnen und vor dem 31. Dezember 2022 beendet werden.

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

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

Die einzelnen Maßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert:

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

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



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

Mit dieser Maßnahme ist die energetische Sanierung der Klassenräume im gesamten Schulgebäude abgeschlossen. Nachdem die Sanierung des Gebäudes größtenteils abgeschlossen ist, kann nun auch das Haupttreppenhaus erneuert sowie ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit angebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 1.000.000 € und sind wie folgt in 2019 veranschlagt:

Investitionssumme 2019:	400.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	360.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2019:	40.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 600.000 € wird in 2020 bereitgestellt. Hierzu wird in 2019 eine entsprechende VE veranschlagt.

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

Beim WHG ist eine brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Im 1. Bauabschnitt (BA) wird ein Gebäudeteil brandschutztechnisch saniert und gleichzeitig ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit eingebaut werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird dann der 2. BA durchgeführt. Die Gesamtkosten für den 1. BA betragen 670.000 € und sind wie folgt in 2019 veranschlagt:

Investitionssumme 2019:	100.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	90.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2019:	10.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 570.000 € wird in 2020 bereitgestellt. Hierzu wird in 2019 eine entsprechende VE veranschlagt.

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

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

Investitionssumme 2019:	200.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	180.000 €



Darlehensbedarf Landkreis 2019: 20.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 230.000 € wird in 2020 bereitgestellt. Hierzu wird in 2019 eine entsprechende VE veranschlagt.

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

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

Die vorstehenden Arbeiten werden nach dem KI 3.0 Teil 1 (energetische Sanierung) und Teil 2 (bautechnische Sanierung – 2. BA) gefördert. Im Zuge der bautechnischen Sanierung erfolgt ein Ersatzbau für den Bereich, in dem das Schwimmbecken untergebracht ist, da der Ersatzbau wirtschaftlicher ist, als die Sanierung des bestehenden Bereiches.

Die Gesamtkosten des 2. BA betragen insgesamt 630.000 € und sind in 2019 wie folgt veranschlagt:

Investitionssumme 2019:	400.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	360.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2019:	40.000 €

IGS Johanna – Loewenherz (KI-IGS-2.1)

Bei der IGS ist eine umfangreiche brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Gleichzeitig muss ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit eingebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 2.000.000 € und sind wie folgt in 2019 veranschlagt:

Investitionssumme 2019:	1.000.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	900.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2019:	100.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 1.000.000 € wird in 2020 bereitgestellt. Hierzu wird in 2019 eine entsprechende VE veranschlagt.

Schulzentrum Neustadt, (KI-SZN-2.1)

Beim Schulzentrum in Neustadt ist eine Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume notwendig um eine Bildung auf dem aktuellen Stand der Technik zu ermöglichen. Die Gesamtkosten betragen 577.000 € und sind wie folgt in 2019 veranschlagt:

Investitionssumme 2019:	300.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	270.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2019:	30.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 277.000 € wird in 2020 bereitgestellt. Hierzu wird in 2019 eine entsprechende VE veranschlagt.

Realschule Plus Puderbach (KI-PUD-2.1)

Bei der RS Plus Puderbach ist eine umfangreiche brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 578.000 €. Die Maßnahme wird erst in 2020 zahlungswirksam veranschlagt und führt in 2019 noch nicht zu einer Auszahlung. Allerdings ist für eine mögliche Auftragserteilung noch in 2019 eine VE in Höhe von 578.000 € veranschlagt.

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 Teil 1 und 2 sind in 2019 weitere Mittel für folgende vier Maßnahmen vorgesehen:

1. Generalsanierung der **Carmen-Sylva-Schule, Neuwied-Niederbieber** (B 9100)
Das Schulgebäude wurde Ende der 60`ziger Jahre errichtet. Bis auf eine Brandschutzsanierung in den Fluren wurden keine größeren Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Sanierung bzw. Erneuerung von Decken, Lampen, Fußböden und Wände einschl. der erforderlichen Leitungsführungen ist daher dringend erforderlich. Mit den Arbeiten soll im Bereich der naturwissenschaftlichen Fachräume einschließlich der dort befindlichen Klassenräume und Flure begonnen werden. In diesem Bereich soll ebenfalls die Fensteranlagen erneuert und die Außenfassade sowie das Dach gedämmt werden. Ein Aufzug ist zur Barrierefreiheit vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 1,5 Mio. Euro, es wird eine 60%-ige Landesförderung erwartet.

Für einen 1. Bauabschnitt sind 720.000 € in 2019 veranschlagt; für den Restbetrag in Höhe von 780.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.
2. Generalsanierung der **Sporthalle der IGS Johanna Löwenherz Neuwied** (B 9096)
Die Sporthalle der IGS wurde in den 60ziger Jahren errichtet und seither nicht grundlegend saniert. Die sanitären Anlagen sowie die gesamte Gebäudetechnik sind dringend zu erneuern. Die Gebäudesubstanz sowie die bauliche Einrichtung sind abgängig und müssen saniert werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 1,5 Mio. Euro, es wird eine 40%-ige Landesförderung erwartet.

Für einen 1. Bauabschnitt sind 100.000 € in 2019 veranschlagt; für den Restbetrag in Höhe von 1.400.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

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

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

Die Gesamtkosten betragen rd. 1,5 Mio. Euro, es wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet.

Für einen 1. Bauabschnitt sind 100.000 € in 2019 veranschlagt; für den Restbetrag in Höhe von 1.400.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

4. Erneuerung der Außenanlage (**Brüder-Grimm-Schule Neuwied** (Z 9025))

Die Brüder-Grimm-Schule nutzt mit der Grundschule Feldkirchen gemeinsam den Innenhof als Schulhof. Die Fläche steht im Eigentum der Stadt Neuwied. Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen unterhält die Stadt die Schulhoffläche und beteiligt den Landkreis anteilig an den Unterhaltungs- und Investitionskosten. Die Stadt hatte die Schulhoffläche überarbeitet (Bodenbelag ausgetauscht, Spielgeräte errichtet).

Die Kostenbeteiligung des Landkreises beträgt 15.700 € und ist in 2019 veranschlagt.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis an folgenden Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger.

Investitionskostenzuschüsse für die Generalsanierung der Sporthallen in Linz und Rheinbrohl

Die Sporthallen in Linz und Rheinbrohl befinden sich in der Trägerschaft der jeweiligen Verbandsgemeinden, werden aber auch von Schüler/innen der weiterführenden Schulen des Landkreises mitgenutzt. Entsprechend den vertraglichen Regelungen hat sich der Landkreis u.a. auch an den Investitionskosten zu beteiligen.



Der Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung der Sporthalle Miesgesweg in Linz beträgt voraussichtlich rd. 603.000 € und ist in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 mit jeweils 200.000 € bereits veranschlagt. Die Restsumme in Höhe von 203.000 € ist im Finanzplan 2018 veranschlagt. Weitere Finanzmittel sind nicht vorgesehen.

Die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl wird im Rahmen von KI 3.0 gefördert. Es sind nicht alle Gewerke KI 3.0 förderfähig. An dem ungedeckten Eigenanteil hat sich der Landkreis Neuwied mit voraussichtlich rd. 660.000 € zu beteiligen. In 2017 war bereits eine erste Rate von 250.000 € an die VG Bad Hönningen veranschlagt; in 2018 sind weitere 200.000 € veranschlagt. Die Abwicklung der Maßnahme, deren Umsetzung sich zeitlich deutlich verzögert hat, bleibt abzuwarten. Weitere kassenwirksame Finanzmittel sind in 2019 zunächst nicht veranschlagt. Ein möglicher Restbetrag wird frühestens 2020 veranschlagt.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Hierfür steht –wie auch im Vorjahr– ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung. Es verbleibt noch ein Abwicklungsbedarf zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 312 T€. Hinzu kommen voraussichtlich noch weitere rd. 500 T€; aufgrund der noch ausstehenden Förderbescheide seitens des Landes stehen die konkreten Einzelbeträge noch nicht fest (siehe auch Übersicht Seite 17 grün).

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände** insgesamt einen Betrag von rd. 326 T€. Der Landkreis wendet bei den abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen seit dem 01.01.2017 die Wertgrenze von 1.000 Euro (bis 2016 410 €) -ohne Umsatzsteuer- an. Die Beschaffungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 48 T€ erhöht, weil u.a. bei der Löwenherzschule ein neu geschaffener Medienraum einzurichten ist (+ 30 T€) und die David-Roentgen-Schule wieder eine sog. Werkstattpauschale (+ 23 T€) für die Anschaffung vermögenswirksamer Gerätschaften gewährt wird.

Wie in den Vorjahren gelangen die **Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel** auch in 2018 wieder zur Auszahlung. Für das Jahr 2019 beträgt die Ausgleichszahlung gegenüber dem Vorjahr unverändert 297.390 €. Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 11.2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Durch die jährlichen Zahlungen reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Gemeinden (siehe Schlussbilanz zum 31.12.2017, Bilanzposten P 4.11).

Im Teilhaushalt 4 sind zudem die Investitionen für die **Stabstelle Digitalisierung** veranschlagt. Hier sind in 2019 zunächst 58.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Bei der Hardwarebeschaffung sind über die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 41.000 € (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen) in 2019 einmalig weitere Finanzmittel in Höhe von 146.000 € vorgesehen für eine Erneuerung der virtuellen Serverinfrastruktur. Die derzeitige virtuelle Serverinf-

rastruktur (4 physische Server für die Bereitstellung von über 50 virtuellen Servern) muss altersbedingt und aus Kapazitätsgründen erneuert werden. Dies betrifft auch die damit verbundenen Netzwerkkomponenten (8 Switches). Die Systeme gewährleisten eine Hochverfügbarkeit der im Einsatz befindlichen Softwareanwendungen und bieten für die Zukunft weiteren Speicherplatz für Daten. Letztendlich ist in 2019/2020 vorgesehen, die über 5 Jahre alten Arbeitsplatz-PCs durch ein sog. Rollout auszutauschen. Für die Neubeschaffung von rd. 400 Arbeitsplatz-PCs incl. OEM Betriebssystem, Office 2016 und Windows 10 Lizenzen sind in den kommenden beiden Jahren insgesamt 326.000 € vorgesehen, wovon in 2019 zunächst 166.000 € kassenwirksam werden. Für 2020 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

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

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

Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 28.05.2018. Danach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten noch finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von rund 3,9 Mio. Euro allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamtbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund 2,4 Mio. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Im Dezember 2018 sollen –nach Beratung und Beschlussfassung im KA- weitere 633.000 € im Bereich des Kreisjugendamtes und 56.000 € im Bereich des Stadtjugendamtes ausgezahlt werden.

Die Rückstände beim Kreisjugendamt werden dann insgesamt 3.239.100 € betragen, wovon allerdings für einen Teilbetrag in Höhe von 1.085.000 € für 2018 noch kein Förderbescheid des Landes vorliegt und daher auch noch keine Kreiszuwendung bewilligt werden kann.

Die Rückstände beim Stadtjugendamt betragen nach der Auszahlung 2.378.900 €, wobei aktuell nur ein Betrag von 30.500 € noch offen ist. Für die restlichen Kita-Baumaßnahmen der Stadt in einer Größenordnung von 2.348.400 € liegen dem Kreis noch keine Förderbe-



scheide des Landes (die Stadt Neuwied beantragt die Zuwendungen in eigener Zuständigkeit) vor, sodass für diesen Teilbetrag auch noch keine Kreiszuwendungen ausgesprochen werden können.

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

Für 2019 sind zunächst weitere 200 T€ an Investitionskostenzuschüssen vorgesehen. Daneben ist beabsichtigt, aus den ursprünglich vom Bund für das Betreuungsgeld vorgesehenen Mitteln (rd. 250 T€) für das Kreisjugendamt, die dem Landkreis in 2019 letztmalig über eine erhöhte Integrationspauschale gewährt werden, zusätzlich bereitzustellen. Dies entlastet den hohen Bestand aus offenen Kreiszuwendungen zu den Baumaßnahmen im Kita-Bereich. Allerdings steht die genaue Höhe und Verteilung der Integrationspauschale 2019/2020 noch nicht fest; zudem wird die entsprechende Novellierung des Landesaufnahmegesetzes erst Mitte Dezember 2018 im Landtag abschließend beraten. Daher verbleibt der Investitionskostenzuschuss für 2019 zunächst bei 200 T€. Eine Aufstockung ist –nach Vorberatung in den Gremien über die Verteilung der Integrationspauschale- im Nachtrag 2019 vorgesehen.

Die Finanzplan 2020 bis 2022 sehen jeweils höhere Investitionskostenzuschüsse vor (insgesamt 3,4 Mio. Euro). Der Landkreis ist um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht.

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

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

In 2019 ist zunächst die Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen (RW) mit Standort Neustadt/Wied sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für die Verbandsgemeinde Asbach vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass die VG Asbach diese Fahrzeuge anschafft und sich der Landkreis mit 50% der voraussichtlichen Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 180.000 € beteiligt. In 2019 ist daher die Bezuschussung dieser Fahrzeuge (TLF 4000, Zuschuss 76 T€; RW, Zuschuss 104 T€).

Im Vorjahr war die Ersatzbeschaffung von einem weiteren Fahrgestell für den Gerätewagen Gefahrgut erforderlich. Das Fahrzeug war 25 Jahre alt. Da der komplette Aufbau erhalten bleibt und auf das neue Fahrgestell umgerüstet werden soll war lediglich die Ersatzbeschaffung des Fahrgestells erforderlich. Aufgrund eines aktuellen Angebots sind weitere 50 T€ zu veranschlagen.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind in 2019 für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 24.000 € veranschlagt.

Für die Arbeit des Katastrophenschutzstabes ist ferner die Beschaffung einer entsprechenden Software erforderlich. Die ausgewählte Software wird bereits erfolgreich im Landkreis Mayen-Koblenz eingesetzt. Die Anschaffung ist aus Sicht des Katastrophenschutzes erforderlich.

Für die Inbetriebnahme des neuen Katastrophenschutzlagers am Standort Rudolf-Diesel-Straße (nach Umzug des Abfallwirtschaftsbetriebes) sind Finanzmittel in Höhe von 15.000 € einmalig für das Regallager und einen entsprechenden Stapler bereitzustellen. Zum Transport von Gerätschaften und Material soll auf ein Wechselladesystem umgestellt werden. Hierfür kann künftig der Kauf von Trägerfahrzeugen eingespart werden. Die Anschaffung eines entsprechenden Wechselladerfahrzeuges mit Mulde pp soll in 2020 angeschafft werden. Für 2019 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

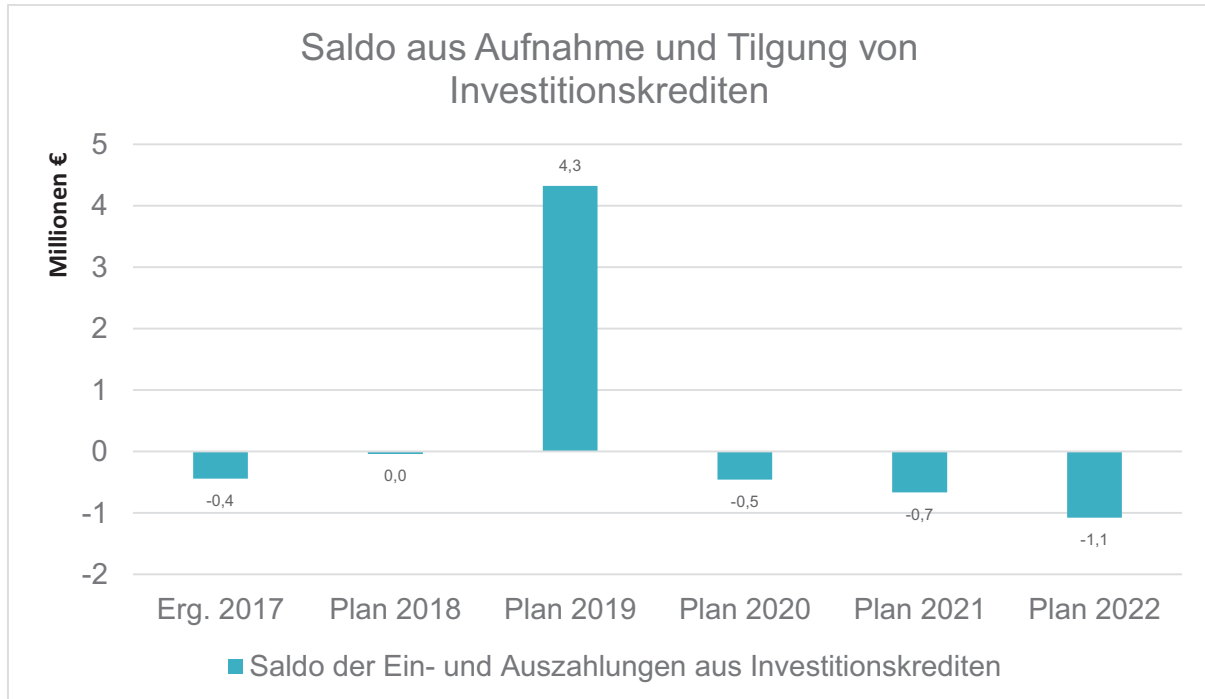
Die Teilhaushalte 2 (Finanzen), 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung, 8 (Natur und Umwelt), 9 (Soziales), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung), 11 (Gesundheitsamt), Teilhaushalte 13 (Recht) und 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft sind grundsätzlich nur ergebnisorientiert und führen nicht zu Ein-oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.040.000	3.660.170	8.025.667	3.241.816	3.034.391	2.622.391
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.000.000	-8.508.159	-10.078.905	-11.545.893	-11.306.863	-9.543.841
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-7.960.000	-4.847.989	-2.053.238	-8.304.077	-8.272.472	-6.921.450
Tilgung von Krediten für Investitionen	6.480.001	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.480.001	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

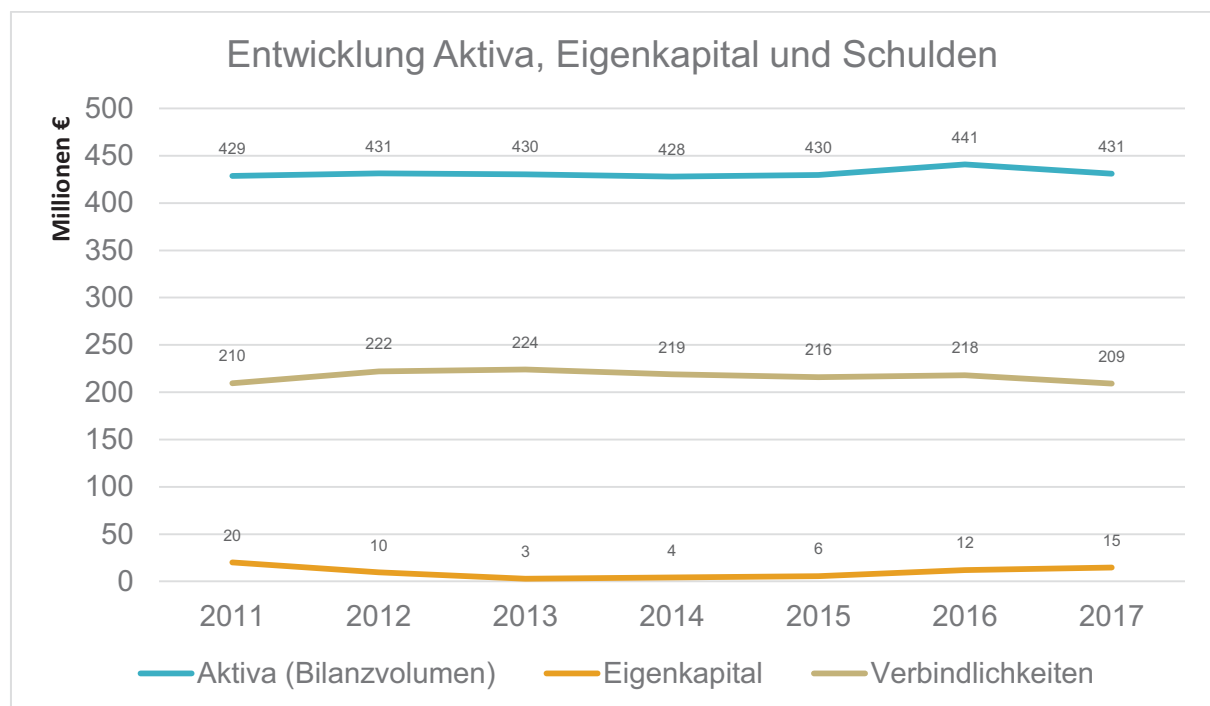
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	428.137.749	429.521.155	440.676.491	431.082.133
Eigenkapital	4.257.947	5.559.486	12.040.826	14.736.088
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1.460.673	1.301.539	6.481.340	2.695.262
Sonderposten	151.592.566	150.882.187	149.675.192	148.379.550
Rückstellungen	53.091.970	56.700.994	58.546.022	57.955.295
Verbindlichkeiten	218.894.540	215.880.328	218.112.685	209.034.297
Passive Rechnungsabgrenzung	300.726	498.160	2.301.766	976.901

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Entwicklung des Eigenkapitals

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



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2019

Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340, 2017=2.695.252 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2017 hatte sich dadurch wieder auf 14.736.088 € erhöht.

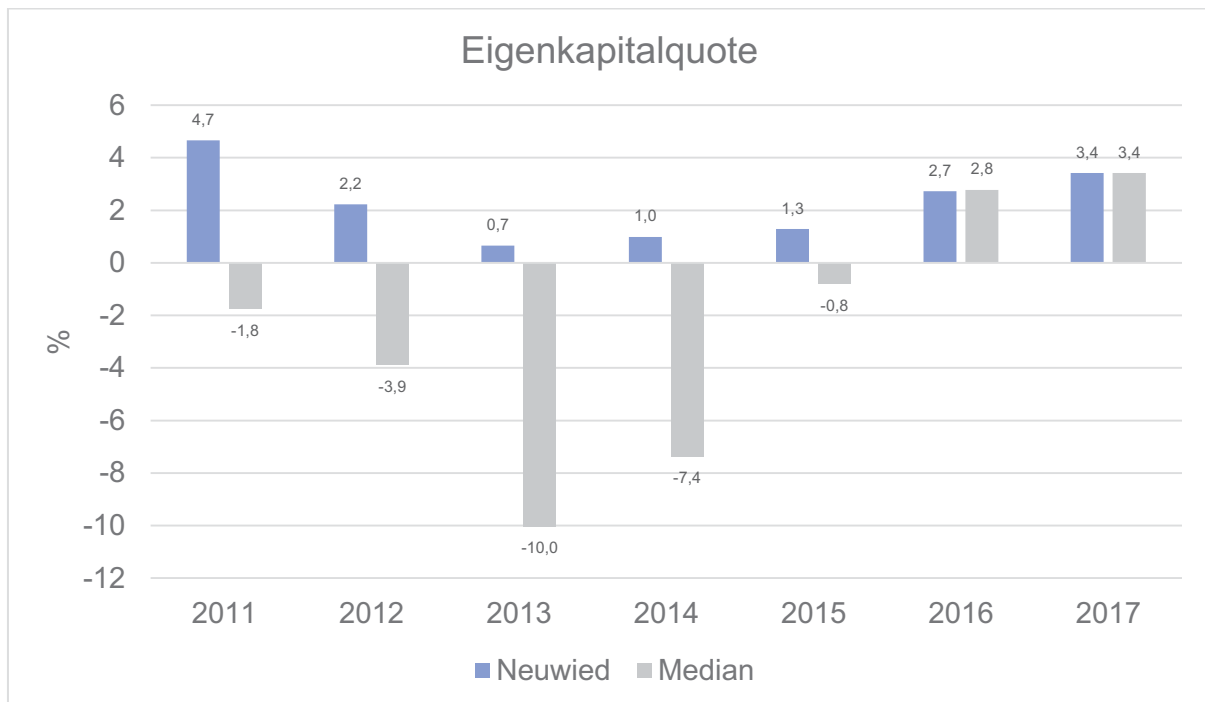
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2017 und 2018 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2017		14.736.088 €
Jahresüberschuss 2018	1.488.433 €	20.329.101 €
Jahresüberschuss 2019	6.458.429 €	27.634.898 €
Jahresüberschuss 2020	8.670.304 €	36.305.202 €
Jahresüberschuss 2021	8.326.635 €	44.631.839 €
Jahresüberschuss 2022	6.456.762 €	51.088.599 €

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

Eigenkapitalquote

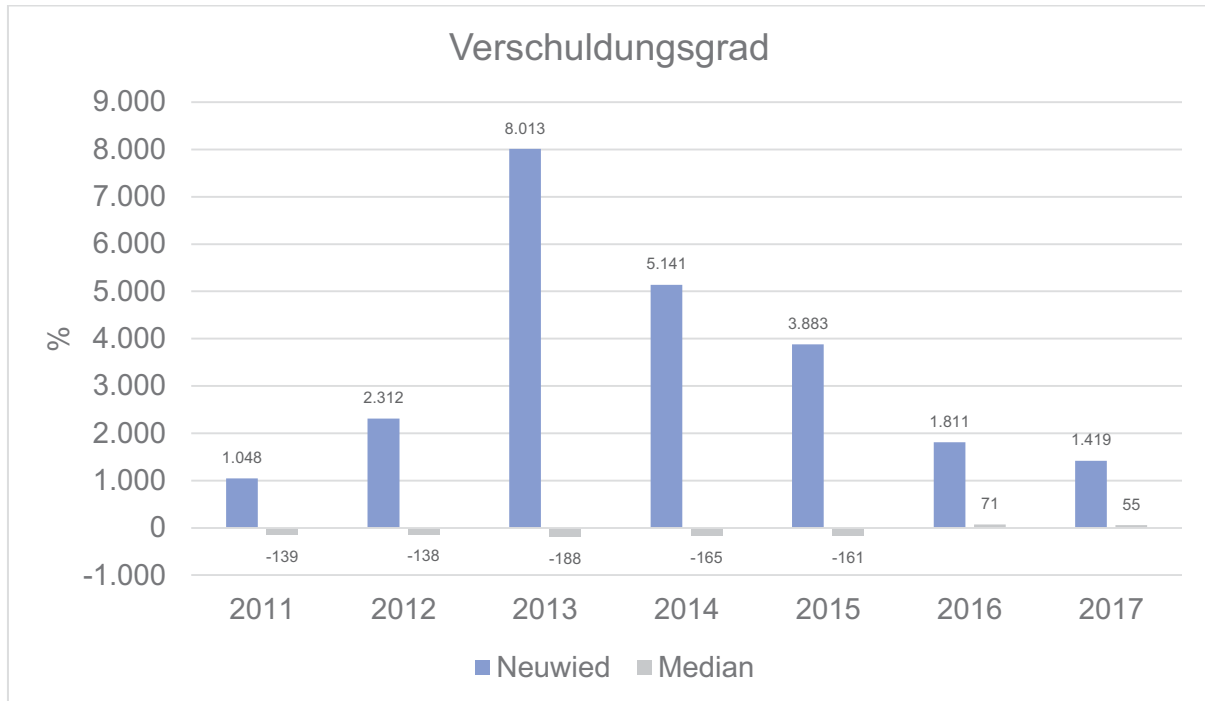
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



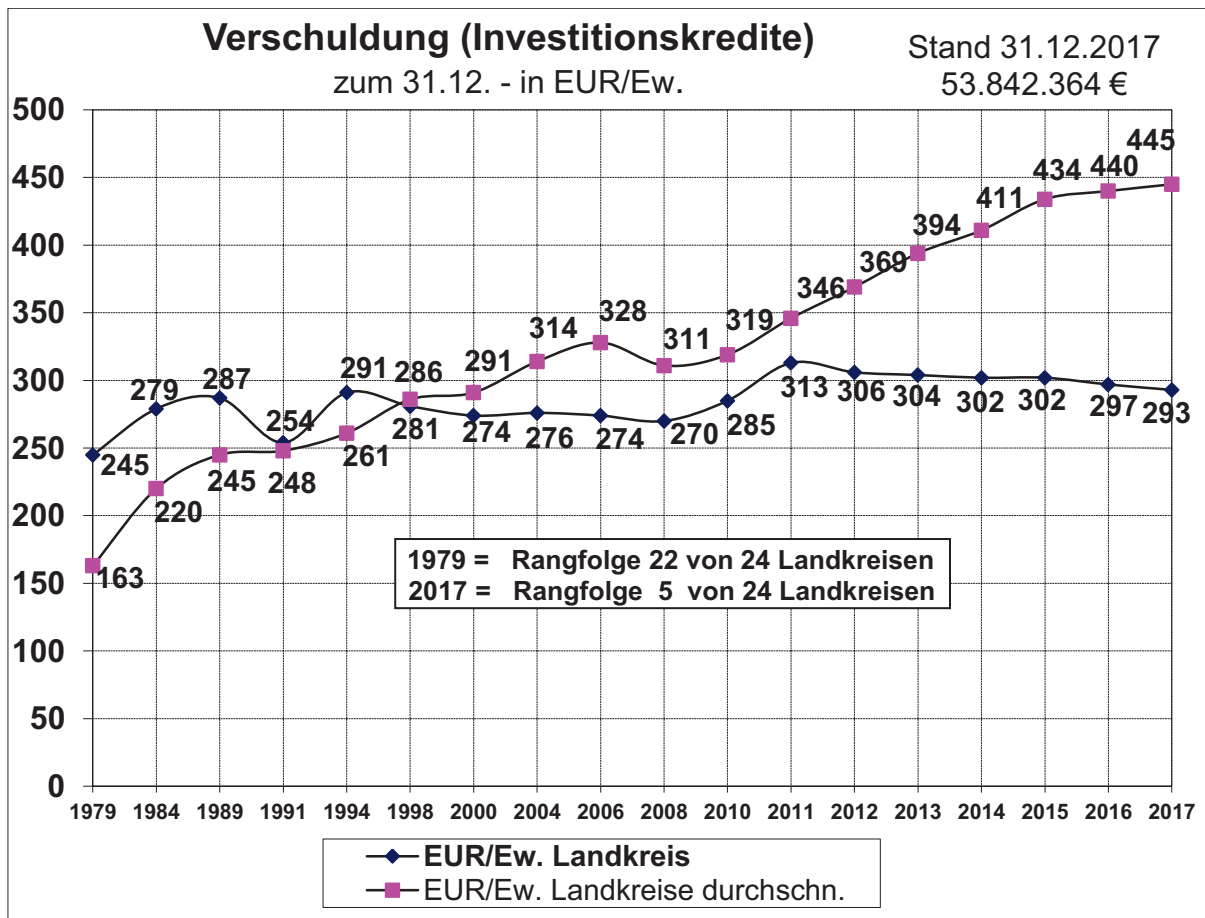
Verschuldungsgrad

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

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



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



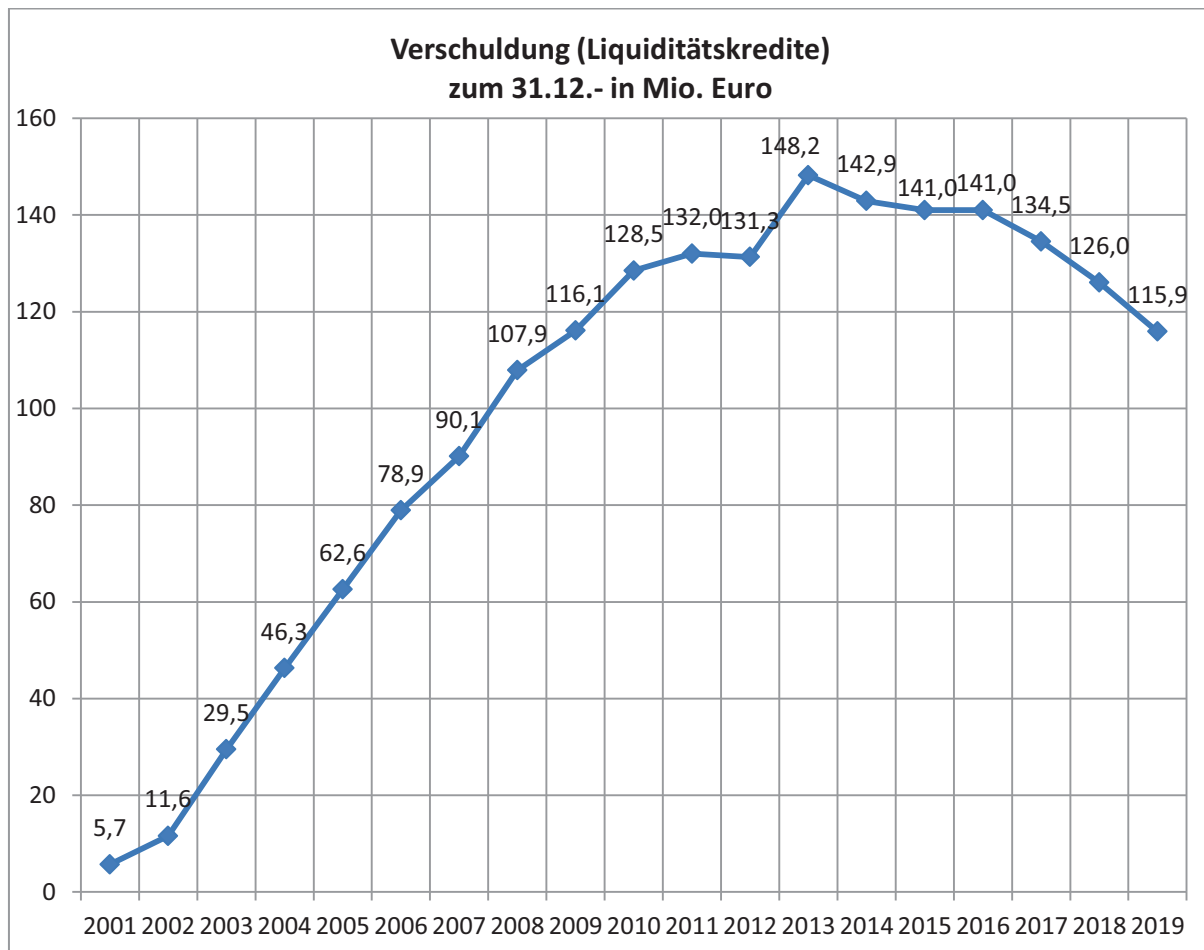
Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat angestiegen und seitdem wieder leicht rückläufig ist. Die Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich relativ niedrig. In der Rangfolge belegt der Landkreis aktuell Platz 5; dies bedeutet, dass 4 Landkreise eine niedrigere Verschuldung, 19 Landkreise eine höhere Verschuldung aufweisen.

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -4.327 T€ reduziert den Finanzmittelüberschuss auf 5.753 T€ (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). In 2019 können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 10.078.905 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2017 lt. Schlussbilanz	134.533.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2018 (Stand NT)	<u>- 8.508.159 €</u>
Zwischensumme:	126.024.841 €
Tilgung Liquiditätskredite 2019 (Basisplan)	<u>- 10.078.905 €</u>
Summe:	115.945.936 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 115,9 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 58,1 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2019 vermutlich mit rd. 174 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der kurzfristigen Schulden beim Landkreis Neuwied. Es handelt sich dabei bis einschl. 2006 um die jeweiligen Ist-Kassenbestände, die in der Kameralistik über Kassenkredite finanziert wurden. Ab 2007 werden diese als Kredite zur Liquiditätssicherung bilanziert; der Wert zum 31.12.2017 entspricht dem Jahresabschluss; für 2018 und 2019 handelt es sich um Plandaten.



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2022 weist einen weiteren jährlichen Abbau der Liquiditätskredite von durchschnittlich 10,8 Mio. Euro aus (vgl. Pos. F39 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung weiter deutlich verringern. Dies wird – gleichbleibend niedriges Zinsniveau unterstellt – zu einem weiteren Rückgang des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen ab und werden das Eigenkapital des Landkreises wieder stärker erhöhen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

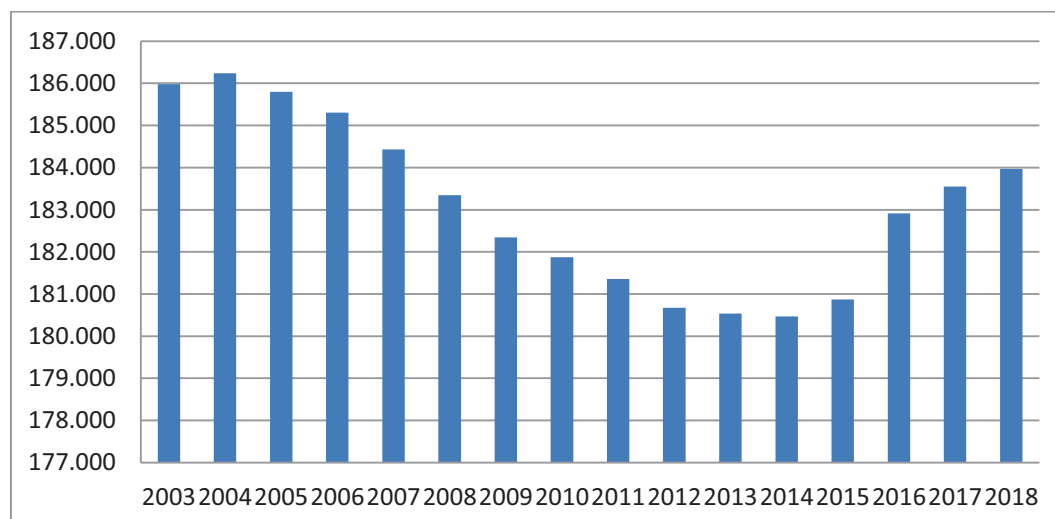
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

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

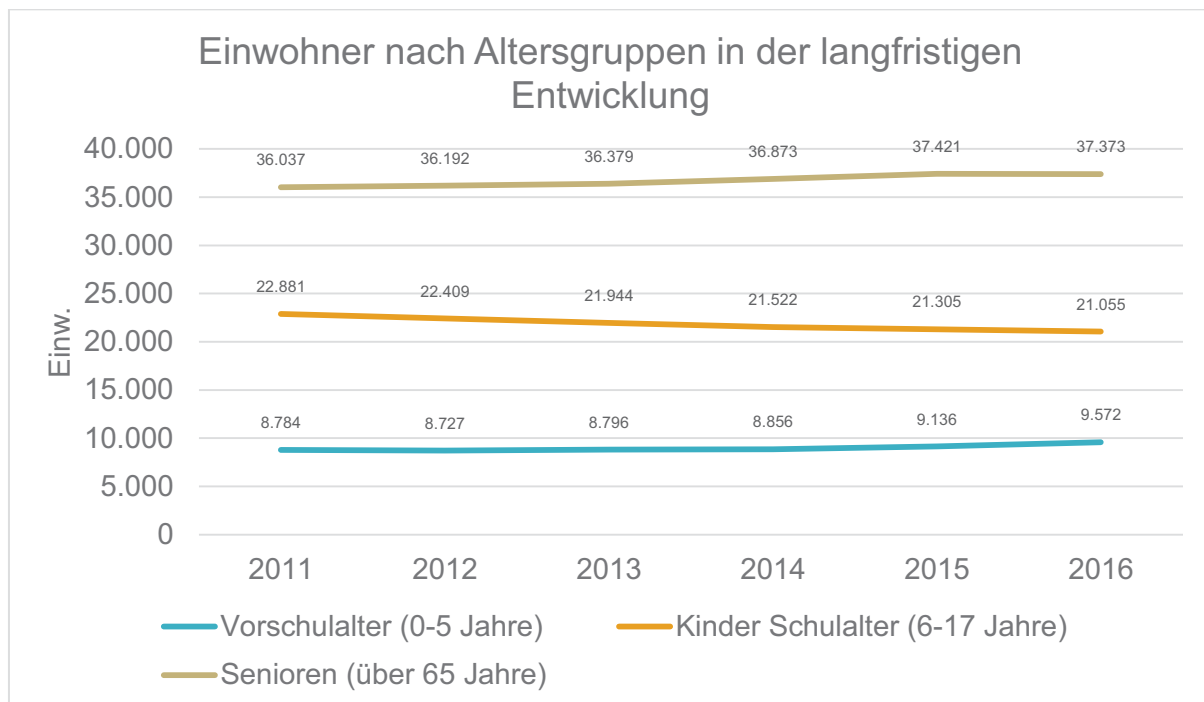
Die Bevölkerung zum 30.06.2018: 183.965



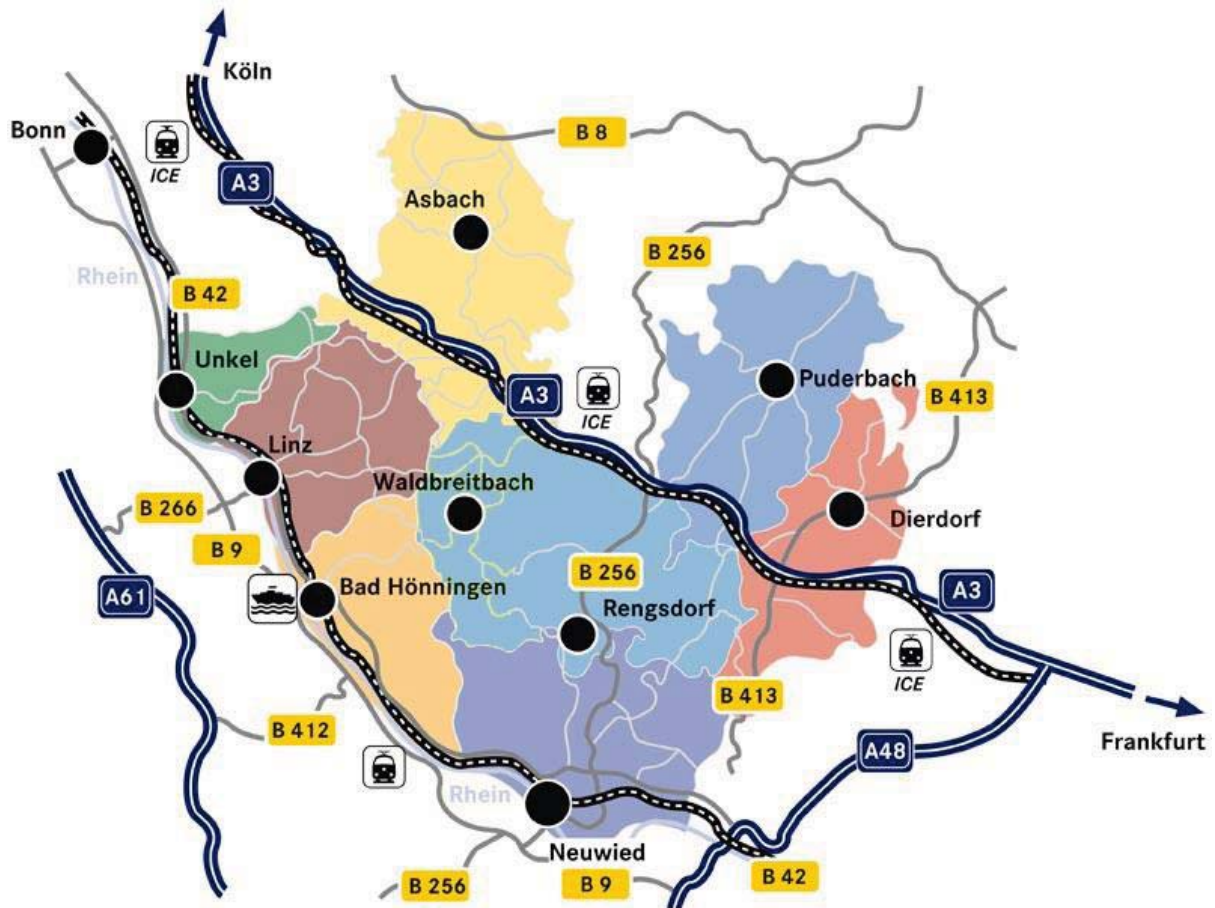
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner zum 31.12.	179.454	179.317	180.655	181.537
Senioren	36.379	36.873	37.421	37.373
Einwohner 46 - 65	55.765	56.207	56.485	57.420
Einwohner 18 - 45	56.570	55.859	56.308	56.117
Kinder und Jugendliche 11 - 17	13.738	13.445	13.182	12.950
Kinder 7 - 10	6.616	6.508	6.531	6.544
Kinder 3 - 6	6.044	6.068	6.188	6.311
Kinder 0 - 2	4.342	4.357	4.540	4.822

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Fläche



Gesamt:	627,06 km ²
Landwirtschaftsfläche	33,1 %
Waldfläche	44,2 %
Wasserfläche	2,1 %
Siedlungs-/Verkehrsfläche	18,6 %
Sonstige Flächen	2,7 %

8.3 Soziale Einrichtungen:

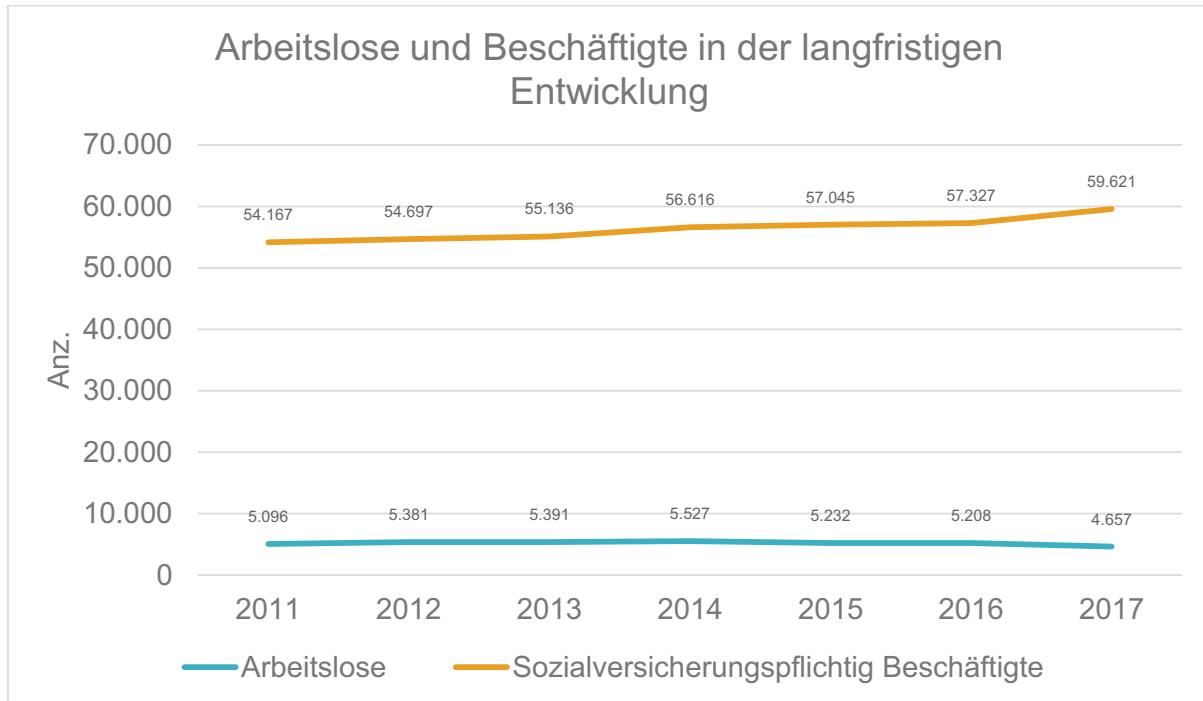
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	6.448
Unter 3 Jahre	1.236
3 bis 5 Jahre	4.328
6 bis 13 Jahre	884

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.12.	5.391	5.527	5.232	5.208	4.657
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	576	567	445	464	434
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.188	1.195	1.168	1.122	1.106
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	55.136	56.616	57.045	57.327	59.621



9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

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

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

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

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

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

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach § 17 GemHVO. Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ermächtigung nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2018 würden so spätestens am 31.12.2020 verfallen, Ansätze des Jahres 2019 würden am 31.12.2021 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage abgedruckt

Wertgrenze für Investitionen

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

10 Ausgewählte Kennzahlen

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

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

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HHP + NT 2018	HHP 2019
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	16,25%	15,36%	15,69%	15,97%	15,97%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	14,83%	14,38%	14,48%	13,98%	13,98%
1.3	Kreisumlagequote	32,62%	31,54%	34,67%	36,08%	36,08%
1.4	Leistungsentgeltquote	1,42%	1,29%	1,32%	1,13%	1,13%
1.5	Sozialertragsquote	29,85%	31,13%	29,36%	29,34%	29,34%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	67,35%	68,75%	68,92%	63,33%	63,33%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	52,11%	54,12%	53,82%	53,47%	53,47%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	46,75%	47,69%	46,70%	47,58%	47,58%
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	5,36%	6,43%	7,11%	5,89%	5,89%
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	652,86 €	769,09 €	755,91 €	755,18 €	761,03 €
1.11	Personalintensität	10,51%	9,74%	10,66%	10,65%	10,97%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,52%	17,74%	17,31%	17,84%	18,21%
1.13	Abschreibungsintensität	3,64%	3,21%	3,27%	3,14%	3,01%
1.14	Sonderpostenquote	1,57%	1,37%	1,31%	1,32%	1,27%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	1,57%	1,27%	0,96%	0,89%	0,87%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	1,84%	1,77%	1,38%	1,31%	1,35%
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	3,28%	3,10%	2,99%	2,98%	2,75%
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,29%	1,23%	0,58%	0,60%	0,65%
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	-0,56%	-2,42%	-1,03%	-2,08%	-2,64%
2.2	Ergebnisquote II	-0,56%	-2,48%	-0,58%	-2,46%	-2,46%
2.3	Ergebnisquote III	1.301.539 €	6.481.340 €	2.695.262 €	5.593.013 €	7.305.797 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,09%	0,14%	0,25%	0,74%	0,06%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	134,64%	92,26%	101,28%	13,81%	48,53%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	48,46%	27,87%	30,22%	76,92%	51,41%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-312.269,00 €	-193.923,96 €	-1.402.026,00 €	-22.030,00 €	-22.030,00 €
3.5	Cashflow	6.360.747 €	2.495.824 €	10.416.917 €	12.208.159 €	13.778.905 €
3.6	Freie Finanzspitze	-901.522 €	-3.443.100 €	3.936.916 €	8.508.159 €	10.078.905 €
3.7	Re-Investitionsquote	61,58%	74,28%	70,53%	320,46%	204,19%
3.8	Kapitaldienstquote	9,60%	7,03%	4,09%	3,81%	3,81%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	1,06%	1,38%	3,02		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.750,47 €	1.719,53 €	1.683,97 €		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	1.083,00 €	1.052,80 €	1.040,43 €	979,34 €	315,97 €
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	303,44 €	297,69 €	296,67 €	292,74 €	315,97 €
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	779,56	755,11 €	743,75 €	686,60 €	630,24 €
4.6	Eigenkapitalquote	0,99%	1,26%	2,79%		
4.7	Eigenkapitalreichweite (in Jahren)	-3,24	-0,85	-4,47	-2,63	-2,78

11 Anlagen

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

11.2 Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform

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

11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2019

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen)	3.563.300	2.796.840	766.460
Kreisstraßenbau	2.230.000	1.449.500	780.500
Beschaffungswesen Schulen	326.207	0	326.207
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	700.000	0	700.000
Sonstige Investitionen (Breitband, Beschaffungswesen, Brand- und Katastrophenschutz)	9.719.711	4.257.211	5.462.500
Sonstige Einzahlungen (Verlaufserlöse pp)	0	10.000	-10.000
Gesamtsumme:	16.539.218	8.513.551	8.025.667
		Tilgung	-3.700.000
		Neuverschuldung	4.325.667
			-4.490.000
			-164.333

11.4 Investitionen Immo-Management im Haushaltsplan 2019

Investitionsnr.	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf Landkreis EUR
	Kreiseigene Maßnahmen im KI 3.0-Teil I (Korrekturen)			
KI-231210	Techn.-u.energet. Sanierung David-Roentgen-/Alice-Salomon-Schule	20.800	18.720	2.080
KI-221210	Schulsport- und Mehrzweckhalle G-W- Heinemann Raubach	6.800	6.120	680
KI-215091	Techn.-u.energet. Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva Neuwied	200.000	100.000	100.000
	Kreiseigene Maßnahmen im KI 3.0-Teil 2 (neue Maßnahmen)			
KI-221510	Sanierung Schwimmbad, 2. BA; Carl-Orff-Schule	400.000	360.000	40.000
KI-LES-2.2	Sanierung Klassenräume, Treppenhaus, Aufzug; Ludwig-Erhard-Schule	400.000	360.000	40.000
KI-IGS-2.1	Brandschutztechn. Sanierung, Aufzug; IGS Haus rot	1.000.000	900.000	100.000
KI-WHG-2.1	Brandschutztechn. Sanierung, Aufzug; Werner-Heisenberg Gymn.	100.000	90.000	10.000
KI-WHG-2.2	Sanierung Außensportgelände; Werner-Heisenberg-Gymnasium	200.000	180.000	20.000
KI-SZN-2.1	Sanierung naturwissenschaftl. Fachräume; Schulz. Neustadt	300.000	270.000	30.000
	Zw.-summe Kommunalinvestitionsförderungsgesetz:	2.627.600	2.284.840	342.760
	Außerhalb KI 3.0			
B 3100	Generalsanierung Carmen-Sylva Neuwied, 1. BA	720.000	432.000	288.000
B 9096	Sporthalle IGS	100.000	30.000	70.000
B 9105	Anbau und Aufzug Brüder-Grimm-Schule	100.000	50.000	50.000
Z 9025	Erneuerung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule (Kostenbeteiligung)	15.700	-	15.700
	Zw.-summe Maßnahmen außerhalb KI 3.0:	935.700	512.000	423.700
	Gesamtsumme	3.563.300	2.796.840	766.460

Anmerkung:

- Die KI 3.0 Teil 1 Maßnahmen wurden haushaltstechnisch den endgültigen Förderanträgen angepasst. Der Kreistag hatte diesbezüglich eine Änderung der Prioritätenliste beschlossen.
- Im Rahmen von KI 3.0 Teil 2 werden die Maßnahmen entsprechend der Prioritätenlisten im Zeitraum 2019-2021 veranschlagt.

11.5 Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019					
Bezeichnung	Inv.-Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR	
Fortführung begonnener Maßnahmen					
Ausbau K 113, Thalhausen- Thalhausener Mühle	STR 9058	130.000	84.500	45.500	
Ausbau K 117, OD Kausen	STR 9032	90.000	58.500	31.500	
Ausbau K 58, Buchholz-Mendt	STR 9063	400.000	260.000	140.000	
Neue Maßnahmen					
Ausbau K 27 Windhagen/Rederscheid	STR 9009	400.000	260.000	140.000	
Ausbau K 64 II BA, Asbach/Sessenhausen/Krumscheid	STR 9011	310.000	201.500	108.500	
Ausbau K 78 II.BA, BAB 3-Neustadt-Rahms	STR 9057	300.000	195.000	105.000	
Ausbau K 135 Seyen	STR 9006	400.000	260.000	140.000	
Pauschal für vermögenswirksame Brückensanierungen					
	STR 9065	200.000	130.000	70.000	
Gesamtsumme:		2.230.000	1.449.500	780.500	

11.6 Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2019

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz	Produkt
	2018	2019		
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach	5.624	5.606	-18	21501
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	9.022	8.846	-176	21502
Fr.-von Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.084	5.076	-8	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	5.520	5.772	252	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.248	4.252	4	21506
Stefan-Andres-RS Plus Unkel	4.902	4.716	-186	21507
RS Plus Neuwied-Irllich	6.250	6.578	328	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	6.544	11.182	4.638	21509
Robert-Koch RS Plus Linz	7.346	7.180	-166	21510
Heinrich-Heine-RS Plus Neuwied	6.092	5.748	-344	21511
RS Plus Neustadt	6.162	5.836	-326	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	9.468	9.252	-216	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	11.374	11.648	274	21720
Martinus-Gymnasium Linz	9.120	9.222	102	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	11.394	10.762	-632	21730
IGS Neuwied	8.050	38.366	30.316	21810
Kinzing Schule Neuwied	4.588	4.704	116	22110
Gustav-W.-Heinemann Schule Raubach	3.790	4.050	260	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg.Beschaffung)	2.782	2.896	114	22130
Max-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.362	3.358	-4	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.456	4.484	28	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.386	3.374	-12	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allg. Beschaffung)	21.735	22.462	727	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allg.Beschaffung)	35.255	58.381	23.126	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	30.315	29.956	-359	23130
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-92	15.000	12.000	-3.000	24300
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-91	10.000	10.000	0	24300
Beschaffung Telefonanlagen für Schulen	24.000	0	-24.000	24530
Leihverkehr	0	17.000	17.000	
Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0	25230
Gesamt	278.369	326.207	47.838	

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2018

Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005-THH 5	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006-THH 2	300.000	-	300.000
Summe:		700.000	-	700.000

11.8 Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	A 1001-00	160.000	-	160.000,00
Stabstelle Digitalisierung - EDV-Hardware, virtuelle Serverinfrastruktur	A 1002-00	187.000	-	187.000,00
Stabstelle Digitalisierung - EDV-Software	A 1002-00	58.000	-	58.000,00
Stabstelle Digitalisierung - PC Rollout	A 1002-06	166.000	-	166.000,00
Allgemeine Beschaffung Kreismuseum	A 1005-00	2.500	-	2.500,00
Allgemeine Beschaffung Brandschutz	A 1003-00	20.000	-	20.000,00
Allgemeine Beschaffung Katastrophenschutz	A 1004-00	24.000	-	24.000,00
Kostenbeteiligung Anschaffung TLF 4000 und RW in der VG Asbach	A 1004-05 / -06	180.000	-	180.000,00
Anschaffung Fahrgestell GwG 1	A 1003-04	50.000	20.000	30.000,00
Ausstattung Logistikzentrum Rudolf-Diesel-Straße	A 1004-07 / -08	40.000	-	40.000,00
Breitbandanbindung (Glasfaser Schulen)	A 1009-01	2.100.000	2.020.000	80.000,00
Breitbandanbindung (Nachverdichtung weißer Flecken)	A 1009-00	2.217.211	2.217.211	-
Ankauf Süwag Gebäude	A 1100-00	4.490.000	-	4.490.000,00
Finanzeinlage "Wir Westerwälder"	Z9027	25.000	-	25.000,00
Summe		9.719.711	4.257.211	5.462.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.023,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	172.737.916,70	182.804.963,00	189.914.389,00	196.426.126,90	202.640.144,21	207.603.308,52
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	76.665.334,58	76.364.900,00	76.850.400,00	80.140.426,00	83.588.662,49	87.203.289,29
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.355,95	2.885.900,00	2.936.700,00	2.936.700,00	2.936.700,00	2.936.700,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	359.853,83	273.460,00	289.924,00	291.319,40	294.232,59	297.174,92
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.791,29	4.831.425,00	4.890.100,00	4.987.902,00	5.087.660,04	5.189.413,24
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.852.867,30	330.000,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	260.130.142,83	267.670.648,00	275.268.913,00	285.169.874,30	294.934.799,33	303.617.285,97
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.399.540,02	28.021.086,00	29.504.436,00	30.367.569,08	31.256.156,16	32.170.952,17
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	44.484.495,22	46.929.109,00	48.985.719,00	49.997.013,00	51.116.885,44	52.243.483,53
E11	- Abschreibungen	8.615.090,93	8.267.567,00	8.100.000,00	8.181.000,00	8.262.810,02	8.345.438,14
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	32.065.933,85	34.075.546,00	35.424.131,00	37.144.131,00	38.950.131,00	40.846.432,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	139.307.899,47	138.927.200,00	140.003.400,00	145.087.241,00	151.272.107,08	157.776.410,67
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.036.630,13	4.474.905,00	4.563.108,00	4.590.291,30	4.617.746,45	4.645.476,08
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	255.909.589,62	260.695.413,00	266.580.794,00	275.367.245,38	285.475.836,15	296.028.192,59
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.220.553,21	6.975.235,00	8.688.119,00	9.802.628,92	9.458.963,18	7.589.093,38
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.484,78	967.778,00	967.678,00	967.675,00	967.671,91	967.668,73
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.492.775,69	2.350.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	-1.525.290,91	-1.382.222,00	-1.382.322,00	-1.132.325,00	-1.132.328,09	-1.132.331,27
E20	= Ordentliches Ergebnis	2.695.262,30	5.593.013,00	7.305.797,00	8.670.303,92	8.326.635,09	6.456.762,11
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	2.695.262,30	5.593.013,00	7.305.797,00	8.670.303,92	8.326.635,09	6.456.762,11

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.	259.072.729,48	264.028.227,00	271.754.523,00	281.620.340,40	291.349.770,12	299.996.406,45
F15	= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	247.127.396,25	250.437.846,00	256.593.396,00	265.242.225,44	275.210.685,58	285.620.343,67
F16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	11.945.333,23	13.590.381,00	15.161.127,00	16.378.114,96	16.139.084,54	14.376.062,78
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	969.332,28	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	2.497.748,55	2.350.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-1.528.416,27	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.416.916,96	12.208.159,00	13.778.905,00	15.245.892,96	15.006.862,54	13.243.840,78
F21	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	10.416.916,96	12.208.159,00	13.778.905,00	15.245.892,96	15.006.862,54	13.243.840,78
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.802.136,79	6.207.354,00	8.503.551,00	5.154.075,00	1.413.000,00	745.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.664,14	168.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.816.800,93	6.375.354,00	8.513.551,00	5.155.075,00	1.414.000,00	746.000,00
F28	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	1.354.842,04	5.329.250,00	5.212.911,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.609.071,46	4.706.274,00	11.301.307,00	7.496.891,00	2.948.391,00	1.868.391,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.963.913,50	-10.035.524,00	-16.539.218,00	-8.396.891,00	-4.448.391,00	-3.368.391,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.147.112,57	-3.660.170,00	-8.025.667,00	-3.241.816,00	-3.034.391,00	-2.622.391,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	6.269.804,39	8.547.989,00	5.753.238,00	12.004.076,96	11.972.471,54	10.621.449,78
F35	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Kredit	6.040.000,00	3.660.170,00	8.025.667,00	3.241.816,00	3.034.391,00	2.622.391,00
F36	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskredit	6.480.000,56	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Kredit	-440.000,56	-39.830,00	4.325.667,00	-458.184,00	-665.609,00	-1.077.609,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-8.170.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-14.000.000,00	-8.508.159,00	-10.078.905,00	-11.545.892,96	-11.306.862,54	-9.543.840,78
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-14.440.000,56	-8.547.989,00	-5.753.238,00	-12.004.076,96	-11.972.471,54	-10.621.449,78
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	218.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-14.440.000,56	-8.547.989,00	-5.753.238,00	-12.004.076,96	-11.972.471,54	-10.621.449,78
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-7.951.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.904.726,62	1.954.252,00	1.954.054,00	2.135.978,54	2.221.413,10	2.296.980,67
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.627,34	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.327,44	119.380,00	131.500,00	134.130,00	136.812,60	139.548,85
E7	+ sonst.lfd.Erträge	289.977,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.805.658,71	2.074.382,00	2.086.304,00	2.270.863,54	2.358.985,75	2.437.294,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.673.272,19	6.888.261,69	6.486.547,00	6.659.143,41	6.836.477,73	7.018.683,26
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	591.596,65	656.500,00	210.000,00	214.050,00	218.221,50	222.518,15
E11	- Abschreibungen	337.905,19	177.661,63	27.059,00	27.329,59	27.602,89	27.878,92
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	64.857,81	62.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	922.911,93	1.305.445,00	1.235.645,00	1.240.925,00	1.246.257,80	1.251.643,92
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	9.590.543,77	9.090.368,32	8.024.751,00	8.206.948,00	8.394.059,92	8.586.224,25
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.784.885,06	-7.015.986,32	-5.938.447,00	-5.936.084,46	-6.035.074,17	-6.148.929,58
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.784.885,06	-7.015.986,32	-5.938.447,00	-5.936.084,46	-6.035.074,17	-6.148.929,58
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.621,40	-902,00	-902,00	-902,00	-902,00
E23	= Jahresergebnis	-6.784.885,06	-7.030.607,72	-5.937.545,00	-5.935.182,46	-6.034.172,17	-6.148.027,58

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.374.783,37	2.074.030,00	2.086.150,00	2.270.708,00	2.358.828,65	2.437.136,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	6.979.525,45	8.006.328,69	7.708.301,00	7.881.545,68	8.059.442,14	8.242.119,99
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-4.604.742,08	-5.932.298,69	-5.622.151,00	-5.610.837,68	-5.700.613,49	-5.804.983,99
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-4.604.742,08	-5.932.298,69	-5.622.151,00	-5.610.837,68	-5.700.613,49	-5.804.983,99
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-4.604.742,08	-5.932.298,69	-5.622.151,00	-5.610.837,68	-5.700.613,49	-5.804.983,99
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	185.162,34	3.407.050,00	4.237.211,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	185.162,34	3.407.050,00	4.247.211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	30.398,29	3.407.050,00	4.317.211,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.494.665,11	113.000,00	160.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.525.063,40	-3.520.050,00	-4.477.211,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.339.901,06	-113.000,00	-230.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.944.643,14	-6.045.298,69	-5.852.151,00	-5.646.837,68	-5.736.613,49	-5.840.983,99
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-5.944.643,14	-6.045.298,69	-5.852.151,00	-5.646.837,68	-5.736.613,49	-5.840.983,99
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	15,25	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-5.944.627,89	-6.045.298,69	-5.851.249,00	-5.646.837,68	-5.736.613,49	-5.840.983,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1009-00 Breitbandausbau	2.217.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	2.217.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	2.217.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1009-01 Breitbandausbau Schulen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	4.317.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	160.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	160.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Summe	160.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2019

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	246.828,60	245.004,22	317.147,00	326.661,41	336.461,25	346.555,08
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.887,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	171.144,84	181.450,00	136.450,00	137.465,00	138.490,15	139.525,55
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	424.860,59	435.454,22	462.597,00	473.126,41	483.951,40	495.080,63
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.860,59	-435.454,22	-462.597,00	-473.126,41	-483.951,40	-495.080,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-424.860,59	-435.454,22	-462.597,00	-473.126,41	-483.951,40	-495.080,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-424.860,59	-435.454,22	-488.362,00	-498.891,41	-509.716,40	-520.845,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	5.947,80	6.231	63.790,00	65.703,70	67.674,81	69.705,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	185.830,46	182.976	180.996,00	186.425,88	192.018,65	197.779,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.870,43	15.572	14.853,00	15.298,59	15.757,55	16.230,27
5042000	für Arbeitnehmer	39.179,91	39.080	36.730,00	37.831,90	38.966,86	40.135,87
5071100	Pensionsrückstellungen		916	16.622,00	17.120,66	17.634,28	18.163,31
5071200	Beihilferückstellungen		229	4.156,00	4.280,68	4.409,10	4.541,37
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- - u.Schmierst.)	6.887,15	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	273,82					
5622000	Leasing	6.244,50	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	724,61					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	47.825,51	65.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.642,97	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	551,00					
5641000	Versicherungsbeiträge	3.711,95	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	87.134,42	86.000	91.000,00	91.910,00	92.829,10	93.757,39
5692000	Verfügungsmittel	400,00	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	21.636,06	13.150	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	137.523,75	228.315,37	244.175,00	251.500,25	259.045,26	266.816,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	137.523,75	228.315,37	244.175,00	251.500,25	259.045,26	266.816,63
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.523,75	-228.315,37	-244.175,00	-251.500,25	-259.045,26	-266.816,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-137.523,75	-228.315,37	-244.175,00	-251.500,25	-259.045,26	-266.816,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-137.523,75	-228.315,37	-269.940,00	-277.265,25	-284.810,26	-292.581,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	137.523,75	192.875	184.185,00	189.710,55	195.401,87	201.263,93
5071100	Pensionsrückstellungen		28.352	47.992,00	49.431,76	50.914,71	52.442,15
5071200	Beihilferückstellungen		7.088	11.998,00	12.357,94	12.728,68	13.110,55
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2019

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149.604,17	158.410,15	135.714,00	139.785,42	143.978,99	148.298,35
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18.218,97	24.145,00	24.145,00	24.145,00	24.145,00	24.145,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	168.591,16	182.555,15	159.859,00	163.930,42	168.123,99	172.443,35
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.969,71	-182.555,15	-159.859,00	-163.930,42	-168.123,99	-172.443,35
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-165.969,71	-182.555,15	-159.859,00	-163.930,42	-168.123,99	-172.443,35
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-165.969,71	-182.555,15	-185.624,00	-189.695,42	-193.888,99	-198.208,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.621,45					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	93.079,48	94.600	94.600,00	97.438,00	100.361,14	103.371,97
5021000	Bezüge der Beamten	9.153,04	13.934	10.278,00	10.586,34	10.903,94	11.231,06
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.403,48	36.219	21.093,00	21.725,79	22.377,57	23.048,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.119,33	3.115	1.782,00	1.835,46	1.890,52	1.947,23
5042000	für Arbeitnehmer	7.848,84	7.983	4.614,00	4.752,42	4.894,99	5.041,85
5071100	Pensionsrückstellungen		2.047	2.678,00	2.758,34	2.841,09	2.926,32
5071200	Beihilferückstellungen		512	669,00	689,07	709,74	731,03
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	768,02					
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.511,74	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	12.345,34	15.645	15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00
5693000	Repräsentationen	361,89					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Priska Dreher

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5699000	Sonstige Aufwendungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz

Allgemeine Ziele

Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Zugeordnete Kostenträger

111610

Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)

111620

Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.412,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.412,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	107.542,38	99.779,74	123.634,00	127.343,02	131.163,31	135.098,21
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.008,40	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	117.550,78	108.979,74	132.834,00	136.543,02	140.363,31	144.298,21
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.137,89	-108.729,74	-132.584,00	-136.293,02	-140.113,31	-144.048,21
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-112.137,89	-108.729,74	-132.584,00	-136.293,02	-140.113,31	-144.048,21
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-112.137,89	-108.729,74	-158.349,00	-162.058,02	-165.878,31	-169.813,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-5.412,89	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.121,30	78.195	97.448,00	100.371,44	103.382,58	106.484,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.974,13	6.399	7.789,00	8.022,67	8.263,35	8.511,25
5042000	für Arbeitnehmer	16.446,95	15.186	18.397,00	18.948,91	19.517,38	20.102,90
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	104,26					
5639000	Sonstige Aufwendungen	9.904,14	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe																
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben																
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)																
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.																
Kennzahlen	Anzahl Personalratssitzungen in <table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	13	14	14	12	12	13	13	12
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016										
13	14	14	12	12	13	13	12										
Zielgruppen	Mitarbeiter																
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung																



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.971,15	78.920,55	80.695,00	83.115,85	85.609,33	88.177,60
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.605,87	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	79.577,02	80.420,55	83.695,00	86.115,85	88.609,33	91.177,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.577,02	-80.420,55	-83.695,00	-86.115,85	-88.609,33	-91.177,60
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-79.577,02	-80.420,55	-83.695,00	-86.115,85	-88.609,33	-91.177,60
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-79.577,02	-80.420,55	-109.460,00	-111.880,85	-114.374,33	-116.942,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	19.028,80					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.286,55	61.797	63.453,00	65.356,59	67.317,29	69.336,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.700,61	4.952	5.088,00	5.240,64	5.397,86	5.559,80
5042000	für Arbeitnehmer	8.955,19	12.171	12.154,00	12.518,62	12.894,18	13.281,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.550,00	800	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5692000	Verfügungsmittel	55,87	200	400,00	400,00	400,00	400,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen				
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften				
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften				
Kennzahlen	Jahr:	2013	2014	2015	2016
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	492	480	485	496
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	29	31	29	37
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2010:	11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2011:	11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2012:	10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2013:	9			
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte				
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung			
	112020	Personaleinsatz			
	112030	Personalbetreuung			
	112040	Personalabrechnung			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.904.374,62	1.953.900,00	1.953.900,00	2.135.823,00	2.221.256,00	2.296.822,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.594,29	74.380,00	81.500,00	83.130,00	84.792,60	86.488,45
E7	+ sonst.lfd.Erträge	272.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.622.755,17	2.028.780,00	2.035.900,00	2.219.458,00	2.306.558,65	2.383.825,60
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.769.617,86	4.888.577,26	4.871.885,00	4.996.041,55	5.123.482,81	5.254.298,50
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	159.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	64.857,81	62.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	130.605,49	372.500,00	410.000,00	412.965,00	415.959,65	418.984,24
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.124.114,99	5.323.577,26	5.347.385,00	5.474.506,55	5.604.942,46	5.738.782,74
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.501.359,82	-3.294.797,26	-3.311.485,00	-3.255.048,55	-3.298.383,81	-3.354.957,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-3.501.359,82	-3.294.797,26	-3.311.485,00	-3.255.048,55	-3.298.383,81	-3.354.957,14
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.621,40	50.628,00	50.628,00	50.628,00	50.628,00
E23	= Jahresergebnis	-3.501.359,82	-3.309.418,66	-3.362.113,00	-3.305.676,55	-3.349.011,81	-3.405.585,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.904.374,62	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.135.823,00	-2.221.256,00	-2.296.822,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-152.496,33	-36.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-51.569,56	-6.880				
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-83.252,56					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-96.269,58					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-24,80					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-10.437,46					
4429000	von Sonstigen	-36.802,00	-31.500	-31.500,00	-32.130,00	-32.772,60	-33.428,05
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-14.742,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-211.286,33					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-61.499,93					
5021000	Bezüge der Beamten	486.613,72	534.160	612.013,00	630.373,39	649.284,60	668.763,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	322.948,56	429.564	988.131,00	1.017.774,93	1.048.308,18	1.079.757,43
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		90.000				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	35.918,38	29.504	26.963,00	27.771,89	28.605,05	29.463,20
5042000	für Arbeitnehmer	64.191,83	77.202	68.609,00	70.667,27	72.787,29	74.970,91
5051000	Beihilfen für Beamte	695.100,38	800.000	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.181,60
5061000	Beamte	1.828,15					
5062000	für Arbeitnehmer	3.465,88					
5071100	Pensionsrückstellungen	1.744.729,58	662.519	140.936,00	145.164,08	149.519,01	154.004,58
5071200	Beihilferückstellungen	436.182,38	165.628	35.233,00	36.289,99	37.378,68	38.500,04
5081000	für Beamte	69.385,82					
5082000	für Arbeitnehmer	89.648,01					
5111000	für Beamte	1.978.639,00	2.100.000	2.200.000,00	2.244.000,00	2.288.880,00	2.334.657,60
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	49.397,81	47.500	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.460,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.951,90	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	43.474,68	43.500	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	57.116,91	285.000	292.000,00	294.920,00	297.869,20	300.847,89
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.002,00	4.000	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5693000	Repräsentationen	60,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.621	50.628,00	50.628,00	50.628,00	50.628,00

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Sicherstellung 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.752,22	48.098,74	41.315,00	42.554,45	43.831,07	45.146,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.696,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.675,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	54.123,80	75.098,74	68.315,00	69.554,45	70.831,07	72.146,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.123,80	-75.098,74	-68.315,00	-69.554,45	-70.831,07	-72.146,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-54.123,80	-75.098,74	-68.315,00	-69.554,45	-70.831,07	-72.146,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-54.123,80	-75.098,74	-94.080,00	-95.319,45	-96.596,07	-97.911,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	38.640,73	32.850	23.895,00	24.611,85	25.350,20	26.110,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.574,28	4.819	5.172,00	5.327,16	5.486,97	5.651,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	362,32	383	413,00	425,39	438,15	451,29
5042000	für Arbeitnehmer	934,89	1.010	1.052,00	1.083,56	1.116,07	1.149,55
5061000	Beamte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5062000	für Arbeitnehmer	240,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5071100	Pensionsrückstellungen		4.829	6.227,00	6.413,81	6.606,22	6.804,41
5071200	Beihilferückstellungen		1.207	1.556,00	1.602,68	1.650,76	1.700,28
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	3.696,50	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	5.675,08	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen

Kennzahlen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

114510

Info-Center

114520

Beschaffung / Logistik

114530

Poststelle

114540

Druckerei

114550

Archiv / Verwaltungsbücherei

114560

Fuhrpark

114580

Telefonzentrale



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.278,66	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	101.989,18	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	541.838,17	573.651,23	574.576,00	591.813,28	609.567,69	627.854,73
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	188.697,05	181.000,00	194.000,00	198.050,00	202.221,50	206.518,15
E11	- Abschreibungen	21.791,12	21.559,26	25.148,00	25.399,48	25.653,47	25.910,01
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	378.003,19	436.800,00	438.000,00	438.800,00	439.608,00	440.424,08
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.130.329,53	1.213.010,49	1.231.724,00	1.254.062,76	1.277.050,66	1.300.706,97
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.028.340,35	-1.168.010,49	-1.181.724,00	-1.203.062,76	-1.225.030,66	-1.247.646,57
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.340,35	-1.168.010,49	-1.181.724,00	-1.203.062,76	-1.225.030,66	-1.247.646,57
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-1.028.340,35	-1.168.010,49	-1.207.489,00	-1.228.827,76	-1.250.795,66	-1.273.411,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4419000	Sonstige	-650,14					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-94.178,83	-45.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-99,83					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-7.060,38					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	423.862,58	446.876	448.943,00	462.411,29	476.283,63	490.572,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.205,39	35.040	35.150,00	36.204,50	37.290,64	38.409,37
5042000	für Arbeitnehmer	84.770,20	91.735	90.483,00	93.197,49	95.993,42	98.873,22
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	102,51					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	193,97					
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)	29.756,63	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.940,71	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.690,08	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	16.235,00	14.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	124.778,15	108.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5381000	Afa Fahrzeuge			933,00	942,33	951,75	961,27
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.791,12	21.559	24.215,00	24.457,15	24.701,72	24.948,74
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	67,59					
5622000	Leasing	54.041,40	65.000	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,56
5631000	Büromaterial	77.408,14	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	73.470,22	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	151.832,11	195.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	172,37					
5641000	Versicherungsbeiträge	17.368,36	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	3.643,00	1.800	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2014	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	42	43	46	46
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	41,72	41,87	40,87	44,52
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	155,00	155,00	154,00	155,54	157,10	158,67
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	71.705,82	155,00	154,00	155,54	157,10	158,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142.863,22	139.144,64	97.406,00	100.328,18	103.338,02	106.438,16
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.998,00	1.998,00	1.911,00	1.930,11	1.949,42	1.968,91
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	115.154,97	156.850,00	134.850,00	135.350,00	135.855,00	136.365,05
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	271.616,19	297.992,64	234.167,00	237.608,29	241.142,44	244.772,12
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.910,37	-297.837,64	-234.013,00	-237.452,75	-240.985,34	-244.613,45
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-199.910,37	-297.837,64	-234.013,00	-237.452,75	-240.985,34	-244.613,45
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.885,00	-231.885,00	-231.885,00	-231.885,00
E23	= Jahresergebnis	-199.910,37	-297.837,64	-2.128,00	-5.567,75	-9.100,34	-12.728,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-155,00	-155	-154,00	-155,54	-157,10	-158,67
4424125	vom Bund - Erst.Kosten Breitbandausbau	-50.000,00					
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-6.498,26					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-12.956,23					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.096,33					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-296.044	-231.885,00	-231.885,00	-231.885,00	-231.885,00
5021000	Bezüge der Beamten	97.528,10	80.386	65.469,00	67.433,07	69.456,07	71.539,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.180,10	34.213	8.296,00	8.544,88	8.801,23	9.065,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.952,95	2.803	670,00	690,10	710,80	732,12
5042000	für Arbeitnehmer	7.202,07	6.973	1.647,00	1.696,41	1.747,30	1.799,72
5071100	Pensionsrückstellungen		11.816	17.059,00	17.570,77	18.097,89	18.640,83
5071200	Beihilferückstellungen		2.954	4.265,00	4.392,95	4.524,73	4.660,47
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	11.600,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.998,00	1.998	1.911,00	1.930,11	1.949,42	1.968,91
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.257,73	77.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	13.836,76	9.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	41.060,48	70.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		296.044				



Teilhaushalt 2: Finanzen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung 9/2

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.970.406,48	4.161.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.496,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	43.939,41	57.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.838,40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	1.060.222,59	159.650,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	5.215.903,55	4.499.529,49	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.794.623,11	1.925.182,11	778.273,00	801.621,19	825.669,82	850.439,92
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.006.387,64	3.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	3.241.039,58	3.479.679,50	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	130.172,51	247.540,00	74.610,00	74.690,50	74.771,81	74.853,93
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	8.172.222,84	8.911.701,61	854.083,00	877.523,69	901.665,75	926.530,21
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.956.319,29	-4.412.172,12	-823.533,00	-846.973,69	-871.115,75	-895.980,21
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	-1.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.958.072,00	-4.412.172,12	-823.533,00	-846.973,69	-871.115,75	-895.980,21
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-55.140,00	-55.140,00	-55.140,00	-55.140,00
E23	= Jahresergebnis	-2.958.072,00	-4.412.172,12	-768.393,00	-791.833,69	-815.975,75	-840.840,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen
KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.108.332,60	2.117.090,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	5.233.476,92	5.350.385,11	735.571,00	755.480,33	775.985,37	797.103,91
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.125.144,32	-3.233.295,11	-705.021,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	1.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.123.878,84	-3.233.295,11	-705.021,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-3.123.878,84	-3.233.295,11	-705.021,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	907.907,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.449,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	921.356,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	299.851,81	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.600.844,38	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.900.696,19	-2.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-979.340,19	-962.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.103.219,03	-4.195.495,11	-705.021,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-4.103.219,03	-4.195.495,11	-705.021,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	260,00	0,00	55.140,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-4.102.959,03	-4.195.495,11	-649.881,00	-724.930,33	-745.435,37	-766.553,91



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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) :

Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Hierzu gehören:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Durchschnittskreditzins von maximal 4,0 v.H.

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

116110	Finanzplanung u. Finanzcontrolling
116120	Haushalt
116130	Jahresabschluss
116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung
116150	Beteiligungen
116160	Verwaltung d. Steuern, allg.Zuweisungen u. Umlagen
116170	Stundung, Erlass, Niederschlagung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	953.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	953.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.377,21	120.473,98	138.884,00	143.050,52	147.342,03	151.762,28
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-63,67	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	98.313,54	122.473,98	140.884,00	145.070,52	149.382,23	153.822,88
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	855.327,46	-122.473,98	-140.884,00	-145.070,52	-149.382,23	-153.822,88
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	855.327,46	-122.473,98	-140.884,00	-145.070,52	-149.382,23	-153.822,88
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
E23	= Jahresergebnis	855.327,46	-122.473,98	-154.669,00	-158.855,52	-163.167,23	-167.607,88



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4662210	Ertrag aus Zuschreibungen Abfallentsorgungsbetrieb	-953.641,00					
5021000	Bezüge der Beamten	98.306,78	101.774	104.762,00	107.904,86	111.142,01	114.476,27
5062000	für Arbeitnehmer	70,43					
5071100	Pensionsrückstellungen		14.961	27.297,00	28.115,91	28.959,38	29.828,16
5071200	Beihilferückstellungen		3.739	6.825,00	7.029,75	7.240,64	7.457,85
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	-63,67					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):

Martin Schmitz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	47.195,77	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	47.378,25	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	479.884,57	501.999,84	488.421,00	503.073,63	518.165,84	533.710,82
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	64.090,49	55.150,00	55.150,00	55.150,50	55.151,01	55.151,52
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	543.975,06	557.149,84	543.571,00	558.224,13	573.316,85	588.862,34
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.596,81	-526.599,84	-513.021,00	-527.674,13	-542.766,85	-558.312,34
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-1.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-498.349,52	-526.599,84	-513.021,00	-527.674,13	-542.766,85	-558.312,34
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
E23	= Jahresergebnis	-498.349,52	-526.599,84	-526.806,00	-541.459,13	-556.551,85	-572.097,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-182,48	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-46.718,47	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-477,30					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.055,14					
5021000	Bezüge der Beamten	88.513,08	107.760	141.537,00	145.783,11	150.156,61	154.661,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	303.377,41	289.626	234.786,00	241.829,58	249.084,47	256.557,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.547,09	23.319	18.373,00	18.924,19	19.491,92	20.076,67
5042000	für Arbeitnehmer	63.446,99	61.495	47.626,00	49.054,78	50.526,42	52.042,22
5071100	Pensionsrückstellungen		15.840	36.879,00	37.985,37	39.124,92	40.298,67
5071200	Beihilferückstellungen		3.959	9.220,00	9.496,60	9.781,50	10.074,94
5637000	Bankgebühren	23.689,91	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	50	50,00	50,50	51,01	51,52
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	464,18					
5655100	Einzelwertberichtigungen	2.807,85					
5663000	Vollstreckungskosten	39.886,40	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Jahr		2015	2016	2017
Kennzahlen	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	35	34	34
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	31,09	32,34	32,59

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	116920	Branchensoftwarebetreuung
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	34.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	37.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147.710,22	182.155,90	150.968,00	155.497,04	160.161,95	164.966,82
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.112,97	17.460,00	17.460,00	17.520,00	17.580,60	17.641,81
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	157.209,94	199.615,90	168.428,00	173.017,04	177.742,55	182.608,63
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.223,44	-199.615,90	-168.428,00	-173.017,04	-177.742,55	-182.608,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-119.223,44	-199.615,90	-168.428,00	-173.017,04	-177.742,55	-182.608,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-82.710,00	-82.710,00	-82.710,00	-82.710,00
E23	= Jahresergebnis	-119.223,44	-199.615,90	-85.718,00	-90.307,04	-95.032,55	-99.898,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3.228,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-34.758,50					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-145.684	-82.710,00	-82.710,00	-82.710,00	-82.710,00
5021000	Bezüge der Beamten	147.690,19	153.882	113.877,00	117.293,31	120.812,13	124.436,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20,03					
5071100	Pensionsrückstellungen		22.619	29.672,00	30.562,16	31.479,01	32.423,39
5071200	Beihilferückstellungen		5.655	7.419,00	7.641,57	7.870,81	8.106,93
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	386,75					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.873,57	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.239,40	3.460	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		145.684				



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	228.088,46	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.399,10	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.208,00	41.620,08
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.337,35	84.000,00	78.000,00	79.560,00	81.151,20	82.774,23
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	347.375,41	337.000,00	331.000,00	333.360,00	335.359,20	337.394,31
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	372.589,18	432.378,90	419.256,00	431.833,68	444.788,68	458.132,34
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.516,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.714,00	4.714,00	4.833,00	4.881,33	4.930,15	4.979,45
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.812,64	125.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	56.738,46	60.050,00	62.900,00	62.905,00	62.910,05	62.915,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	573.370,90	634.842,90	694.689,00	707.320,01	720.328,88	733.726,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.995,49	-297.842,90	-363.689,00	-373.960,01	-384.969,68	-396.332,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-225.995,49	-297.842,90	-363.689,00	-373.960,01	-384.969,68	-396.332,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-225.995,49	-297.842,90	-363.689,00	-373.960,01	-384.969,68	-396.332,63

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	346.456,36	337.000,00	331.000,00	333.360,00	335.359,20	337.394,31
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	569.015,25	581.106,90	616.560,00	626.943,80	637.639,01	648.655,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-222.558,89	-244.106,90	-285.560,00	-293.583,80	-302.279,81	-311.260,69
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-222.558,89	-244.106,90	-285.560,00	-293.583,80	-302.279,81	-311.260,69
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-222.558,89	-244.106,90	-285.560,00	-293.583,80	-302.279,81	-311.260,69
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.646,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-95.646,00	-2.500,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-35.646,00	-2.500,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-258.204,89	-246.606,90	-313.060,00	-296.083,80	-304.779,81	-313.760,69
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-258.204,89	-246.606,90	-313.060,00	-296.083,80	-304.779,81	-313.760,69
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-258.204,89	-246.606,90	-313.060,00	-296.083,80	-304.779,81	-313.760,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	
Z9027 "Wir Westerwälder" Anteil Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038. Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	9	9	9	9	
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	8,15	8,15	7,40	7,40	
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	201.951,82	242.536,36	215.331,00	221.790,93	228.444,66	235.297,99
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.037,34	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	202.989,16	245.236,36	220.731,00	227.190,93	233.844,66	240.697,99
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.989,16	-245.236,36	-220.731,00	-227.190,93	-233.844,66	-240.697,99
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-202.989,16	-245.236,36	-220.731,00	-227.190,93	-233.844,66	-240.697,99
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-202.989,16	-245.236,36	-220.731,00	-227.190,93	-233.844,66	-240.697,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	201.951,82	204.888	162.427,00	167.299,81	172.318,80	177.488,37
5071100	Pensionsrückstellungen		30.118	42.324,00	43.593,72	44.901,54	46.248,58
5071200	Beihilferückstellungen		7.530	10.580,00	10.897,40	11.224,32	11.561,04
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	1.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	900,90	1.200	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele							
Kennzahlen	Jahr:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Anzahl Besucher:	5.683	5.071	4.534	4.607	4.805	5.658
	Anzahl Führungen:	62	32	45	49	55	63
	Anzahl Sonderveranstaltungen:	11	27	23	22	28	28
Zielgruppen	Besucher, Interessierte						
Zugeordnete Kostenträger	252010	Bereitstellung					
	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen					
	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	417,50	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.302,00	10.405,02
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.272,55	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	49.240,55	144.000,00	144.000,00	144.220,00	144.342,40	144.466,23
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	137.487,68	153.175,22	164.754,00	169.696,62	174.787,52	180.031,15
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.516,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.745,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	152.828,37	167.954,22	179.454,00	184.396,62	189.487,52	194.731,15
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.587,82	-23.954,22	-35.454,00	-40.176,62	-45.145,12	-50.264,92
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-103.587,82	-23.954,22	-35.454,00	-40.176,62	-45.145,12	-50.264,92
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-103.587,82	-23.954,22	-35.454,00	-40.176,62	-45.145,12	-50.264,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-30.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-8.550,50	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-417,50	-10.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.302,00	-10.405,02
4425000	vom privaten Bereich	-10.272,55	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	46.623,31	49.518	50.086,00	51.588,58	53.136,24	54.730,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.126,33	73.764	77.032,00	79.342,96	81.723,25	84.174,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.513,77	5.663	5.925,00	6.102,75	6.285,83	6.474,41
5042000	für Arbeitnehmer	14.224,27	15.132	15.398,00	15.859,94	16.335,74	16.825,81
5071100	Pensionsrückstellungen		7.279	13.050,00	13.441,50	13.844,74	14.260,08
5071200	Beihilferückstellungen		1.820	3.263,00	3.360,89	3.461,72	3.565,57
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	1.878,32	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	703,63	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	9.934,67	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	79				
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.877,30	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	867,77	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	198.088,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.981,60	30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.906,00	31.215,06
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	218.070,06	110.000,00	110.000,00	110.600,00	110.906,00	111.215,06
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.149,68	36.667,32	39.171,00	40.346,13	41.556,50	42.803,20
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.635,00	4.635,00	4.833,00	4.881,33	4.930,15	4.979,45
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.812,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	52.956,05	55.350,00	55.500,00	55.505,00	55.510,05	55.515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	217.553,37	221.652,32	224.504,00	225.732,46	226.996,70	228.297,80
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	516,69	-111.652,32	-114.504,00	-115.132,46	-116.090,70	-117.082,74
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	516,69	-111.652,32	-114.504,00	-115.132,46	-116.090,70	-117.082,74
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	516,69	-111.652,32	-114.504,00	-115.132,46	-116.090,70	-117.082,74



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-180.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-18.088,46					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-19.981,60	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-30.906,00	-31.215,06
5021000	Bezüge der Beamten	11.655,86	12.379	12.521,00	12.896,63	13.283,53	13.682,04
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.938,74	17.305	17.820,00	18.354,60	18.905,24	19.472,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.357,84	1.387	1.426,00	1.468,78	1.512,84	1.558,23
5042000	für Arbeitnehmer	3.197,24	3.320	3.325,00	3.424,75	3.527,49	3.633,31
5071100	Pensionsrückstellungen		1.820	3.263,00	3.360,89	3.461,71	3.565,56
5071200	Beihilferückstellungen		455	816,00	840,48	865,69	891,66
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.256,00	4.256	4.455,00	4.499,55	4.544,55	4.589,99
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	379	378,00	381,78	385,60	389,46
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.812,64	125.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	480,00	350	500,00	505,00	510,05	515,15
5699000	Sonstige Aufwendungen	52.476,05	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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)

	2014	2015	2016	2017
	3.706 cbm	3.704 cbm	3.640 cbm	3.665 cbm

Zielgruppen

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger

533010

Verwaltung / Überwachung KWW



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.994,45	61.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	57.994,45	61.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.994,45	61.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	57.994,45	61.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	57.994,45	61.000,00	62.000,00	63.240,00	64.504,80	65.794,90



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.567,91	-5.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-52.426,54	-56.000	-56.000,00	-57.120,00	-58.262,40	-59.427,65



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**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) :
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.070,35	22.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	22.070,35	22.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.070,35	22.000,00	-55.000,00	-54.700,00	-54.394,00	-54.081,88
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	22.070,35	22.000,00	-55.000,00	-54.700,00	-54.394,00	-54.081,88
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	22.070,35	22.000,00	-55.000,00	-54.700,00	-54.394,00	-54.081,88



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-2.648,44	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-19.421,91	-19.000	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Stabsstelle Digitalisierung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2019

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.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.936.489,72	1.862.055,51	6.096.984,00	6.310.134,54	6.429.043,22	6.538.631,59
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.489,70	250.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	280.806,74	172.820,00	246.824,00	247.399,40	249.873,39	252.372,13
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.778,42	521.060,00	651.900,00	664.938,00	678.236,76	691.801,49
E7	+ sonst. lfd. Erträge	160.609,08	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	3.179.173,66	2.831.435,51	7.308.208,00	7.534.971,94	7.669.653,37	7.795.305,21
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.193.237,84	3.397.978,57	4.937.917,00	5.086.054,51	5.238.636,15	5.395.795,29
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.625.316,18	9.875.209,00	14.523.619,00	14.539.363,00	14.627.060,94	14.716.765,32
E11	- Abschreibungen	4.165.606,58	3.848.938,85	7.354.486,00	7.428.030,86	7.502.311,17	7.577.334,30
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	61.319,77	75.531,00	85.531,00	85.531,00	85.531,00	85.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	248.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.715.372,08	1.878.780,00	2.233.473,00	2.252.851,00	2.272.422,79	2.292.190,25
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	19.009.806,72	19.076.437,42	29.135.026,00	29.391.830,37	29.725.962,05	30.067.616,16
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.830.633,06	-16.245.001,91	-21.826.818,00	-21.856.858,43	-22.056.308,68	-22.272.310,95
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-15.830.714,26	-16.245.001,91	-21.826.818,00	-21.856.858,43	-22.056.308,68	-22.272.310,95
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.335,00	53.335,00	53.335,00	53.335,00
E23	= Jahresergebnis	-15.830.714,26	-16.245.001,91	-21.880.153,00	-21.910.193,43	-22.109.643,68	-22.325.645,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstrasse, Stabsstelle Digitalisierung KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.146.607,03	1.574.620,00	3.826.554,00	4.018.501,40	4.118.018,15	4.208.153,62
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	15.995.662,37	15.211.009,57	21.689.414,00	21.869.939,73	22.126.975,31	22.390.706,02
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-13.849.055,34	-13.636.389,57	-17.862.860,00	-17.851.438,33	-18.008.957,16	-18.182.552,40
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-13.849.047,34	-13.636.389,57	-17.862.860,00	-17.851.438,33	-18.008.957,16	-18.182.552,40
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-13.849.047,34	-13.636.389,57	-17.862.860,00	-17.851.438,33	-18.008.957,16	-18.182.552,40
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	427.853,45	990.304,00	4.246.340,00	4.996.575,00	1.413.000,00	745.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	427.853,45	990.304,00	4.246.340,00	4.996.575,00	1.413.000,00	745.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	220.953,70	663.000,00	515.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.440.577,64	1.935.774,00	11.004.807,00	7.057.391,00	2.858.891,00	1.778.891,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.661.531,34	-2.598.774,00	-11.520.507,00	-7.557.391,00	-3.358.891,00	-2.278.891,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.233.677,89	-1.608.470,00	-7.274.167,00	-2.560.816,00	-1.945.891,00	-1.533.891,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-15.082.725,23	-15.244.859,57	-25.137.027,00	-20.412.254,33	-19.954.848,16	-19.716.443,40
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-15.087.222,73	-15.244.859,57	-25.137.027,00	-20.412.254,33	-19.954.848,16	-19.716.443,40
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-53.335,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-15.087.222,73	-15.244.859,57	-25.190.362,00	-20.412.254,33	-19.954.848,16	-19.716.443,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1002-00 Zentrale Beschaffung / luK	245.000,00	0,00	91.000,00	73.000,00	73.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	245.000,00	0,00	91.000,00	73.000,00	73.000,00	
A1002-06 Beschaffung für Rollout PC-Arbeitsplätze	166.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	166.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(160.000,00)	0,00	0,00	
A1100-00 Ankauf SÜWAG-Gebäude	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	100.000,00	1.400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	30.000,00	420.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	1.400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)	
B9100 Sanierung Carmen-Sylva- Schule 1. BA u. Aufzug	720.000,00	780.000,00	650.000,00	130.000,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	432.000,00	468.000,00	390.000,00	78.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	720.000,00	780.000,00	650.000,00	130.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000,00)	(130.000,00)	0,00	
B9105 Anbau und Aufzug Brüder- Grimm-Schule	100.000,00	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	50.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	(700.000,00)	(350.000,00)	
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva- Schule	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.- Heinemann Schule	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen- Schule	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-DRS-2.1 KI 3.0 K.2 DRS Erneu.Naturwissensch.	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.100.000,00)	0,00	0,00	
KI-IGS-2.2 KI 3.0 K.2 IGS Haus Rot Brandsch. u. Aufzug	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	900.000,00	900.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	(250.000,00)	(250.000,00)	
KI-LES-2.2 KI 3.0 K.2 LES Treppenhaus und Aufzug	400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	360.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000,00)	0,00	0,00	
KI-ORF-2.2 KI 3.0 Carl-Orff Schule	400.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	360.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000,00)	0,00	0,00	
KI-PUD-2.1 KI 3.0 K.2 Brandsch. Sanierung RS plus Puderbach	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	520.200,00	520.200,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(578.000,00)	0,00	0,00	
KI-SZN-2.1 KI 3.0 K.2 Schulzentr. Neustadt-Naturwiss. 9 Räume	300.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	270.000,00	249.300,00	249.300,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(277.000,00)	0,00	0,00	
KI-WHG-2.1 KI 3.0 K.2 WHG Brandsch. u. Aufzug	100.000,00	570.000,00	470.000,00	100.000,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	90.000,00	513.000,00	423.000,00	90.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	570.000,00	470.000,00	100.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(470.000,00)	(100.000,00)	0,00	
KI-WHG-2.2 KI 3.0 K.2 WHG San. Außensportgelände	200.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	180.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000,00)	0,00	0,00	
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/ Seelbach	400.000,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	260.000,00	97.175,00	97.175,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(149.500,00)	0,00	0,00	
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	400.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	260.000,00	107.900,00	107.900,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(166.000,00)	0,00	0,00	
STR9011 Ausbau K 64 Limbach- Krumnscheid (2.BA)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9045 K87 Elsachtal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
STR9057 Ausbau K78 BAB3 3. BA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9058 K113-Thalhausener Mühle	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9063 Ausbau K 58 Buchholz Mendt-Industriepark	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	260.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00	
STR9065 Brückensanierungen allgemein	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	130.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	(200.000,00)	0,00	
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f. Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Summe	11.178.600,00	9.340.500,00	7.251.500,00	3.053.000,00	1.973.000,00	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.846,00	0,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.846,00	0,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.252,00	0,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.252,00	0,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	11.182,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.182,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	
S215120-00 Realschule Linz	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00	
S215420-00 Realschule Neustadt	5.836,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.836,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	9.252,00	0,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.252,00	0,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.648,00	0,00	11.648,00	11.648,00	11.648,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.648,00	0,00	11.648,00	11.648,00	11.648,00	
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.222,00	0,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.222,00	0,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00	
S217420-00 Wiedtalgymnasium	10.762,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.762,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	
S218120-00 IGS Neuwied	38.366,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	38.366,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
S221120-00 Kinzingschule	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann- Schule	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.484,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.484,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00		
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	22.462,00	0,00	22.462,00	22.462,00	22.462,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.462,00	0,00	22.462,00	22.462,00	22.462,00		
S231220-00 David-Roentgen-Schule	58.381,00	0,00	58.381,00	58.381,00	58.381,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	58.381,00	0,00	58.381,00	58.381,00	58.381,00		
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	29.956,00	0,00	29.956,00	29.956,00	29.956,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	29.956,00	0,00	29.956,00	29.956,00	29.956,00		
S242000-01 Anschaff. i.Rahmen der Schulbuchausleihe	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Z9025 Invest.Zusch. Stadt Neuwied/Brüder Grimm Schule	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	341.907,00	0,00	305.891,00	305.891,00	305.891,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	505	462	485	447	438	430
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule Plus Asbach - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	72.305,90	72.298,00	72.436,00	73.225,56	73.983,29	74.744,25
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.750,51	180,00	180,00	180,00	181,80	183,62
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.180,00	49.000,00	46.000,00	46.920,00	47.858,40	48.815,57
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	124.236,41	121.478,00	118.616,00	120.325,56	122.023,49	123.743,44
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39.171,63	40.214,27	41.503,00	42.748,09	44.030,53	45.351,45
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	283.754,75	338.525,00	341.517,00	344.467,00	347.478,60	350.553,38
E11	- Abschreibungen	163.543,00	163.543,00	163.086,00	164.716,86	166.364,03	168.027,68
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.512,72	42.714,00	42.857,00	43.216,60	43.579,80	43.946,63
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	509.982,10	584.996,27	588.963,00	595.148,55	601.452,96	607.879,14
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.745,69	-463.518,27	-470.347,00	-474.822,99	-479.429,47	-484.135,70
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-385.745,69	-463.518,27	-470.347,00	-474.822,99	-479.429,47	-484.135,70
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-385.745,69	-463.518,27	-470.347,00	-474.822,99	-479.429,47	-484.135,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-647,90	-640	-780,00	-853,00	-887,00	-917,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-71.658,00	-71.658	-71.656,00	-72.372,56	-73.096,29	-73.827,25
4412000	Mieten und Pachten	-120,00	-180	-180,00	-180,00	-181,80	-183,62
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.630,51					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-180,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-48.000,00	-49.000	-46.000,00	-46.920,00	-47.858,40	-48.815,57
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.604,93	31.293	32.433,00	33.405,99	34.408,17	35.440,42
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.366,83	2.420	2.509,00	2.584,27	2.661,80	2.741,65
5042000	für Arbeitnehmer	6.199,87	6.501	6.561,00	6.757,83	6.960,56	7.169,38
5221000	Heizung	-8.176,61	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.252,67	62.000	62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
5223000	Wasser/ Abwasser	24.338,41	16.500	16.500,00	16.665,00	16.831,65	16.999,97
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan l.,Gebäude	119.842,69	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	51.008,85	61.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	77,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.329,72	6.236	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00
5242000	Essenskosten	15.643,28	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.899,56	6.089	6.389,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	376,80	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	5.332,78	4.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		52.000	53.500,00	55.105,00	56.758,15	58.460,89
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	116.161,00	116.161	116.161,00	117.322,61	118.495,84	119.680,80
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	42,00	42	42,00	42,42	42,84	43,27
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.340,00	47.340	46.883,00	47.351,83	47.825,35	48.303,61
5622000	Leasing	8.824,18	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.552,71					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		9.190	9.190,00	9.281,90	9.374,72	9.468,47
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.854,82	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.112,91	3.054	3.197,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	474,07	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.541,03	8.400	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.136	1.090	1.079	1.038	970	971
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	134.176,21	134.169,00	129.139,00	130.452,69	131.766,27	133.090,87
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.755,97	31.600,00	25.564,00	25.564,00	25.819,64	26.077,84
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,00	960,00	960,00	979,20	998,78	1.018,76
E7	+ sonst.lfd.Erträge	8.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	176.821,88	166.729,00	155.663,00	156.995,89	158.584,69	160.187,47
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	169.683,68	189.007,97	191.238,00	196.975,14	202.884,41	208.970,95
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	413.275,70	518.176,00	533.241,00	538.106,00	543.085,65	548.183,07
E11	- Abschreibungen	248.463,73	248.071,65	243.524,00	245.959,24	248.418,83	250.903,02
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.313,49	42.394,00	44.359,00	44.723,20	45.091,04	45.462,56
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	881.736,60	997.649,62	1.012.362,00	1.025.763,58	1.039.479,93	1.053.519,60
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.914,72	-830.920,62	-856.699,00	-868.767,69	-880.895,24	-893.332,13
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-704.995,92	-830.920,62	-856.699,00	-868.767,69	-880.895,24	-893.332,13
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-704.995,92	-830.920,62	-856.699,00	-868.767,69	-880.895,24	-893.332,13



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-407,21	-400	-270,00	-295,00	-307,00	-317,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-133.769,00	-133.769	-128.869,00	-130.157,69	-131.459,27	-132.773,87
4412000	Mieten und Pachten		-1.600	-2.064,00	-2.064,00	-2.084,64	-2.105,49
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.755,97	-30.000	-23.500,00	-23.500,00	-23.735,00	-23.972,35
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-2.571,00					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-960	-960,00	-979,20	-998,78	-1.018,76
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-7.086,20					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.232,50					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.808,08	147.001	149.317,00	153.796,51	158.410,41	163.162,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.333,22	11.683	11.871,00	12.227,13	12.593,95	12.971,77
5042000	für Arbeitnehmer	26.542,38	30.324	30.050,00	30.951,50	31.880,05	32.836,45
5221000	Heizung	70.426,19	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.191,02	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5223000	Wasser/ Abwasser	23.283,06	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,45	25.242,37
5224000	Abfall	2.355,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	46.563,87	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	82.000,33	91.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.639,90	10.489	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00
5242000	Essenskosten	52.289,39	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.658,32	7.687	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.195,40	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.673,22	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	42.000,00	55.000	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	38.000,00	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.728,00	1.728	2.031,00	2.051,31	2.071,82	2.092,54
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.610,00	228.610	228.611,00	230.897,11	233.206,08	235.538,14
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.125,73	17.734	12.882,00	13.010,82	13.140,93	13.272,34
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.880,64		19.500,00	19.695,00	19.891,95	20.090,87
5622000	Leasing	13.684,62	17.220				
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	327,44					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.370	3.920,00	3.959,20	3.998,79	4.038,78
5631000	Büromaterial	163,63					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.577,58	2.800	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.570,02	4.504	4.439,00	4.439,00	4.439,00	4.439,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	388,12	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.528,10	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5659000	Sonstiges	81,20					
5681000	Grundsteuer	193,34					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	324	326	319	318	317	309
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule Plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule Plus Puderbach – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	37.391,71	37.385,00	35.426,00	35.797,26	36.161,04	36.528,38
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	27.381,59	15.000,00	17.700,00	17.700,00	17.877,00	18.055,77
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,93	1.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	66.967,23	53.385,00	54.626,00	55.027,26	55.598,64	56.175,96
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.800,56	83.498,82	84.182,00	86.707,46	89.308,68	91.987,95
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	245.048,29	273.356,00	296.784,00	300.654,00	304.637,70	308.738,49
E11	- Abschreibungen	139.832,71	139.820,81	135.608,00	136.964,08	138.333,72	139.717,05
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18.017,43	24.628,00	24.120,00	24.304,70	24.491,25	24.679,66
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	482.698,99	521.303,63	540.694,00	548.630,24	556.771,35	565.123,15
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.731,76	-467.918,63	-486.068,00	-493.602,98	-501.172,71	-508.947,19
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-415.731,76	-467.918,63	-486.068,00	-493.602,98	-501.172,71	-508.947,19
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-415.731,76	-467.918,63	-486.068,00	-493.602,98	-501.172,71	-508.947,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-486,71	-480	-200,00	-219,00	-227,00	-235,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.905,00	-36.905	-35.226,00	-35.578,26	-35.934,04	-36.293,38
4414000	Beteiligung Essenskosten	-27.381,59	-15.000	-17.700,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,77
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-2.193,93	-1.000	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.698,66	65.323	65.734,00	67.706,02	69.737,20	71.829,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.736,02	4.947	5.110,00	5.263,30	5.421,20	5.583,84
5042000	für Arbeitnehmer	12.365,88	13.228	13.338,00	13.738,14	14.150,28	14.574,79
5223000	Wasser/ Abwasser	8.428,81	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	21.172,51	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	28.573,47	37.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	103,48	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.954,97	4.985	4.966,00	4.966,00	4.966,00	4.966,00
5242000	Essenskosten	64.853,88	42.500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.459,02	5.771	5.718,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	150,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500,00	2.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	109.916,15	110.000	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.458,00	42.458	42.438,00	42.862,38	43.291,00	43.723,91
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.610,00	83.610	82.751,00	83.578,51	84.414,30	85.258,44
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.764,71	13.753	10.419,00	10.523,19	10.628,42	10.734,70
5622000	Leasing	7.306,56	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5624000	Datenverarbeitung	2.450,71					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		450	450,00	454,50	459,05	463,64
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.978,76	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.315,44	2.808	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	563,49	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,93	500				
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	243,54	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	428	435	436	436	441	404
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	30.563,42	30.553,00	30.553,00	30.894,23	31.217,47	31.540,75
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.952,71	14.500,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,58	15.000,00	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70
E7	+ sonst. lfd. Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	63.531,71	60.053,00	62.553,00	63.154,23	63.932,67	64.718,35
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.591,48	103.438,01	107.217,00	110.433,51	113.746,51	117.158,90
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	289.893,44	232.844,00	250.782,00	252.392,00	254.033,70	255.707,90
E11	- Abschreibungen	64.131,20	64.131,20	57.860,00	58.438,60	59.022,99	59.613,22
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	47.285,86	65.261,00	65.452,00	66.046,50	66.646,95	67.253,40
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	500.901,98	465.674,21	481.311,00	487.310,61	493.450,15	499.733,42
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.370,27	-405.621,21	-418.758,00	-424.156,38	-429.517,48	-435.015,07
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-437.370,27	-405.621,21	-418.758,00	-424.156,38	-429.517,48	-435.015,07
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-437.370,27	-405.621,21	-418.758,00	-424.156,38	-429.517,48	-435.015,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-440,42	-430	-430,00	-470,00	-489,00	-505,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.123	-30.123,00	-30.424,23	-30.728,47	-31.035,75
4414000	Beteiligung Essenskosten	-19.952,71	-14.500	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,90
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.875,58	-15.000	-13.000,00	-13.260,00	-13.525,20	-13.795,70
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-140,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.815,50	80.474	83.752,00	86.264,56	88.852,49	91.518,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.009,36	6.245	6.499,00	6.693,97	6.894,79	7.101,63
5042000	für Arbeitnehmer	15.766,62	16.719	16.966,00	17.474,98	17.999,23	18.539,21
5221000	Heizung	30.302,32	55.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.369,03	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	4.037,78	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	123.987,01	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	40.023,75	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.083,61	6.049	6.658,00	6.658,00	6.658,00	6.658,00
5242000	Essenskosten	33.772,40	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.734,71	5.295	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.776,75	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	2.820,30					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.136,33	4.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	25.461,45	10.000	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.133,98	54.675,32	55.222,07
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	6.903,00	6.903				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630,20	3.630	4.262,00	4.304,62	4.347,67	4.391,15
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.785,40	23.850	23.850,00	24.088,50	24.329,39	24.572,68
5622000	Leasing	8.517,81	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.466,00					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		12.230	12.230,00	12.352,30	12.475,82	12.600,58
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.500	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.853,62	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.775,57	3.061	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit			500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.887,46	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule
Waldbreitbach Realschule Plus**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>228</td> <td>224</td> <td>217</td> <td>219</td> <td>219</td> <td>219</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	228	224	217	219	219	219
2011	2012	2013	2014	2015	2016								
228	224	217	219	219	219								
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215061 Realschule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung 215062 Realschule Plus Waldbreitbach – Betrieb												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	30.152,00	30.152,00	28.209,00	28.491,09	28.776,00	29.063,76
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-39,75	540,00	540,00	540,00	545,40	550,85
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,58	2.560,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
E7	+ sonst. lfd. Erträge	158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	31.764,10	33.252,00	31.249,00	31.581,09	31.922,40	32.267,63
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.725,41	26.384,05	25.923,00	26.700,69	27.501,71	28.326,76
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	200.364,48	254.156,00	254.846,00	259.234,00	263.742,68	268.375,56
E11	- Abschreibungen	108.719,00	108.719,00	105.822,00	106.880,22	107.949,03	109.028,52
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.699,36	25.238,00	28.511,00	28.737,30	28.965,86	29.196,71
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	344.508,25	414.497,05	415.102,00	421.552,21	428.159,28	434.927,55
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.744,15	-381.245,05	-383.853,00	-389.971,12	-396.236,88	-402.659,92
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-312.744,15	-381.245,05	-383.853,00	-389.971,12	-396.236,88	-402.659,92
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-312.744,15	-381.245,05	-383.853,00	-389.971,12	-396.236,88	-402.659,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.152,00	-30.152	-28.209,00	-28.491,09	-28.776,00	-29.063,76
4419000	Sonstige	39,75	-540	-540,00	-540,00	-545,40	-550,85
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-60,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.433,58	-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-60				
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-158,27					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.105,00	20.537	20.267,00	20.875,01	21.501,26	22.146,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.555,07	1.589	1.568,00	1.615,04	1.663,49	1.713,39
5042000	für Arbeitnehmer	4.065,34	4.258	4.088,00	4.210,64	4.336,96	4.467,07
5221000	Heizung	15.244,08	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.849,97	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.338,37	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	1.476,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	24.163,16	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	3.752,30	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.813,32	4.948	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.783,09	3.808	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		100	100,00	100,00	100,00	100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.300,50	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000,00	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	102.643,69	98.000	98.000,00	100.940,00	103.968,20	107.087,25
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	18,00	18				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.576,95	38.962,72	39.352,35
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.172,00	66.172	66.172,00	66.833,72	67.502,06	68.177,08
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	3.874,00	3.874				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,00	460	1.455,00	1.469,55	1.484,25	1.499,09
5622000	Leasing	740,99	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.380	3.630,00	3.666,30	3.702,96	3.739,99
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.386,13	2.600	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.193,90	2.258	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit			500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.378,34	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	360	324	312	295	310	296
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung				
	215072	Realschule Plus Unkel – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	56.740,53	56.731,00	54.613,00	55.165,43	55.719,31	56.277,70
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.260,19	20.000,00	14.700,00	14.700,00	14.847,00	14.995,47
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.150,27	56.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
E7	+ sonst. lfd. Erträge	1.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	140.425,26	132.731,00	117.313,00	118.825,43	120.505,51	122.211,15
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86.259,28	89.126,63	90.228,00	92.934,84	95.722,88	98.594,57
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	289.968,46	300.346,00	282.331,00	283.736,00	285.155,05	286.588,30
E11	- Abschreibungen	422.202,14	110.847,55	147.037,00	148.507,37	149.992,44	151.492,37
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	17.773,61	49.943,00	50.152,00	50.594,90	51.042,23	51.494,03
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	816.203,49	550.263,18	569.748,00	575.773,11	581.912,60	588.169,27
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.778,23	-417.532,18	-452.435,00	-456.947,68	-461.407,09	-465.958,12
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-675.778,23	-417.532,18	-452.435,00	-456.947,68	-461.407,09	-465.958,12
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-675.778,23	-417.532,18	-452.435,00	-456.947,68	-461.407,09	-465.958,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-269,53	-260	-70,00	-77,00	-80,00	-82,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-56.471,00	-56.471	-54.543,00	-55.088,43	-55.639,31	-56.195,70
4414000	Beteiligung Essenskosten	-26.260,19	-20.000	-14.700,00	-14.700,00	-14.847,00	-14.995,47
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-56.150,27	-56.000	-48.000,00	-48.960,00	-49.939,20	-50.937,98
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.274,27					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.892,06	68.866	70.047,00	72.148,41	74.312,86	76.542,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.233,93	5.394	5.489,00	5.653,67	5.823,28	5.997,98
5042000	für Arbeitnehmer	14.133,29	14.866	14.692,00	15.132,76	15.586,74	16.054,34
5221000	Heizung	114.126,90	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.885,63	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	24.759,31	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5224000	Abfall	7.440,00	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5231000	Unterhalt d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	33.735,03	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	42.356,84	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.031,61	5.418	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00
5242000	Essenskosten	35.616,20	40.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.801,23	5.428	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	112,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	11.102,91	2.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.288,00	1.288	1.196,00	1.207,96	1.220,04	1.232,24
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	311.354,59		51.869,00	52.387,69	52.911,57	53.440,69
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.641	90.641,00	91.547,41	92.462,88	93.387,51
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.918,55	18.919	3.331,00	3.364,31	3.397,95	3.431,93
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.406,60	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5622000	Leasing	2.691,56	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	992,46					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		15.320	15.320,00	15.473,20	15.627,93	15.784,21
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		600	750,00	757,50	765,08	772,73
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.338,22	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.799,65	2.553	2.612,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	543,51	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.001,61	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neuwied-Irlich. 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	543	541	537	493	513	521
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule Plus Neuwied – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	30.384,25	30.377,00	30.608,00	30.943,58	31.264,19	31.585,85
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.835,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	51.219,86	49.377,00	49.608,00	49.943,58	50.454,19	50.967,75
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102.354,78	105.000,18	107.842,00	111.077,26	114.409,57	117.841,85
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	387.350,27	288.902,00	293.990,00	295.122,00	296.265,32	297.420,08
E11	- Abschreibungen	62.261,34	62.356,00	63.518,00	64.153,18	64.794,71	65.442,65
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.493,16	32.998,00	33.304,00	33.576,90	33.852,53	34.130,92
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	568.495,33	489.256,18	498.654,00	503.929,34	509.322,13	514.835,50
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.275,47	-439.879,18	-449.046,00	-453.985,76	-458.867,94	-463.867,75
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-517.275,47	-439.879,18	-449.046,00	-453.985,76	-458.867,94	-463.867,75
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-517.275,47	-439.879,18	-449.046,00	-453.985,76	-458.867,94	-463.867,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-127,25	-120	-350,00	-383,00	-398,00	-411,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.257,00	-30.257	-30.258,00	-30.560,58	-30.866,19	-31.174,85
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.835,61	-19.000	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.852,14	81.573	84.128,00	86.651,84	89.251,39	91.928,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.254,75	6.405	6.600,00	6.798,00	7.001,94	7.211,99
5042000	für Arbeitnehmer	16.247,89	17.022	17.114,00	17.627,42	18.156,24	18.700,93
5221000	Heizung	56.643,66	85.000	85.000,00	85.850,00	86.708,50	87.575,59
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.268,71	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5223000	Wasser/ Abwasser	6.660,97	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	3.407,50	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	208.555,55	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	45.262,72	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.555,01	6.952	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00
5242000	Essenskosten	34.495,64	30.500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.906,19	6.350	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	35,78					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.024,88	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.569,44	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	20,00	20				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.700,00	55.700	55.679,00	56.235,79	56.798,15	57.366,13
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.541,34	6.636	7.839,00	7.917,39	7.996,56	8.076,52
5622000	Leasing	11.020,04	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	489,09					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		3.670	3.670,00	3.706,70	3.743,77	3.781,21
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.484,52	1.700	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.087,45	3.508	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	412,06	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge		6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neuwied. 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.				
	2011	2012	2013	2014	2015
	532	525	550	574	567
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung			
	215092	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	32.348,54	32.343,00	32.374,00	32.714,74	33.047,70	33.383,91
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.365,69	21.800,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.392,00	-19.585,92
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	66.596,67	54.143,00	13.174,00	13.514,74	13.655,70	13.797,99
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	109.830,75	111.734,64	116.028,00	119.508,84	123.094,11	126.786,95
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	392.642,60	426.757,00	427.776,00	430.081,00	432.424,05	434.805,98
E11	- Abschreibungen	52.365,10	52.029,00	53.544,00	54.079,44	54.620,24	55.166,45
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.677,96	38.070,00	37.430,00	37.735,90	38.044,86	38.356,91
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	582.516,41	628.590,64	634.778,00	641.405,18	648.183,26	655.116,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.919,74	-574.447,64	-621.604,00	-627.890,44	-634.527,56	-641.318,30
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-515.919,74	-574.447,64	-621.604,00	-627.890,44	-634.527,56	-641.318,30
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-515.919,74	-574.447,64	-621.604,00	-627.890,44	-634.527,56	-641.318,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-175,54	-170	-200,00	-219,00	-227,00	-235,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.173,00	-32.173	-32.174,00	-32.495,74	-32.820,70	-33.148,91
4412000	Mieten und Pachten	-500,00	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.865,69	-20.000	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,10
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.800,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-82,44					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	85.761,09	86.889	90.586,00	93.303,58	96.102,69	98.985,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.687,36	6.786	7.076,00	7.288,28	7.506,93	7.732,14
5042000	für Arbeitnehmer	17.382,30	18.060	18.366,00	18.916,98	19.484,49	20.069,03
5221000	Heizung	97.389,34	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.459,16	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5223000	Wasser/ Abwasser	15.428,07	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	73.037,16	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	63.873,46	81.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.595,45	8.124	7.996,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00
5242000	Essenskosten	49.868,92	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.146,54	6.533	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.980,45	9.100	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	1.130,74					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.665,15	3.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	39.925,16	25.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	562,00	562	228,00	230,28	232,58	234,91
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.109,39	7.180,48	7.252,28
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.615,00	35.615	35.615,00	35.971,15	36.330,86	36.694,17
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.149,10	8.813	10.662,00	10.768,62	10.876,32	10.985,09
5622000	Leasing	8.987,32	16.720	16.720,00	16.887,20	17.056,07	17.226,63
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	691,39					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.970	4.970,00	5.019,70	5.069,90	5.120,60
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.638,87	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.960,03	3.580	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	41,85	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.358,50	9.000	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule Plus 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

2011	2012	2013	2014	2015	2016
955	864	791	758	631	619

Zielgruppen Schüler der Realschule Plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215110	Realschule Linz Bereitstellung
215120	Realschule Linz Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	43.996,00	43.996,00	43.891,00	44.329,91	44.773,21	45.220,94
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	202,27	200,00	200,00	200,00	202,00	204,02
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	44.814,99	44.196,00	44.091,00	44.529,91	44.975,21	45.424,96
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.275,35	171.913,99	143.144,00	147.438,32	151.861,46	156.417,30
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	418.984,01	443.922,00	469.622,00	478.377,00	487.384,55	496.652,13
E11	- Abschreibungen	135.849,06	135.758,76	136.422,00	137.786,22	139.164,08	140.555,73
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	46.373,68	60.791,00	60.952,00	61.485,80	62.024,94	62.569,47
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	767.482,10	812.385,75	810.140,00	825.087,34	840.435,03	856.194,63
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-722.667,11	-768.189,75	-766.049,00	-780.557,43	-795.459,82	-810.769,67
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-722.667,11	-768.189,75	-766.049,00	-780.557,43	-795.459,82	-810.769,67
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-722.667,11	-768.189,75	-766.049,00	-780.557,43	-795.459,82	-810.769,67



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-43.996,00	-43.996	-43.891,00	-44.329,91	-44.773,21	-45.220,94
4419000	Sonstige	-202,27	-200	-200,00	-200,00	-202,00	-204,02
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-616,72					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	129.910,40	133.771	111.796,00	115.149,88	118.604,37	122.162,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.885,45	10.172	8.506,00	8.761,18	9.024,01	9.294,73
5042000	für Arbeitnehmer	26.479,50	27.972	22.842,00	23.527,26	24.233,08	24.960,07
5221000	Heizung	13.251,07	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.026,49	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5223000	Wasser/ Abwasser	7.878,98	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	64.816,16	62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	47.260,39	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	4.252,33	7.801	8.277,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
5242000	Essenskosten	141,34					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.810,90	5.621	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	995,22	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	9.821,53	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	248.261,60	250.000	275.000,00	283.250,00	291.747,50	300.499,93
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	105,00	105				
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen			3.316,00	3.349,16	3.382,65	3.416,48
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	93.487,00	94.421,87	95.366,09	96.319,75
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210	13.210,00	13.342,10	13.475,52	13.610,28
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.046,06	28.956	26.409,00	26.673,09	26.939,82	27.209,22
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.906,52	21.100	21.100,00	21.311,00	21.524,11	21.739,35
5622000	Leasing	12.468,71	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5624000	Datenverarbeitung	11.738,90					
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	703,19					
5629001	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn. v. R.+Diensten		7.660	7.660,00	7.736,60	7.813,97	7.892,11
5629002	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn. v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.296,11	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.743,74	4.111	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	456,39	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.060,12	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

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

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

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	114.506,45	38.026,00	36.661,00	37.041,01	37.416,67	37.795,02
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	27.990,57	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,25
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.820,73	26.500,00	26.500,00	27.030,00	27.570,60	28.122,01
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	178.888,83	81.526,00	75.661,00	76.571,01	77.612,27	78.668,28
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96.933,35	108.354,69	109.359,00	112.639,77	116.018,96	119.499,53
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	304.310,51	373.969,00	768.730,00	769.623,00	770.524,93	771.435,88
E11	- Abschreibungen	107.972,49	107.931,30	106.196,00	107.257,96	108.330,53	109.413,84
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.482,73	34.960,00	34.838,00	35.121,10	35.407,03	35.695,82
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	525.699,08	625.214,99	1.019.123,00	1.024.641,83	1.030.281,45	1.036.045,07
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.810,25	-543.688,99	-943.462,00	-948.070,82	-952.669,18	-957.376,79
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-346.810,25	-543.688,99	-943.462,00	-948.070,82	-952.669,18	-957.376,79
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-346.810,25	-543.688,99	-943.462,00	-948.070,82	-952.669,18	-957.376,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-192,45	-190	-160,00	-175,00	-182,00	-188,00
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-76.478,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.836,00	-37.836	-36.501,00	-36.866,01	-37.234,67	-37.607,02
4414000	Beteiligung Essenskosten	-27.990,57	-17.000	-12.500,00	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,25
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-31.820,73	-26.500	-26.500,00	-27.030,00	-27.570,60	-28.122,01
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-4.571,08					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.387,96	84.289	85.423,00	87.985,69	90.625,26	93.344,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.274,87	6.561	6.651,00	6.850,53	7.056,04	7.267,72
5042000	für Arbeitnehmer	15.270,52	17.505	17.285,00	17.803,55	18.337,66	18.887,79
5221000	Heizung	33.299,94	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.378,77	27.500	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5223000	Wasser/ Abwasser	9.359,93	8.500	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,33	3.399,99
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan- l.,Gebäude	125.174,54	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.725,30	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.764,59	9.589	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00
5242000	Essenskosten	48.605,89	50.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.887,57	6.080	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV- Systembetreuung an Schulen	2.191,98	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	16,00	16	500,00	505,00	510,05	515,15
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.040,00	88.040	88.040,00	88.920,40	89.809,60	90.707,70
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	9.818,00	9.916,18	10.015,34	10.115,49
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.098,49	10.057	7.838,00	7.916,38	7.995,54	8.075,50
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	602,56					
5622000	Leasing	4.651,71	18.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		3.990	3.990,00	4.029,90	4.070,20	4.110,90
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.492,09	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.257,52	3.350	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	489,29	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.782,96	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule Plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	635	613	601	525	494	488
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.702,90	53.620,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	55.428,42	53.620,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.820,27	106.750,05	110.092,00	113.394,76	116.796,61	120.300,52
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	197.083,88	143.398,00	144.962,00	145.172,00	145.384,10	145.598,32
E11	- Abschreibungen	147.342,02	147.342,02	147.535,00	149.010,35	150.500,45	152.005,45
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	17.875,53	32.292,00	33.376,00	33.664,60	33.956,09	34.250,50
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	458.121,70	429.782,07	435.965,00	441.241,71	446.637,25	452.154,79
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.693,28	-376.162,07	-382.345,00	-387.085,51	-391.939,49	-396.910,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-402.693,28	-376.162,07	-382.345,00	-387.085,51	-391.939,49	-396.910,05
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-402.693,28	-376.162,07	-382.345,00	-387.085,51	-391.939,49	-396.910,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum) KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-82,90					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.620	-53.620,00	-54.156,20	-54.697,76	-55.244,74
4414000	Beteiligung Essenskosten	-272,29					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.453,23					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.137,35	83.003	85.941,00	88.519,23	91.174,81	93.910,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.360,00	6.478	6.719,00	6.920,57	7.128,19	7.342,04
5042000	für Arbeitnehmer	15.322,92	17.269	17.432,00	17.954,96	18.493,61	19.048,42
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.910,72	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	3.199,02	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	1.917,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan l.,Gebäude	119.403,51	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	2.566,25					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	36.363,30	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.400,05	6.550	6.505,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
5242000	Essenskosten	2.568,00	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.427,98	4.648	5.257,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.553,60	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	813,25					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.961,20	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	361,00	361	344,00	347,44	350,91	354,42
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	123.443	123.443,00	124.677,43	125.924,20	127.183,44
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355,00	17.355	17.356,00	17.529,56	17.704,86	17.881,91
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.183,02	6.183	6.392,00	6.455,92	6.520,48	6.585,68
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,63					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		850	850,00	858,50	867,09	875,76
5622000	Leasing	7.608,39	17.220	17.200,00	17.372,00	17.545,72	17.721,18
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.615,85					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		3.410	3.410,00	3.444,10	3.478,54	3.513,33
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	250	800,00	800,00	800,00	800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.454,36	3.012	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit			500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.891,90	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5681000	Grundsteuer	134,44	150	150,00	150,00	150,00	150,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.041	906	865	783	762	770
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.291,00	42.291,00	42.291,00	42.713,91	43.141,04	43.572,45
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	926,14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	46.698,72	42.491,00	42.291,00	42.713,91	43.141,04	43.572,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126.091,84	132.154,17	136.120,00	140.203,60	144.409,71	148.742,01
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	509.729,40	383.286,00	384.083,00	385.945,00	387.825,62	389.725,05
E11	- Abschreibungen	121.324,30	121.232,70	121.610,00	122.826,10	124.054,37	125.294,91
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.516,44	43.302,00	43.308,00	43.671,30	44.038,23	44.408,83
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	782.661,98	679.974,87	685.121,00	692.646,00	700.327,93	708.170,80
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.963,26	-637.483,87	-642.830,00	-649.932,09	-657.186,89	-664.598,35
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-735.963,26	-637.483,87	-642.830,00	-649.932,09	-657.186,89	-664.598,35
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-735.963,26	-637.483,87	-642.830,00	-649.932,09	-657.186,89	-664.598,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.291,00	-42.291	-42.291,00	-42.713,91	-43.141,04	-43.572,45
4419000	Sonstige	-926,14	-200				
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.481,58					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.414,18	102.845	106.289,00	109.477,67	112.762,00	116.144,86
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.729,38	7.936	8.268,00	8.516,04	8.771,52	9.034,67
5042000	für Arbeitnehmer	19.948,28	21.373	21.563,00	22.209,89	22.876,19	23.562,48
5221000	Heizung	113.204,13	127.000	127.000,00	128.270,00	129.552,70	130.848,23
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.991,97	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5223000	Wasser/ Abwasser	16.016,32	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	4.038,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	259.251,24	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	66.605,23	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	8.618,06	9.322	9.638,00	9.638,00	9.638,00	9.638,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.264,53	5.764	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	44,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.695,12	3.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.375	100.375,00	101.378,75	102.392,54	103.416,47
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00	9.116	9.116,00	9.207,16	9.299,23	9.392,22
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.833,30	11.742	12.119,00	12.240,19	12.362,60	12.486,22
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.326,93	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5622000	Leasing	11.226,30	18.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5629001	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		6.510	6.510,00	6.575,10	6.640,85	6.707,26
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.420,98	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.371,82	4.272	4.278,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.100,52	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.149	1.151	1.154	1.147	1.148	1.123
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.940,00	104.940,00	104.941,00	105.990,41	107.050,31	108.120,81
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.190,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	112.817,88	106.740,00	106.741,00	107.790,41	108.868,31	109.956,99
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.914,46	96.864,64	109.061,00	112.332,83	115.702,82	119.173,90
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	419.144,43	390.503,00	390.989,00	392.964,00	394.958,75	396.973,45
E11	- Abschreibungen	293.715,90	293.715,90	293.932,00	296.871,32	299.840,03	302.838,43
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.616,76	55.833,00	50.885,00	51.321,40	51.762,16	52.207,33
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	846.391,55	836.916,54	844.867,00	853.489,55	862.263,76	871.193,11
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-733.573,67	-730.176,54	-738.126,00	-745.699,14	-753.395,45	-761.236,12
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-733.573,67	-730.176,54	-738.126,00	-745.699,14	-753.395,45	-761.236,12
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-733.573,67	-730.176,54	-738.126,00	-745.699,14	-753.395,45	-761.236,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.940,00	-104.940	-104.941,00	-105.990,41	-107.050,31	-108.120,81
4412000	Mieten und Pachten	-390,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-5.687,88					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.440,92	75.402	85.273,00	87.831,19	90.466,13	93.180,11
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.544,13	5.836	6.601,00	6.799,03	7.003,00	7.213,09
5042000	für Arbeitnehmer	15.929,41	15.628	17.187,00	17.702,61	18.233,69	18.780,70
5221000	Heizung	97.219,49	115.000	115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	68.406,58	66.000	66.000,00	66.660,00	67.326,60	67.999,87
5223000	Wasser/ Abwasser	11.751,24	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5224000	Abfall	3.801,50	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	129.570,81	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	86.668,07	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.656,93	10.294	10.694,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.808,44	6.809	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	213,83	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	666,40					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.381,14	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	251.809,89	251.810	252.146,00	254.667,46	257.214,13	259.786,27
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758,00	25.758	25.759,00	26.016,59	26.276,76	26.539,53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.148,01	16.148	16.027,00	16.187,27	16.349,14	16.512,63
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.843,91	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5622000	Leasing	13.061,03	17.320	17.320,00	17.493,20	17.668,13	17.844,81
5624000	Datenverarbeitung	509,00					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		16.820	11.820,00	11.938,20	12.057,58	12.178,16
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.884,51	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.637,67	5.068	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.280,13	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	139,23					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	896	870	850	843	812	781
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.095,00	59.095,00	59.097,00	59.687,97	60.284,85	60.887,70
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	63.223,11	59.095,00	59.097,00	59.687,97	60.284,85	60.887,70
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146.152,86	155.664,44	159.216,00	163.992,48	168.912,26	173.979,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	325.819,61	402.067,00	402.350,00	404.008,00	405.682,58	407.373,90
E11	- Abschreibungen	164.104,00	164.009,00	163.119,00	164.750,19	166.397,69	168.061,66
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.293,09	37.166,00	37.157,00	37.470,20	37.786,53	38.106,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	668.369,56	758.906,44	761.842,00	770.220,87	778.779,06	787.521,21
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.146,45	-699.811,44	-702.745,00	-710.532,90	-718.494,21	-726.633,51
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-605.146,45	-699.811,44	-702.745,00	-710.532,90	-718.494,21	-726.633,51
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-605.146,45	-699.811,44	-702.745,00	-710.532,90	-718.494,21	-726.633,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.095,00	-59.095	-59.097,00	-59.687,97	-60.284,85	-60.887,70
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-4.128,11					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.627,56	120.928	124.199,00	127.924,97	131.762,72	135.715,60
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.372,48	9.488	9.752,00	10.044,56	10.345,90	10.656,28
5042000	für Arbeitnehmer	23.152,82	25.248	25.265,00	26.022,95	26.803,64	27.607,75
5221000	Heizung	95.135,97	130.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.889,24	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92
5223000	Wasser/ Abwasser	9.966,30	9.300	9.300,00	9.393,00	9.486,93	9.581,80
5224000	Abfall	2.700,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	95.674,48	142.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	76.947,90	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	5.550,28	10.474	10.754,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.764,94	5.593	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.621,52	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.568,98	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.921,00	136.921	136.922,00	138.291,22	139.674,13	141.070,87
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.702	13.702,00	13.839,02	13.977,41	14.117,18
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.481,00	13.386	12.495,00	12.619,95	12.746,15	12.873,61
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.121,91	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5622000	Leasing	13.912,24	17.320	17.320,00	17.493,20	17.668,13	17.844,81
5624000	Datenverarbeitung	4.474,50					
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	202,43					
5629001	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5629002	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		100	100,00	101,00	102,01	103,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.554,47	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.424,40	4.146	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.603,14	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.113	1.105	1.084	1.081	1.098	1.040
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.193,00	39.193,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.193,00	39.193,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152.167,83	154.799,54	167.134,00	172.148,02	177.312,46	182.631,83
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	407.441,03	327.348,00	328.191,00	329.711,00	331.246,20	332.796,74
E11	- Abschreibungen	122.185,61	122.155,70	123.357,00	124.590,57	125.836,48	127.094,84
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	30.013,15	40.634,00	40.669,00	41.004,80	41.343,96	41.686,51
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	711.807,62	644.937,24	659.351,00	667.454,39	675.739,10	684.209,92
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-672.614,62	-605.744,24	-620.158,00	-627.869,46	-635.758,32	-643.829,33
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-672.614,62	-605.744,24	-620.158,00	-627.869,46	-635.758,32	-643.829,33
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-672.614,62	-605.744,24	-620.158,00	-627.869,46	-635.758,32	-643.829,33



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.193,00	-39.193	-39.193,00	-39.584,93	-39.980,78	-40.380,59
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.694,86	120.269	130.370,00	134.281,10	138.309,53	142.458,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.912,65	9.050	9.885,00	10.181,55	10.487,00	10.801,61
5042000	für Arbeitnehmer	24.560,32	25.480	26.879,00	27.685,37	28.515,93	29.371,40
5221000	Heizung	45.655,19	100.000	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.848,74	34.000	34.000,00	34.340,00	34.683,40	35.030,23
5223000	Wasser/ Abwasser	16.636,49	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5224000	Abfall	2.832,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	229.036,20	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	54.769,95	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.867,54	9.478	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.433,73	6.370	6.449,00	6.449,00	6.449,00	6.449,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	392,55	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.968,64	5.500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.316,00	1.316	907,00	916,07	925,23	934,48
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	99.271	99.271,00	100.263,71	101.266,35	102.279,01
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.411	8.411,00	8.495,11	8.580,06	8.665,86
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.187,61	13.158	14.768,00	14.915,68	15.064,84	15.215,49
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109,20					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.425,25	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5622000	Leasing	12.709,18	16.820	16.820,00	16.988,20	17.158,08	17.329,66
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.313,69					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		7.960	7.960,00	8.039,60	8.120,00	8.201,20
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.416,21	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.255,47	4.754	4.789,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.784,15	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.												
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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.170</td> <td>1.164</td> <td>1.207</td> <td>1.211</td> <td>1.240</td> <td>1.204</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1.170	1.164	1.207	1.211	1.240	1.204
2011	2012	2013	2014	2015	2016								
1.170	1.164	1.207	1.211	1.240	1.204								
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland												
Zugeordnete Kostenträger	217530 Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	24.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	24.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	280.000,00	280.000,00	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	280.000,00	280.000,00	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.923,05	-280.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-255.923,05	-280.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-255.923,05	-280.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-24.076,95					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	280.000,00	280.000	320.000,00	329.600,00	339.488,00	349.672,64



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Realschule Plus Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 01.08.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	869	817	783	707	662	751
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.416,06	58.403,00	58.393,00	58.989,43	59.584,68	60.183,82
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.253,72	24.000,00	9.600,00	9.600,00	9.696,00	9.792,96
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	12.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	100.424,95	82.403,00	67.993,00	68.589,43	69.280,68	69.976,78
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	181.785,36	234.161,44	215.047,00	221.498,41	228.143,36	234.987,67
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	514.566,86	453.754,00	458.101,00	460.101,00	462.121,00	464.161,21
E11	- Abschreibungen	172.771,40	169.293,12	174.996,00	176.745,96	178.513,43	180.298,57
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.754,27	47.728,00	48.532,00	48.928,40	49.328,76	49.733,13
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	901.877,89	904.936,56	896.676,00	907.273,77	918.106,55	929.180,58
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.452,94	-822.533,56	-828.683,00	-838.684,34	-848.825,87	-859.203,80
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-801.452,94	-822.533,56	-828.683,00	-838.684,34	-848.825,87	-859.203,80
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-801.452,94	-822.533,56	-828.683,00	-838.684,34	-848.825,87	-859.203,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-173,06	-160	-150,00	-164,00	-171,00	-176,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.243,00	-58.243	-58.243,00	-58.825,43	-59.413,68	-60.007,82
4414000	Beteiligung Essenskosten	-29.253,72	-24.000	-9.600,00	-9.600,00	-9.696,00	-9.792,96
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-12.755,17					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	141.867,39	182.118	167.926,00	172.963,78	178.152,69	183.497,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.977,76	14.193	13.101,00	13.494,03	13.898,85	14.315,82
5042000	für Arbeitnehmer	28.940,21	37.850	34.020,00	35.040,60	36.091,82	37.174,58
5221000	Heizung	126.057,80	142.000	142.000,00	143.420,00	144.854,20	146.302,74
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.905,59	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
5223000	Wasser/ Abwasser	14.513,29	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	7.123,75	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	185.550,30	93.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	89.425,01	100.200	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.494,52	9.620	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
5242000	Essenskosten	40.252,18	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.581,16	6.934	7.411,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.663,26	3.500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	983,00	983	881,00	889,81	898,71	907,70
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	149.115,50	145.675	151.679,00	153.195,79	154.727,75	156.275,03
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00	9.890	9.891,00	9.989,91	10.089,81	10.190,71
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.782,90	12.745	12.545,00	12.670,45	12.797,16	12.925,13
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,82					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.611,10	5.100	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,54
5622000	Leasing	5.548,58	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5624000	Datenverarbeitung	4.791,63					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		6.320	6.320,00	6.383,20	6.447,03	6.511,50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.582,97	3.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.424,35	3.988	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	398,92	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.280,72	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf.</p> <p>Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	203	203	189	177	194	208
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.180,06	27.143,00	26.696,00	27.037,96	27.337,50	27.635,65
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.122,40	27.143,00	26.696,00	27.037,96	27.337,50	27.635,65
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94.767,61	97.343,37	101.971,00	105.030,13	108.181,03	111.426,46
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	218.365,66	232.226,00	239.478,00	240.382,00	241.295,04	242.217,21
E11	- Abschreibungen	75.163,70	75.163,70	74.362,00	75.105,62	75.856,67	76.615,24
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.183,23	28.651,00	27.541,00	27.759,10	27.979,38	28.201,86
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	407.480,20	433.384,07	443.352,00	448.276,85	453.312,12	458.460,77
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.357,80	-406.241,07	-416.656,00	-421.238,89	-425.974,62	-430.825,12
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-368.357,80	-406.241,07	-416.656,00	-421.238,89	-425.974,62	-430.825,12
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-368.357,80	-406.241,07	-416.656,00	-421.238,89	-425.974,62	-430.825,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-937,06	-900	-900,00	-984,00	-1.023,00	-1.058,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26.243,00	-26.243	-25.796,00	-26.053,96	-26.314,50	-26.577,65
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.990,34					
4419000	Sonstige	-492,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.990,37	75.674	79.573,00	81.960,19	84.419,00	86.951,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.755,98	5.903	6.225,00	6.411,75	6.604,10	6.802,22
5042000	für Arbeitnehmer	15.021,26	15.766	16.173,00	16.658,19	17.157,93	17.672,67
5221000	Heizung	54.677,94	60.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.787,26	17.900	17.900,00	18.079,00	18.259,79	18.442,39
5223000	Wasser/ Abwasser	5.860,87	8.700	8.700,00	8.787,00	8.874,87	8.963,62
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	51.005,23	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	35.906,10	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	324,75	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.476,44	3.587	3.578,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00
5242000	Essenskosten	35.045,48	33.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.864,58	9.239	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.081,89	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.654,12	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	298,70	299	291,00	293,91	296,85	299,82
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.979,00	70.979	70.980,00	71.689,80	72.406,69	73.130,76
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.886,00	3.886	3.091,00	3.121,91	3.153,13	3.184,66
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.052,40	5.500	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5622000	Leasing	3.156,07	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.540	4.540,00	4.585,40	4.631,25	4.677,56
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.448,91	1.500	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.613,37	3.116	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	158,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.524,66	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-24,00					
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		93	91	99	115	116	129
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 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.239,84	33.231,00	33.222,00	33.555,12	33.890,56	34.230,36
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.072,56	0,00	21.600,00	21.600,00	21.816,00	22.034,16
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850,93	6.040,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,87
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	51.163,33	39.271,00	56.862,00	57.235,92	57.828,98	58.429,39
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.547,27	22.119,98	22.713,00	23.394,39	24.096,22	24.819,11
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	269.430,60	218.247,00	258.916,00	260.516,00	262.153,60	263.829,83
E11	- Abschreibungen	107.852,00	107.852,00	107.575,00	108.650,75	109.737,26	110.834,64
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.875,52	21.776,00	20.149,00	20.310,30	20.473,21	20.637,76
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	415.705,39	369.994,98	409.353,00	412.871,44	416.460,29	420.121,34
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.542,06	-330.723,98	-352.491,00	-355.635,52	-358.631,31	-361.691,95
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-364.542,06	-330.723,98	-352.491,00	-355.635,52	-358.631,31	-361.691,95
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-364.542,06	-330.723,98	-352.491,00	-355.635,52	-358.631,31	-361.691,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-28,84	-20	-10,00	-11,00	-11,00	-12,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.212,00	-33.544,12	-33.879,56	-34.218,36
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.072,56		-21.600,00	-21.600,00	-21.816,00	-22.034,16
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.040,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-11.810,93	-5.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.040	-1.040,00	-1.060,80	-1.082,02	-1.103,66
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.834,96	17.213	17.761,00	18.293,83	18.842,64	19.407,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.301,97	1.331	1.374,00	1.415,22	1.457,68	1.501,41
5042000	für Arbeitnehmer	3.410,34	3.575	3.578,00	3.685,34	3.795,90	3.909,78
5221000	Heizung	15.747,81	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.785,73	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.308,69	5.500	5.500,00	5.555,00	5.610,55	5.666,66
5224000	Abfall	1.474,50	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	125.887,13	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	35.529,82	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	245,40					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.301,09	3.975	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00
5242000	Essenskosten	23.930,47	23.900	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.252,26	7.672	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.610,20	4.700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.658,34	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	24.699,16	35.000	36.000,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	93.714	93.714,00	94.651,14	95.597,65	96.553,63
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00	11.550	11.550,00	11.665,50	11.782,16	11.899,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.588,00	2.588	2.311,00	2.334,11	2.357,45	2.381,03
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,62					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347,19	1.600				
5622000	Leasing	7.020,86	7.770	7.700,00	7.777,00	7.854,77	7.933,32
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		2.430	2.430,00	2.454,30	2.478,84	2.503,63
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,96	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.835,15	2.576	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.790,01	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.086,73					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen	zum	2012	2013	2014	2015	2016
	1.8.		91	85	80	75	70
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung					
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.811,87	10.793,00	10.884,00	11.016,94	11.136,94	11.256,01
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	14.623,90	10.793,00	10.884,00	11.016,94	11.136,94	11.256,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.187,44	24.812,22	24.999,00	25.748,97	26.521,43	27.317,08
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	112.165,92	124.804,00	123.747,00	124.007,00	124.269,60	124.534,83
E11	- Abschreibungen	31.963,00	31.963,00	32.074,00	32.394,74	32.718,69	33.045,87
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	3.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.693,87	12.995,00	13.380,00	13.473,90	13.568,74	13.664,53
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	179.715,71	194.574,22	194.200,00	195.624,61	197.078,46	198.562,31
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.091,81	-183.781,22	-183.316,00	-184.607,67	-185.941,52	-187.306,30
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-165.091,81	-183.781,22	-183.316,00	-184.607,67	-185.941,52	-187.306,30
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-165.091,81	-183.781,22	-183.316,00	-184.607,67	-185.941,52	-187.306,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-218,87	-200	-290,00	-317,00	-330,00	-341,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.593,00	-10.593	-10.594,00	-10.699,94	-10.806,94	-10.915,01
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.812,03					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.931,60	19.343	19.549,00	20.135,47	20.739,53	21.361,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.440,12	1.472	1.515,00	1.560,45	1.607,26	1.655,48
5042000	für Arbeitnehmer	3.815,72	3.998	3.935,00	4.053,05	4.174,64	4.299,88
5221000	Heizung	9.692,51	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.429,47	6.300	6.300,00	6.363,00	6.426,63	6.490,90
5223000	Wasser/ Abwasser	3.233,06	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,37	3.812,11
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	51.366,53	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	14.389,40	19.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.118,08	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	793,02	2.828	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
5242000	Essenskosten	18.663,17	21.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.974,78	5.976	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	188,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.360,00	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	47,00	47	47,00	47,47	47,94	48,42
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	25.507	25.508,00	25.763,08	26.020,71	26.280,92
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.604	3.604,00	3.640,04	3.676,44	3.713,20
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.805,00	2.805	2.915,00	2.944,15	2.973,60	3.003,33
5451000	Sonstige Zuwendungen	3.705,48					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,20					
5622000	Leasing	227,88	6.270	6.270,00	6.332,70	6.396,03	6.459,99
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.120	1.120,00	1.131,20	1.142,51	1.153,94
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	863,03	900	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.294,27	2.205	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
5641000	Versicherungsbeiträge	968,49	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.	2012	2013	2014	2015	2016
		106	98	102	107	102
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.152,02	16.147,00	14.574,00	14.736,74	14.889,91	15.044,54
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.551,12	0,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.772,14	16.147,00	21.574,00	21.736,74	21.959,91	22.185,24
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76.797,10	78.784,17	79.482,00	81.866,46	84.322,45	86.852,12
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	117.313,10	148.988,00	148.447,00	148.707,00	148.969,60	149.234,83
E11	- Abschreibungen	46.205,00	46.382,00	43.413,00	43.847,13	44.285,61	44.728,46
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	17.937,83	28.371,00	28.662,00	28.902,70	29.145,81	29.391,34
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	258.253,03	302.525,17	300.004,00	303.323,29	306.723,47	310.206,75
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.480,89	-286.378,17	-278.430,00	-281.586,55	-284.763,56	-288.021,51
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-234.480,89	-286.378,17	-278.430,00	-281.586,55	-284.763,56	-288.021,51
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-234.480,89	-286.378,17	-278.430,00	-281.586,55	-284.763,56	-288.021,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-95,02	-90	-200,00	-219,00	-227,00	-235,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.057,00	-16.057	-14.374,00	-14.517,74	-14.662,91	-14.809,54
4412000	Mieten und Pachten			-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70
4414000	Beteiligung Essenskosten	-7.551,12					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-69,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.984,26	61.283	62.068,00	63.930,04	65.847,94	67.823,38
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.668,44	4.776	4.840,00	4.985,20	5.134,75	5.288,79
5042000	für Arbeitnehmer	12.144,40	12.725	12.574,00	12.951,22	13.339,76	13.739,95
5221000	Heizung	450,25	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.417,68	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5223000	Wasser/ Abwasser	5.439,46	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	723,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	26.079,31	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	19.315,89	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.416,91	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	596,01	3.035	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00
5242000	Essenskosten	33.017,40	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.379,57	6.953	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.776,50	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.701,12	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.089,00	35.439,89	35.794,29	36.152,23
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00	3.853	3.853,00	3.891,53	3.930,45	3.969,75
5381000	Afa Fahrzeuge	1.064,00	1.064				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.199,00	6.376	4.471,00	4.515,71	4.560,87	4.606,48
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.355,49	9.600	9.600,00	9.696,00	9.792,96	9.890,89
5622000	Leasing	3.451,00	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	813,42	1.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	52,64	2.426	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.015,66	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.571,62	1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	678,00	700	700,00	700,00	700,00	700,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

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 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 umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	127	135	136	138	137	137
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.166,94	10.155,00	10.296,00	10.441,76	10.563,50	10.683,23
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.849,93	0,00	59.100,00	59.100,00	59.691,00	60.287,91
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,60	6.000,00	-7.600,00	-7.752,00	-7.907,04	-8.065,18
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.207,25	16.155,00	61.796,00	61.789,76	62.347,46	62.905,96
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.192,80	91.052,24	92.509,00	95.284,27	98.142,81	101.087,10
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	225.003,71	280.220,00	355.510,00	356.549,00	357.598,39	358.658,27
E11	- Abschreibungen	36.934,88	36.922,00	36.757,00	37.124,57	37.495,81	37.870,77
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	53.966,35	68.389,00	67.802,00	68.414,20	69.032,53	69.657,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	406.097,74	476.583,24	552.578,00	557.372,04	562.269,54	567.273,16
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.890,49	-460.428,24	-490.782,00	-495.582,28	-499.922,08	-504.367,20
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-378.890,49	-460.428,24	-490.782,00	-495.582,28	-499.922,08	-504.367,20
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-378.890,49	-460.428,24	-490.782,00	-495.582,28	-499.922,08	-504.367,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-391,94	-380	-520,00	-568,00	-591,00	-611,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-9.775	-9.776,00	-9.873,76	-9.972,50	-10.072,23
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.500,21		-59.100,00	-59.100,00	-59.691,00	-60.287,91
4419000	Sonstige	-6.349,72					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.145,60	-6.000	7.600,00	7.752,00	7.907,04	8.065,18
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-4.044,78					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	70.354,97	70.742	72.222,00	74.388,66	76.620,32	78.918,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.469,52	5.498	5.639,00	5.808,17	5.982,42	6.161,89
5042000	für Arbeitnehmer	14.368,31	14.812	14.648,00	15.087,44	15.540,07	16.006,28
5221000	Heizung	40.260,00	45.000	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.619,78	44.000	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
5223000	Wasser/ Abwasser	9.950,00	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,09	11.230,28
5224000	Abfall	3.843,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	43.058,87	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	41.423,50	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u. Schmierst.)	3.394,01	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.958,97	4.910	4.969,00	4.969,00	4.969,00	4.969,00
5242000	Essenskosten	31.643,80	35.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.760,18	8.410	8.641,00	8.641,00	8.641,00	8.641,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	89,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.002,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	208,00	208	175,00	176,75	178,52	180,31
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.517,00	26.517	26.516,00	26.781,16	27.048,97	27.319,46
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507	2.507,00	2.532,07	2.557,39	2.582,96
5381000	Afa Fahrzeuge	2.538,00	2.538	2.537,00	2.562,37	2.587,99	2.613,87
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.164,88	5.152	5.022,00	5.072,22	5.122,94	5.174,17
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.921,19	33.200	31.700,00	32.017,00	32.337,17	32.660,54
5622000	Leasing	5.034,09	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.352,65					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		13.850	13.850,00	13.988,50	14.128,39	14.269,67
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.327,37	2.200	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.083,06	2.719	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.638,47	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.838,73	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	524,00	550	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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.

2012	2013	2014	2015	2016
118	117	107	116	112

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610	Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung
221620	Brüder-Grimm-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.455,48	11.435,00	11.623,00	11.805,23	11.949,54	12.090,95
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.771,43	11.435,00	11.623,00	11.805,23	11.949,54	12.090,95
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.055,04	29.292,14	30.049,00	30.950,47	31.878,99	32.835,36
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	147.903,36	146.116,00	159.492,00	161.110,00	162.772,98	164.482,25
E11	- Abschreibungen	37.393,19	37.324,22	38.251,00	38.633,51	39.019,83	39.410,02
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.046,35	30.390,00	30.763,00	31.029,10	31.297,86	31.569,31
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	234.397,94	243.122,36	258.555,00	261.723,08	264.969,66	268.296,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.626,51	-231.687,36	-246.932,00	-249.917,85	-253.020,12	-256.205,99
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-217.626,51	-231.687,36	-246.932,00	-249.917,85	-253.020,12	-256.205,99
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-217.626,51	-231.687,36	-246.932,00	-249.917,85	-253.020,12	-256.205,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-820,48	-800	-800,00	-874,00	-909,00	-940,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.635,00	-10.635	-10.823,00	-10.931,23	-11.040,54	-11.150,95
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.338,45					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadensersatzungen	-977,50					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.903,46	22.804	23.495,00	24.199,85	24.925,85	25.673,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.724,99	1.764	1.817,00	1.871,51	1.927,66	1.985,49
5042000	für Arbeitnehmer	4.426,59	4.724	4.737,00	4.879,11	5.025,48	5.176,24
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.293,91	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5223000	Wasser/ Abwasser	2.199,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5231000	Unterhalt d. Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	41.194,01	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	16.420,25	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.469,45	2.685	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
5242000	Essenskosten	25.181,11	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.491,57	7.231	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	76,66	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	140,57	1.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	22.692,09	15.000	28.000,00	28.840,00	29.705,20	30.596,36
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	19.107,74	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	143,00	143	1.151,00	1.162,51	1.174,13	1.185,87
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516,00	28.516	28.517,00	28.802,17	29.090,19	29.381,09
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00	4.339	4.340,00	4.383,40	4.427,23	4.471,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.395,19	4.326	4.243,00	4.285,43	4.328,28	4.371,56
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.277,42	15.600	15.600,00	15.756,00	15.913,56	16.072,70
5622000	Leasing	1.399,44	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		740	740,00	747,40	754,87	762,42
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.115,69	1.300	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.477,47	2.480	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5641000	Versicherungsbeiträge	776,33	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<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.	2012	2013	2014	2015	2016
		414	446	446	450	452
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	389.396,20	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
E11	- Abschreibungen	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.481,37	4.526,18	4.571,44
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	393.833,20	404.437,00	404.437,00	416.481,37	428.886,18	441.662,24
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.833,20	-404.437,00	-404.437,00	-416.481,37	-428.886,18	-441.662,24
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-393.833,20	-404.437,00	-404.437,00	-416.481,37	-428.886,18	-441.662,24
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-393.833,20	-404.437,00	-404.437,00	-416.481,37	-428.886,18	-441.662,24



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	389.396,20	400.000	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.437,00	4.481,37	4.526,18	4.571,44

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<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 style="padding: 2px;">2012</th> <th style="padding: 2px;">2013</th> <th style="padding: 2px;">2014</th> <th style="padding: 2px;">2015</th> <th style="padding: 2px;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1.104</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1.185</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1.166</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1.186</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1.228</td> </tr> </tbody> </table>	2012	2013	2014	2015	2016	1.104	1.185	1.166	1.186	1.228	
2012	2013	2014	2015	2016									
1.104	1.185	1.166	1.186	1.228									
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung											
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb											



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.797,00	35.797,00	35.799,00	36.156,99	36.518,56	36.883,75
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.797,00	35.797,00	35.799,00	36.156,99	36.518,56	36.883,75
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155.525,56	131.487,77	128.831,00	132.695,93	136.676,80	140.777,12
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	124.456,29	188.777,00	190.290,00	190.721,00	191.156,31	191.595,97
E11	- Abschreibungen	138.694,28	138.598,28	138.345,00	139.728,45	141.125,74	142.537,01
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.310,04	44.342,00	51.076,00	51.425,80	51.779,10	52.135,92
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	452.986,17	503.205,05	508.542,00	514.571,18	520.737,95	527.046,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.189,17	-467.408,05	-472.743,00	-478.414,19	-484.219,39	-490.162,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-417.189,17	-467.408,05	-472.743,00	-478.414,19	-484.219,39	-490.162,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-417.189,17	-467.408,05	-472.743,00	-478.414,19	-484.219,39	-490.162,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.797,00	-35.797	-35.799,00	-36.156,99	-36.518,56	-36.883,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.144,79	107.408	100.619,00	103.637,57	106.746,69	109.949,10
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.192,54	8.008	7.844,00	8.079,32	8.321,70	8.571,36
5042000	für Arbeitnehmer	14.188,23	16.072	20.368,00	20.979,04	21.608,41	22.256,66
5221000	Heizung	11.605,07	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.500,28	13.800	13.800,00	13.938,00	14.077,38	14.218,15
5223000	Wasser/ Abwasser	5.323,84	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	1.893,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	34.338,52	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	28.947,03	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.952,93	12.158	13.134,00	13.134,00	13.134,00	13.134,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	14.844,62	16.519	17.056,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	616,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.435,00	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.468,00	1.468	1.120,00	1.131,20	1.142,51	1.153,94
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.652,00	96.652	96.653,00	97.619,53	98.595,73	99.581,69
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	13.563,00	13.698,63	13.835,62	13.973,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.011,28	26.915	27.009,00	27.279,09	27.551,88	27.827,40
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,22					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	168,29					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	576,33	800	6.800,00	6.868,00	6.936,68	7.006,05
5622000	Leasing	13.025,19	21.660	21.660,00	21.876,60	22.095,37	22.316,32
5624000	Datenverarbeitung	1.335,66					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	633,05					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn		2.100	2.100,00	2.121,00	2.142,21	2.163,63
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.691,38	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.956,60	7.812	8.546,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.884,32	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-		20	20,00	20,20	20,40	20,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50,00	50,00	50,00	50,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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.

	2012	2013	2014	2015	2016
2.959	2.904	2.960	3.039	2.905	

Zielgruppen

Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231210

David-Roentgen-Schule - Bereitstellung

231220

David-Roentgen-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	139.426,00	139.426,00	139.427,00	140.821,27	142.229,48	143.651,78
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	139.426,00	139.426,00	139.427,00	140.821,27	142.229,48	143.651,78
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298.988,58	303.846,26	314.822,00	324.266,66	333.994,67	344.014,50
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	723.316,16	812.629,00	812.577,00	815.877,00	819.210,00	822.576,33
E11	- Abschreibungen	456.963,11	456.304,52	448.684,00	453.170,84	457.702,56	462.279,58
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	93.658,20	123.295,00	123.091,00	124.122,00	125.163,31	126.215,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.572.926,05	1.696.074,78	1.699.174,00	1.717.436,50	1.736.070,54	1.755.085,43
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.500,05	-1.556.648,78	-1.559.747,00	-1.576.615,23	-1.593.841,06	-1.611.433,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.433.500,05	-1.556.648,78	-1.559.747,00	-1.576.615,23	-1.593.841,06	-1.611.433,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.433.500,05	-1.556.648,78	-1.559.747,00	-1.576.615,23	-1.593.841,06	-1.611.433,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.426,00	-139.426	-139.427,00	-140.821,27	-142.229,48	-143.651,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	233.445,59	236.178	245.733,00	253.104,99	260.698,14	268.519,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.153,64	18.432	19.188,00	19.763,64	20.356,55	20.967,24
5042000	für Arbeitnehmer	47.389,35	49.237	49.901,00	51.398,03	52.939,98	54.528,18
5221000	Heizung	183.746,95	220.000	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.513,43	72.000	72.000,00	72.720,00	73.447,20	74.181,67
5223000	Wasser/ Abwasser	28.995,40	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5224000	Abfall	7.614,50	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	273.296,73	270.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	129.822,74	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.496,44	28.771	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	28.206,07	24.358	24.217,00	24.217,00	24.217,00	24.217,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	623,90	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	8.006,00	8.006	4.674,00	4.720,74	4.767,95	4.815,63
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.146,78	348.842	349.617,00	353.113,17	356.644,30	360.210,74
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	37.755	37.755,00	38.132,55	38.513,88	38.899,02
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	103,00	103	104,00	105,04	106,09	107,15
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.952,33	61.599	56.534,00	57.099,34	57.670,34	58.247,04
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,82					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.828,62	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5622000	Leasing	38.670,23	52.600	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.848,92					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		24.200	24.200,00	24.442,00	24.686,42	24.933,28
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.128,43	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	22.879,18	14.470	14.266,00	14.266,00	14.266,00	14.266,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	415,24	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	18.552,73	22.000	22.000,00	22.220,00	22.442,20	22.666,62
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2012	2013	2014	2015	2016
2.836	2.778	2.679	2.593	2.495

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.608,00	112.608,00	112.607,00	113.733,07	114.870,40	116.019,10
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.554,61	48.000,00	49.000,00	49.980,00	50.979,60	51.999,19
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	168.074,75	160.608,00	161.607,00	163.713,07	165.850,00	168.018,29
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	230.388,86	290.546,93	283.114,00	291.607,42	300.355,64	309.366,31
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	681.155,00	589.203,00	589.677,00	592.355,00	595.059,78	597.791,62
E11	- Abschreibungen	383.397,60	383.397,60	387.195,00	391.066,95	394.977,62	398.927,40
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	77.542,05	112.539,00	121.607,00	122.654,90	123.713,28	124.782,24
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.372.483,51	1.375.686,53	1.381.593,00	1.397.684,27	1.414.106,32	1.430.867,57
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.204.408,76	-1.215.078,53	-1.219.986,00	-1.233.971,20	-1.248.256,32	-1.262.849,28
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.204.408,76	-1.215.078,53	-1.219.986,00	-1.233.971,20	-1.248.256,32	-1.262.849,28
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.204.408,76	-1.215.078,53	-1.219.986,00	-1.233.971,20	-1.248.256,32	-1.262.849,28



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.608,00	-112.608	-112.607,00	-113.733,07	-114.870,40	-116.019,10
4412000	Mieten und Pachten	-300,00					
4419000	Sonstige	-5.612,14					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-49.554,61	-48.000	-49.000,00	-49.980,00	-50.979,60	-51.999,19
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	179.835,96	225.844	220.989,00	227.618,67	234.447,23	241.480,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.056,48	17.658	17.236,00	17.753,08	18.285,67	18.834,24
5042000	für Arbeitnehmer	36.496,42	47.046	44.889,00	46.235,67	47.622,74	49.051,43
5221000	Heizung	138.538,91	175.000	175.000,00	176.750,00	178.517,50	180.302,68
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	59.815,97	65.000	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
5223000	Wasser/ Abwasser	20.687,71	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,28	23.490,86
5224000	Abfall	4.119,50	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5231000	Unterhalt d. Grd.Stücke, Außenanl., Gebäude	343.598,01	174.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	87.771,53	113.500	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	15.358,01	18.853	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.128,56	9.050	9.377,00	9.377,00	9.377,00	9.377,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.136,80	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	300,00	300	300,00	303,00	306,03	309,09
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.698,27	326.698	326.698,00	329.964,98	333.264,63	336.597,28
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.415	30.415,00	30.719,15	31.026,34	31.336,60
5351000	Abschr. a. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. anl.	88,00	88	88,00	88,88	89,77	90,67
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.896,33	25.896	29.694,00	29.990,94	30.290,85	30.593,76
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.450,49	3.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5622000	Leasing	31.398,48	58.500	58.500,00	59.085,00	59.675,85	60.272,61
5624000	Datenverarbeitung	1.405,69					
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	331,55					
5629001	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten		20.790	28.290,00	28.572,90	28.858,63	29.147,22
5629002	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.438,19	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	25.332,98	12.749	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	219,91	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.640,99	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-		100	100,00	101,00	102,01	103,03
5681000	Grundsteuer	245,03	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Frank Roeder

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch 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.

2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
3.742	3.478	3.279	3.365	3.313

Zielgruppen

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Zugeordnete Kostenträger

242010 Lernmittelfreiheit

242020 Schulbuchausleihe



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	588.667,97	601.161,00	701.162,00	701.173,62	701.185,36	701.197,21
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.489,70	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.729,29	40.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	885.333,19	891.161,00	1.031.162,00	1.032.173,62	1.033.205,36	1.034.257,61
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.912,01	34.895,96	35.841,00	36.916,23	38.023,71	39.164,42
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	594.650,29	810.500,00	950.700,00	889.107,00	897.766,07	906.684,77
E11	- Abschreibungen	1.161,00	1.161,00	1.162,00	1.173,62	1.185,36	1.197,21
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	40.024,29	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	248.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.676,94	28.100,00	29.100,00	29.300,00	29.502,00	29.706,02
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	939.343,02	914.656,96	1.066.803,00	1.006.496,85	1.016.477,14	1.026.752,42
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.009,83	-23.495,96	-35.641,00	25.676,77	16.728,22	7.505,19
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-54.009,83	-23.495,96	-35.641,00	25.676,77	16.728,22	7.505,19
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-54.009,83	-23.495,96	-35.641,00	25.676,77	16.728,22	7.505,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-587.506,97	-600.000	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.161,00	-1.161	-1.162,00	-1.173,62	-1.185,36	-1.197,21
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)		-210.000	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-251.489,70	-40.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-43.729,29	-40.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.446,23					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.281,42	27.156	28.014,00	28.854,42	29.720,05	30.611,65
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.111,28	2.105	2.167,00	2.232,01	2.298,97	2.367,94
5042000	für Arbeitnehmer	5.519,31	5.635	5.660,00	5.829,80	6.004,69	6.184,83
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	245,31	500	700,00	707,00	714,07	721,21
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	537.934,21	500.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	248.918,49					
5254200	Kostenerstattungen an das Land		250.000	280.000,00	288.400,00	297.052,00	305.963,56
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	56.470,77	60.000	70.000,00			
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161,00	1.161	1.162,00	1.173,62	1.185,36	1.197,21
5451000	Sonstige Zuwendungen	40.024,29	40.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.888,42	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	528,36	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.191,62	7.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.068,54					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.694,57	500,51	521,00	526,21	531,47	536,78
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.969,96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.412,90	270.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	303.077,43	302.500,51	332.521,00	338.526,21	344.651,47	350.899,18
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	159.274,08	148.482,11	201.480,00	207.524,40	213.750,14	220.162,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	114.748,62	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
E11	- Abschreibungen	37.354,16	37.172,16	38.547,00	38.932,47	39.321,79	39.715,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	902.861,67	697.500,00	797.500,00	805.200,00	812.977,00	820.831,78
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.214.238,53	884.154,27	1.038.527,00	1.052.686,87	1.067.109,83	1.081.802,14
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911.161,10	-581.653,76	-706.006,00	-714.160,66	-722.458,36	-730.902,96
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-911.161,10	-581.653,76	-706.006,00	-714.160,66	-722.458,36	-730.902,96
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-911.161,10	-581.653,76	-706.006,00	-714.160,66	-722.458,36	-730.902,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-10.194,06					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-500,51	-501	-521,00	-526,21	-531,47	-536,78
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-285.412,90	-270.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-25.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.858,92	28.086	30.588,00	31.505,64	32.450,81	33.424,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.705,72	89.562	126.495,00	130.289,85	134.198,55	138.224,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.000,70	6.975	10.101,00	10.404,03	10.716,16	11.037,64
5042000	für Arbeitnehmer	20.708,74	18.700	24.333,00	25.062,99	25.814,88	26.589,33
5071100	Pensionsrückstellungen		4.128	7.970,00	8.209,10	8.455,37	8.709,03
5071200	Beihilferückstellungen		1.032	1.993,00	2.052,79	2.114,37	2.177,80
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	113.530,26					
5242000	Essenskosten	1.218,36					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	10.601,00	10.601	8.815,00	8.903,15	8.992,18	9.082,10
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	110,00	110	111,00	112,11	113,23	114,36
5381000	Afa Fahrzeuge	3.163,00	3.163	3.164,00	3.195,64	3.227,60	3.259,87
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.480,16	23.298	26.457,00	26.721,57	26.988,78	27.258,67
5624000	Datenverarbeitung	2.953,02	30.000	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
5639000	Sonstige Aufwendungen	53,70					
5641000	Versicherungsbeiträge	896.929,94	660.000	745.000,00	752.450,00	759.974,50	767.574,25
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	545,96	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	2.379,05	5.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
Kennzahlen	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11.301,69	12.706,63	15.256,00	15.713,68	16.185,09	16.670,64
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	259.892,00	259.892,00	252.950,00	255.479,50	258.034,30	260.614,65
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	271.193,69	272.598,63	268.206,00	271.193,18	274.219,39	277.285,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.193,69	-272.598,63	-268.206,00	-271.193,18	-274.219,39	-277.285,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-271.193,69	-272.598,63	-268.206,00	-271.193,18	-274.219,39	-277.285,29
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-271.193,69	-272.598,63	-268.206,00	-271.193,18	-274.219,39	-277.285,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	8.657,76	8.426	9.176,00	9.451,28	9.734,82	10.026,86
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.061,32	2.121	2.408,00	2.480,24	2.554,65	2.631,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	161,98	167	192,00	197,76	203,69	209,80
5042000	für Arbeitnehmer	420,63	444	491,00	505,73	520,90	536,53
5071100	Pensionsrückstellungen		1.239	2.391,00	2.462,73	2.536,61	2.612,71
5071200	Beihilferückstellungen		310	598,00	615,94	634,42	653,45
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	259.892,00	259.892	252.950,00	255.479,50	258.034,30	260.614,65



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	87,00	87,00	88,00	88,88	89,77	90,67
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	87,00	587,00	588,00	588,88	589,77	590,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	179.705,47	210.452,07	172.723,00	177.904,69	183.241,84	188.739,10
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	27.176,80	91.190,00	93.190,00	93.190,00	93.190,00	93.190,00
E11	- Abschreibungen	3.921,66	3.921,66	3.512,00	3.547,12	3.582,59	3.618,43
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.920,79	8.480,00	8.480,00	8.491,20	8.502,51	8.513,93
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	213.724,72	314.043,73	277.905,00	283.133,01	288.516,94	294.061,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.637,72	-313.456,73	-277.317,00	-282.544,13	-287.927,17	-293.470,79
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-213.637,72	-313.456,73	-277.317,00	-282.544,13	-287.927,17	-293.470,79
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-213.637,72	-313.456,73	-277.317,00	-282.544,13	-287.927,17	-293.470,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-87,00	-87	-88,00	-88,88	-89,77	-90,67
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Betr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5012000	Beigeordnete	4.704,89	4.411	4.411,00	4.543,33	4.679,63	4.820,02
5021000	Bezüge der Beamten	44.244,16	44.807	44.961,00	46.309,83	47.699,12	49.130,09
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.615,24	118.794	84.744,00	87.286,32	89.904,91	92.602,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.455,55	9.303	6.655,00	6.854,65	7.060,29	7.272,10
5042000	für Arbeitnehmer	20.685,63	24.906	17.308,00	17.827,24	18.362,06	18.912,92
5071100	Pensionsrückstellungen		6.586	11.715,00	12.066,45	12.428,45	12.801,31
5071200	Beihilferückstellungen		1.646	2.929,00	3.016,87	3.107,38	3.200,60
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanlagen,Gebäude	15.093,09	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.622,01	6.790	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wissenschaftl.,Biblioth.	7.697,13	14.400	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	764,57					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.921,66	3.922	3.512,00	3.547,12	3.582,59	3.618,43
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700,00	700,00	700,00	700,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	103,18	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5624000	Datenverarbeitung	318,02					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		120	120,00	121,20	122,41	123,63
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.495,74	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.003,85	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.885,64	3.324,21	4.055,00	4.176,65	4.301,95	4.431,01
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	17.590,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.475,64	38.855,21	39.586,00	39.707,65	39.832,95	39.962,01
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.475,64	-38.855,21	-39.586,00	-39.707,65	-39.832,95	-39.962,01
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.475,64	-38.855,21	-39.586,00	-39.707,65	-39.832,95	-39.962,01
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.475,64	-38.855,21	-39.586,00	-39.707,65	-39.832,95	-39.962,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	2.885,64	2.808	3.059,00	3.150,77	3.245,29	3.342,65
5071100	Pensionsrückstellungen		413	797,00	820,91	845,54	870,91
5071200	Beihilferückstellungen		103	199,00	204,97	211,12	217,45
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	17.590,00	35.531	35.531,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.149,80	9.764,98	11.584,00	11.931,52	12.289,46	12.658,14
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	17.491,00	17.491,00	11.150,00	11.261,50	11.374,11	11.487,85
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.640,80	27.255,98	22.734,00	23.193,02	23.663,57	24.145,99
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.640,80	-27.255,98	-22.734,00	-23.193,02	-23.663,57	-24.145,99
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-26.640,80	-27.255,98	-22.734,00	-23.193,02	-23.663,57	-24.145,99
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-26.640,80	-27.255,98	-22.734,00	-23.193,02	-23.663,57	-24.145,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	5.771,64	5.617	6.117,00	6.300,51	6.489,53	6.684,22
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.640,81	2.426	2.715,00	2.796,45	2.880,34	2.966,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	204,63	188	210,00	216,30	222,79	229,47
5042000	für Arbeitnehmer	532,72	501	549,00	565,47	582,43	599,90
5071100	Pensionsrückstellungen		826	1.594,00	1.641,82	1.691,07	1.741,80
5071200	Beihilferückstellungen		206	399,00	410,97	423,30	436,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	16.952,00	16.952	10.612,00	10.718,12	10.825,30	10.933,55
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	539,00	539	538,00	543,38	548,81	554,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Zugeordnete Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	97.784,00	102.966,00	92.596,00	93.521,96	94.457,18	95.401,75
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	43.838,28	57.540,00	57.540,00	58.115,40	58.696,55	59.283,52
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	1.694,70	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	143.316,98	290.106,00	150.136,00	151.637,36	153.153,73	154.685,27
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.003.871,78	1.054.085,33	1.045.230,00	1.076.586,90	1.108.884,50	1.142.151,04
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	423.417,79	603.300,00	603.300,00	605.519,00	607.760,19	610.023,80
E11	- Abschreibungen	306.017,00	325.075,00	339.297,00	342.689,97	346.116,88	349.578,05
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	56.972,52	164.930,00	125.120,00	126.334,20	127.560,54	128.799,14
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.790.279,09	2.147.390,33	2.112.947,00	2.151.130,07	2.190.322,11	2.230.552,03
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.962,11	-1.857.284,33	-1.962.811,00	-1.999.492,71	-2.037.168,38	-2.075.866,76
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.646.962,11	-1.857.284,33	-1.962.811,00	-1.999.492,71	-2.037.168,38	-2.075.866,76
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
E23	= Jahresergebnis	-1.646.962,11	-1.857.284,33	-1.976.596,00	-2.013.277,71	-2.050.953,38	-2.089.651,76



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-97.784,00	-102.966	-92.596,00	-93.521,96	-94.457,18	-95.401,75
4412000	Mieten und Pachten	-43.838,28	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
4419000	Sonstige		-9.540	-9.540,00	-9.635,40	-9.731,75	-9.829,07
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude		-129.600				
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.694,70					
5021000	Bezüge der Beamten	76.991,49	80.893	83.459,00	85.962,77	88.541,66	91.197,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	724.006,66	745.973	730.995,00	752.924,85	775.512,59	798.777,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	56.522,61	58.293	57.678,00	59.408,34	61.190,59	63.026,31
5042000	für Arbeitnehmer	146.351,02	154.062	145.914,00	150.291,42	154.800,16	159.444,16
5071100	Pensionsrückstellungen		11.891	21.747,00	22.399,41	23.071,39	23.763,53
5071200	Beihilferückstellungen		2.973	5.437,00	5.600,11	5.768,11	5.941,16
5221000	Heizung	109.500,71	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	45.427,29	84.000	84.000,00	84.840,00	85.688,40	86.545,29
5223000	Wasser/ Abwasser	39.174,76	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	5.427,25	6.900	6.900,00	6.969,00	7.038,69	7.109,07
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	137.429,00	283.000	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	79.700,65	89.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.758,13	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.149,79	7.221,29	7.293,50
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.467	18.467,00	18.651,67	18.838,19	19.026,57
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709,00	212.709	265.131,00	267.782,31	270.460,13	273.164,73
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.981,00	36.691	31.272,00	31.584,72	31.900,57	32.219,58
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00	9.978	9.978,00	10.077,78	10.178,56	10.280,35
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	16.967,00	33.315	620,00	626,20	632,46	638,78
5381000	Afa Fahrzeuge	186,00	186	186,00	187,86	189,74	191,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.650,00	6.650	6.564,00	6.629,64	6.695,94	6.762,90
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.352,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.563,76					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		38.280	50.920,00	51.429,20	51.943,49	52.462,92
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.079,44	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	38.757,87	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		52.450				
5681000	Grundsteuer	219,45	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)
Kennzahlen	Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	542010 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.872.622,48	4.058.873,49	4.055.927,00	4.255.222,27	4.360.409,13	4.456.167,73
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.838,40	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.033.580,82	4.178.873,49	4.175.927,00	4.377.622,27	4.485.257,13	4.583.512,69
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64.779,33	66.467,06	67.195,00	69.210,85	71.287,19	73.425,81
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.582.583,10	2.656.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00
E11	- Abschreibungen	2.933.822,58	3.153.404,50	3.007.237,00	3.037.309,37	3.067.682,45	3.098.359,27
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	60,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	5.581.245,21	5.883.871,56	5.815.432,00	5.847.520,22	5.879.969,64	5.912.785,08
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547.664,39	-1.704.998,07	-1.639.505,00	-1.469.897,95	-1.394.712,51	-1.329.272,39
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.547.664,39	-1.704.998,07	-1.639.505,00	-1.469.897,95	-1.394.712,51	-1.329.272,39
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
E23	= Jahresergebnis	-1.547.664,39	-1.704.998,07	-1.653.290,00	-1.483.682,95	-1.408.497,51	-1.343.057,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.828.262,00	-1.909.000	-1.910.000,00	-2.087.836,00	-2.171.349,00	-2.245.217,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.044.360,48	-2.149.873	-2.145.927,00	-2.167.386,27	-2.189.060,13	-2.210.950,73
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg .,Kostenerst.	-4.086,19					
4412000	Mieten und Pachten	-101,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-8.600,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-125.238,40	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4628000	Schadensersatzleistungen	-22.651,62					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-281,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.571,45	51.697	52.439,00	54.012,17	55.632,54	57.301,52
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.122,02	4.209	4.306,00	4.435,18	4.568,24	4.705,29
5042000	für Arbeitnehmer	10.085,86	10.561	10.450,00	10.763,50	11.086,41	11.419,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	310,83					
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	898.591,95	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	49.432,74	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	64.972,51	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	180.000,00	180.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.386.275,07	1.643.000	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	232.004,42	231.809	237.733,00	240.110,33	242.511,43	244.936,54
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.532,00	133.532	133.534,00	134.869,34	136.218,03	137.580,21
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.484.136,16	2.703.913	2.551.825,00	2.577.343,25	2.603.116,68	2.629.147,85
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.150,00	84.150	84.145,00	84.986,45	85.836,31	86.694,67
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	60,20	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Stabsstelle Digitalisierung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

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.:	2015	2016 2017
		495	500 504
Zielgruppen	Mitarbeiter		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	197,00	197,00	117,00	118,17	119,35	120,54
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.174,20	197,00	117,00	118,17	119,35	120,54
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	454.730,67	428.359,79	392.729,00	404.510,87	416.646,19	429.145,57
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	379.947,93	459.500,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
E11	- Abschreibungen	155.082,24	154.104,37	152.372,00	153.895,72	155.434,67	156.989,02
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	92.495,12	103.000,00	105.300,00	105.830,00	106.365,30	106.905,95
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.082.255,96	1.144.964,16	1.166.401,00	1.180.236,59	1.194.446,16	1.209.040,54
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.081,76	-1.144.767,16	-1.166.284,00	-1.180.118,42	-1.194.326,81	-1.208.920,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.081,76	-1.144.767,16	-1.166.284,00	-1.180.118,42	-1.194.326,81	-1.208.920,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
E23	= Jahresergebnis	-1.081.081,76	-1.144.767,16	-1.192.049,00	-1.205.883,42	-1.220.091,81	-1.234.685,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-197,00	-197	-117,00	-118,17	-119,35	-120,54
4419000	Sonstige	-977,20					
5021000	Bezüge der Beamten	95.638,44	99.490	102.417,00	105.489,51	108.654,19	111.913,82
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	277.169,20	241.049	200.760,00	206.782,80	212.986,29	219.375,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.787,98	19.516	16.235,00	16.722,05	17.223,71	17.740,42
5042000	für Arbeitnehmer	59.135,05	50.025	39.960,00	41.158,80	42.393,56	43.665,36
5071100	Pensionsrückstellungen		14.624	26.686,00	27.486,58	28.311,18	29.160,51
5071200	Beihilferückstellungen		3.657	6.671,00	6.871,13	7.077,26	7.289,58
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	40,00					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	379.907,93	459.500	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	76.010,29	76.010	74.634,00	75.380,34	76.134,14	76.895,48
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.071,95	78.094	77.738,00	78.515,38	79.300,53	80.093,54
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,00					
5624000	Datenverarbeitung	43.310,58	52.000	53.000,00	53.530,00	54.065,30	54.605,95
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	47.185,34	51.000	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
5638000	Transportkosten	1.047,20					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.863.986,32	18.930.963,00	18.376.148,00	19.283.656,48	20.231.792,97	21.226.920,48
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	7.122.005,35	8.205.700,00	7.129.400,00	7.343.282,00	7.563.580,46	7.790.487,90
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.970,72	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.732,98	215.500,00	206.200,00	210.324,00	214.530,48	218.821,09
E7	+ sonst.lfd.Erträge	135.744,17	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	24.363.439,54	27.379.463,00	25.737.848,00	26.863.377,48	28.036.034,06	29.262.374,92
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.454.235,33	3.570.430,23	3.949.245,00	4.067.722,35	4.189.754,04	4.315.446,66
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	18.362.000,00	19.606.000,00	20.305.000,00	21.105.000,00	21.905.000,00	22.705.000,00
E11	- Abschreibungen	686.302,07	578.119,24	530.030,00	535.330,30	540.683,60	546.090,43
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	30.400.216,89	32.261.815,00	34.400.000,00	36.120.000,00	37.926.000,00	39.822.301,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	20.224.727,93	20.483.800,00	19.910.200,00	20.507.506,00	21.122.731,18	21.756.413,14
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	73.570,43	87.300,00	87.900,00	88.070,00	88.241,70	88.415,11
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	73.201.052,65	76.587.464,47	79.182.375,00	82.423.628,65	85.772.410,52	89.233.666,34
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.837.613,11	-49.208.001,47	-53.444.527,00	-55.560.251,17	-57.736.376,46	-59.971.291,42
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-48.837.613,11	-49.208.001,47	-53.444.527,00	-55.560.251,17	-57.736.376,46	-59.971.291,42
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.122,00	-27.122,00	-27.122,00	-27.122,00
E23	= Jahresergebnis	-48.837.613,11	-49.208.001,47	-53.417.405,00	-55.533.129,17	-57.709.254,46	-59.944.169,42

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	24.116.235,69	27.379.315,00	25.737.700,00	26.863.228,00	28.035.883,09	29.262.222,44
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	75.858.116,53	75.619.242,23	78.365.059,00	81.592.393,77	84.926.945,19	88.373.650,73
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-51.741.880,84	-48.239.927,23	-52.627.359,00	-54.729.165,77	-56.891.062,10	-59.111.428,29
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-51.741.880,84	-48.239.927,23	-52.627.359,00	-54.729.165,77	-56.891.062,10	-59.111.428,29
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-51.741.880,84	-48.239.927,23	-52.627.359,00	-54.729.165,77	-56.891.062,10	-59.111.428,29
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	497.388,24	690.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-497.388,24	-690.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-297.388,24	-490.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-52.039.269,08	-48.729.927,23	-52.827.359,00	-55.129.165,77	-57.891.062,10	-60.111.428,29
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-52.039.269,08	-48.729.927,23	-52.827.359,00	-55.129.165,77	-57.891.062,10	-60.111.428,29
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	48.361,79	0,00	27.122,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-51.990.907,29	-48.729.927,23	-52.800.237,00	-55.129.165,77	-57.891.062,10	-60.111.428,29



LANDKREIS NEUWIED
Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	200.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	200.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Summe	200.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">216</td> <td style="text-align: center;">226</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.202</td> <td style="text-align: center;">4.335</td> <td style="text-align: center;">4.513</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	Anzahl der KiTas	55	55	58	Anzahl der Gruppen	214	216	226	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.202	4.335	4.513	Anzahl der Hortplätze	0	0	0
	2015	2016	2017																				
Anzahl der KiTas	55	55	58																				
Anzahl der Gruppen	214	216	226																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.202	4.335	4.513																				
Anzahl der Hortplätze	0	0	0																				
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.825.606,57	18.598.000,00	18.290.000,00	19.189.500,00	20.133.875,00	21.125.674,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	28.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.853.861,37	18.598.000,00	18.290.000,00	19.189.500,00	20.133.875,00	21.125.674,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	192.197,49	193.094,86	227.882,00	234.718,46	241.760,01	249.012,80
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	665.945,83	557.763,00	509.674,00	514.770,74	519.918,45	525.117,63
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	30.400.216,89	32.015.000,00	34.400.000,00	36.120.000,00	37.926.000,00	39.822.301,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	15.739,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	31.274.099,21	32.815.857,86	35.187.556,00	36.920.989,20	38.740.723,46	40.651.067,78
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.420.237,84	-14.217.857,86	-16.897.556,00	-17.731.489,20	-18.606.848,46	-19.525.393,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-14.420.237,84	-14.217.857,86	-16.897.556,00	-17.731.489,20	-18.606.848,46	-19.525.393,78
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-14.420.237,84	-14.217.857,86	-16.934.900,00	-17.768.833,20	-18.644.192,46	-19.562.737,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	39.466,90					
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-10.539.466,90	-11.680.000	-13.000.000,00	-13.650.000,00	-14.332.500,00	-15.049.125,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-280.115,19	-1.278.000				
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-3.775.823,28	-3.490.000	-3.240.000,00	-3.402.000,00	-3.572.000,00	-3.750.705,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-327.320,00	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-202.155,91					
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.690.382,99	-1.850.000	-1.750.000,00	-1.837.500,00	-1.929.375,00	-2.025.844,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-49.809,20					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-28.254,80					
5021000	Bezüge der Beamten	119.203,25	120.056	111.699,00	115.049,97	118.501,47	122.056,51
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.017,27	39.639	62.314,00	64.183,42	66.108,92	68.092,19
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.434,09	3.097	4.864,00	5.009,92	5.160,22	5.315,03
5042000	für Arbeitnehmer	11.542,88	8.245	12.624,00	13.002,72	13.392,80	13.794,58
5071100	Pensionsrückstellungen		17.647	29.105,00	29.978,15	30.877,49	31.803,81
5071200	Beihilferückstellungen		4.412	7.276,00	7.494,28	7.719,11	7.950,68
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	665.945,83	557.763	509.674,00	514.770,74	519.918,45	525.117,63
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	13.637.374,40	14.150.000	15.300.000,00	16.065.000,00	16.868.250,00	17.711.663,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-57.823,71					
5414900	Zuweisungen	150.072,10					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	16.729.188,65	17.865.000	19.100.000,00	20.055.000,00	21.057.750,00	22.110.638,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) -periodenfremd	-58.594,55					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	15.739,00	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00

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):
Diana Oehl

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

Rückgriffquote:	2013	2014	2015	2016
	40,5 %	40,83 %	35,18 %	33,91 %

Kennzahlen

Zielgruppen Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Zugeordnete Kostenträger 341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	1.042.443,39	1.850.000,00	1.967.000,00	2.026.010,00	2.086.790,30	2.149.394,01
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.042.443,39	1.850.000,00	1.967.000,00	2.026.010,00	2.086.790,30	2.149.394,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.854,36	147.440,12	123.587,00	127.294,61	131.113,45	135.046,86
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.377.976,88	2.500.000,00	2.600.000,00	2.678.000,00	2.758.340,00	2.841.090,20
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.476.023,24	2.647.440,12	2.723.587,00	2.805.294,61	2.889.453,45	2.976.137,06
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.579,85	-797.440,12	-756.587,00	-779.284,61	-802.663,15	-826.743,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-433.579,85	-797.440,12	-756.587,00	-779.284,61	-802.663,15	-826.743,05
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-433.579,85	-797.440,12	-793.931,00	-816.628,61	-840.007,15	-864.087,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-348.197,98	-500.000	-530.000,00	-545.900,00	-562.277,00	-579.145,31
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000	-37.000,00	-38.110,00	-39.253,30	-40.430,90
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-694.245,41	-1.330.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.817,80
5021000	Bezüge der Beamten	97.854,36	124.554	93.223,00	96.019,69	98.900,28	101.867,29
5071100	Pensionsrückstellungen		18.309	24.291,00	25.019,73	25.770,32	26.543,43
5071200	Beihilferückstellungen		4.577	6.073,00	6.255,19	6.442,85	6.636,14
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	1.377.976,88	2.500.000	2.600.000,00	2.678.000,00	2.758.340,00	2.841.090,20
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	192,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Chiara Vargiu

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Anträge:	980	1.159	1.701	1.155	1.215

Zielgruppen Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14 Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger 351320 Elterngeld



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115.281,54	115.231,41	96.554,00	99.450,62	102.434,13	105.507,16
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	115.281,54	115.231,41	96.554,00	99.450,62	102.434,13	105.507,16
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.281,54	-115.231,41	-96.554,00	-99.450,62	-102.434,13	-105.507,16
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-115.281,54	-115.231,41	-96.554,00	-99.450,62	-102.434,13	-105.507,16
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-115.281,54	-115.231,41	-106.776,00	-109.672,62	-112.656,13	-115.729,16



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.215,27	89.549	75.359,00	77.619,77	79.948,36	82.346,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.038,43	7.196	5.861,00	6.036,83	6.217,93	6.404,47
5042000	für Arbeitnehmer	18.027,84	18.487	15.334,00	15.794,02	16.267,84	16.755,88
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

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 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	148,00	246.963,00	148,00	149,48	150,97	152,48
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	65.075,63	100.100,00	140.100,00	144.303,00	148.632,09	153.091,05
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	66.493,63	347.063,00	140.248,00	144.452,48	148.783,06	153.243,53
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35.662,70	36.866,54	38.547,00	39.703,41	40.894,51	42.121,35
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	148,00	148,00	148,00	149,48	150,97	152,48
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	246.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	309.984,58	320.000,00	450.000,00	463.500,00	477.405,00	491.727,15
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	347.333,23	603.829,54	488.695,00	503.352,89	518.450,48	534.000,98
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.839,60	-256.766,54	-348.447,00	-358.900,41	-369.667,42	-380.757,45
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-280.839,60	-256.766,54	-348.447,00	-358.900,41	-369.667,42	-380.757,45
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-280.839,60	-256.766,54	-385.791,00	-396.244,41	-407.011,42	-418.101,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita		-246.815				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-148	-148,00	-149,48	-150,97	-152,48
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-65.172,78	-100.000	-140.000,00	-144.200,00	-148.526,00	-152.981,78
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	97,15					
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.270,00					
5021000	Bezüge der Beamten	7.246,35	7.283	7.191,00	7.406,73	7.628,93	7.857,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.611,12	22.066	22.700,00	23.381,00	24.082,43	24.804,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.772,47	1.748	1.804,00	1.858,12	1.913,86	1.971,28
5042000	für Arbeitnehmer	4.032,76	4.431	4.510,00	4.645,30	4.784,66	4.928,20
5071100	Pensionsrückstellungen		1.071	1.874,00	1.930,22	1.988,13	2.047,77
5071200	Beihilferückstellungen		268	468,00	482,04	496,50	511,40
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	148	148,00	149,48	150,97	152,48
5414900	Zuweisungen		246.815				
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	293.238,93	300.000	430.000,00	442.900,00	456.187,00	469.872,61
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	16.745,65	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	267,95					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.270,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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:	2013	2014	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	65	73	76	83	84
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	52,61	54,11	54,26	62,26	62,26
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	361920	Branchensoftwarebetreuung				
	361930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326.458,13	351.937,87	432.278,00	445.246,34	458.603,75	472.361,86
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	51.401,26	53.200,00	53.200,00	53.323,00	53.447,23	53.572,70
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	377.859,39	405.137,87	485.478,00	498.569,34	512.050,98	525.934,56
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.859,39	-405.037,87	-485.378,00	-498.469,34	-511.950,98	-525.834,56
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-377.859,39	-405.037,87	-485.378,00	-498.469,34	-511.950,98	-525.834,56
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-485.472,00	-485.472,00	-485.472,00	-485.472,00
E23	= Jahresergebnis	-377.859,39	-405.037,87	94,00	-12.997,34	-26.478,98	-40.362,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-405.132	-485.472,00	-485.472,00	-485.472,00	-485.472,00
5021000	Bezüge der Beamten	59.694,96	62.543	111.646,00	114.995,38	118.445,24	121.998,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	210.994,74	217.248	222.891,00	229.577,73	236.465,07	243.559,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.791,64	17.389	17.856,00	18.391,68	18.943,44	19.511,74
5042000	für Arbeitnehmer	38.976,79	43.266	43.521,00	44.826,63	46.171,43	47.556,57
5071100	Pensionsrückstellungen		9.194	29.091,00	29.963,73	30.862,64	31.788,52
5071200	Beihilferückstellungen		2.298	7.273,00	7.491,19	7.715,93	7.947,41
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.685,10	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33.516,00	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	5.030,16	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.170,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		405.132				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 Höhner

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	21.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.970,72	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.522,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	33.897,86	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43.858,38	47.664,79	45.714,00	47.085,42	48.497,98	49.952,92
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	247.290,94	234.500,00	234.500,00	241.535,00	248.781,05	256.244,49
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	291.149,32	282.164,79	280.214,00	288.620,42	297.279,03	306.197,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.251,46	-278.664,79	-276.714,00	-285.105,42	-293.748,88	-302.651,96
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-257.251,46	-278.664,79	-276.714,00	-285.105,42	-293.748,88	-302.651,96
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-257.251,46	-278.664,79	-314.058,00	-322.449,42	-331.092,88	-339.995,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-21.186,74					
4419000	Sonstige	-777,60					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-9.193,12	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.218,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.522,40	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.334,37	37.266	35.866,00	36.941,98	38.050,24	39.191,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.659,51	2.887	2.780,00	2.863,40	2.949,30	3.037,78
5042000	für Arbeitnehmer	6.864,50	7.513	7.068,00	7.280,04	7.498,44	7.723,39
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	21.170,11	26.500	26.500,00	27.295,00	28.113,85	28.957,27
5562300	Gemeinden	147.483,36	135.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	23.853,00	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	47.393,24	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	2.009,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	282,23	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):

Franlin Toma

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung

Kennzahlen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

363110

Jugendsozialarbeit

363120

Schulsozialarbeit

363130

Kinder- und Jugendschutz

363140

Schulsozialarbeit BuT



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.956,96	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.867,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	106.823,96	87.500,00	87.500,00	89.200,00	90.934,00	92.702,68
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43.856,37	47.664,90	45.714,00	47.085,42	48.497,98	49.952,92
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	199.914,64	217.000,00	217.000,00	223.510,00	230.215,30	237.121,76
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	236.271,01	264.664,90	262.714,00	270.595,42	278.713,28	287.074,68
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.447,05	-177.164,90	-175.214,00	-181.395,42	-187.779,28	-194.372,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-129.447,05	-177.164,90	-175.214,00	-181.395,42	-187.779,28	-194.372,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-129.447,05	-177.164,90	-175.214,00	-181.395,42	-187.779,28	-194.372,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-100.956,96	-85.000	-85.000,00	-86.700,00	-88.434,00	-90.202,68
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-5.867,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.333,79	37.265	35.866,00	36.941,98	38.050,24	39.191,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.659,17	2.887	2.780,00	2.863,40	2.949,30	3.037,78
5042000	für Arbeitnehmer	6.863,41	7.513	7.068,00	7.280,04	7.498,44	7.723,39
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	181.054,87	188.000	188.000,00	193.640,00	199.449,20	205.432,68
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	13.719,00	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	5.140,77	12.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.-+Diensten	-7.500,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	38.231,75	86.000,00	86.000,00	94.007,00	97.767,00	101.094,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.345,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
E7	+ sonst.lfd.Erträge	15.453,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	170.030,56	226.000,00	226.000,00	236.407,00	242.615,00	248.438,96
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	707.958,96	684.655,86	861.711,00	887.562,33	914.189,20	941.614,88
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	521.686,60	784.700,00	774.700,00	797.941,00	821.879,23	846.535,61
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.441,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.252.086,95	1.499.355,86	1.666.411,00	1.715.503,33	1.766.068,43	1.818.150,49
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.082.056,39	-1.273.355,86	-1.440.411,00	-1.479.096,33	-1.523.453,43	-1.569.711,53
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.082.056,39	-1.273.355,86	-1.440.411,00	-1.479.096,33	-1.523.453,43	-1.569.711,53
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.688,00	74.688,00	74.688,00	74.688,00
E23	= Jahresergebnis	-1.082.056,39	-1.273.355,86	-1.515.099,00	-1.553.784,33	-1.598.141,43	-1.644.399,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-38.231,75	-86.000	-86.000,00	-94.007,00	-97.767,00	-101.094,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-116.345,00	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-15.453,81	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.851,82	29.060	29.116,00	29.989,48	30.889,16	31.815,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	534.547,06	506.752	643.113,00	662.406,39	682.278,58	702.746,94
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	41.871,87	39.856	50.742,00	52.264,26	53.832,19	55.447,16
5042000	für Arbeitnehmer	102.688,21	103.647	129.256,00	133.133,68	137.127,69	141.241,52
5071100	Pensionsrückstellungen		4.272	7.587,00	7.814,61	8.049,05	8.290,52
5071200	Beihilferückstellungen		1.068	1.897,00	1.953,91	2.012,53	2.072,91
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	366.522,82	610.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,20
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	10.841,17	33.100	33.100,00	34.093,00	35.115,79	36.169,26
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	139.210,61	125.000	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,10	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	22.776,03	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	-888,74	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			74.688,00	74.688,00	74.688,00	74.688,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.155.940,49	5.666.700,00	4.618.500,00	4.757.055,00	4.899.766,65	5.046.759,67
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	108.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.264.200,19	5.666.700,00	4.618.500,00	4.757.055,00	4.899.766,65	5.046.759,67
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	675.426,30	716.238,21	782.426,00	805.898,78	830.075,74	854.978,01
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	14.116.032,99	13.427.600,00	12.914.000,00	13.301.420,00	13.700.462,60	14.111.476,49
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.193,59	4.100,00	4.700,00	4.747,00	4.794,47	4.842,41
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.796.652,88	14.147.938,21	13.701.126,00	14.112.065,78	14.535.332,81	14.971.296,91
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.532.452,69	-8.481.238,21	-9.082.626,00	-9.355.010,78	-9.635.566,16	-9.924.537,24
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.532.452,69	-8.481.238,21	-9.082.626,00	-9.355.010,78	-9.635.566,16	-9.924.537,24
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-9.532.452,69	-8.481.238,21	-9.119.970,00	-9.392.354,78	-9.672.910,16	-9.961.881,24

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-23.146,31	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	-49.519,81	-50.000	-85.000,00	-87.550,00	-90.176,50	-92.881,80
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz	-58.847,68	-55.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-96.997,10	-90.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-18.361,86	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-324.008,95	-301.000	-341.000,00	-351.230,00	-361.766,90	-372.619,91
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-8.924,77	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	365,13					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-2.568,86	-23.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241110	des Landes -	-470.036,92	-464.000	-541.000,00	-557.230,00	-573.946,90	-591.165,31
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-64.111,82	-66.000	-67.000,00	-69.010,00	-71.080,30	-73.212,71
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	1.076,67	-21.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-287.449,75	-350.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-2.340.877,32	-1.650.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.817,80
4242100	des Landes	-298.629,19	-276.000	-310.000,00	-319.300,00	-328.879,00	-338.745,37
4242210	von Landkreisen-	-982.406,34	-2.197.200	-1.244.000,00	-1.281.320,00	-1.319.759,60	-1.359.352,39
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-35.169,01	-50.000	-46.000,00	-47.380,00	-48.801,40	-50.265,44
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-41.285,66	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-4.394,48	-5.300	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	-50.646,46	-20.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-11.897,86					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-96.361,84					
5021000	Bezüge der Beamten	254.090,64	247.418	265.145,00	273.099,35	281.292,33	289.731,10
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	333.611,32	330.596	337.189,00	347.304,67	357.723,81	368.455,52
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.220,25	26.135	26.763,00	27.565,89	28.392,87	29.244,66
5042000	für Arbeitnehmer	61.504,09	66.628	66.969,00	68.978,07	71.047,41	73.178,83
5071100	Pensionsrückstellungen		36.369	69.088,00	71.160,64	73.295,46	75.494,32
5071200	Beihilferückstellungen		9.092	17.272,00	17.790,16	18.323,86	18.873,58
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.060.535,77	2.000.000	2.070.000,00	2.132.100,00	2.196.063,00	2.261.944,89
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	76.921,49	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	18.361,86	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	62.375,34	20.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,16
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	644.024,67	610.000	655.000,00	674.650,00	694.889,50	715.736,19
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	40.034,84	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	153.903,62	140.000	160.000,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	796.460,27	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	172.260,51	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)	11.024,82	10.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	54.171,08	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	15.702,40	10.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	5.615,52	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	874.841,85	750.000	850.000,00	875.500,00	901.765,00	928.817,95
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	5.054.918,23	5.917.600	5.580.000,00	5.747.400,00	5.919.822,00	6.097.416,66
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	630.930,39	460.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.363,50
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	2.160.299,61	1.650.000	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	1.038.090,65
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	489.413,09	250.000	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	153.618,50	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	455.668,56	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	23.500,00	17.000	35.000,00	36.050,00	37.131,50	38.245,45
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	161.450,57	150.000	170.000,00	175.100,00	180.353,00	185.763,59
5641000	Versicherungsbeiträge	3.480,75	4.100	4.700,00	4.747,00	4.794,47	4.842,41
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.712,84					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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	
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 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	809.104,30	588.900,00	403.800,00	415.914,00	428.391,42	441.243,17
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	3.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	812.475,56	588.900,00	403.800,00	415.914,00	428.391,42	441.243,17
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	407.913,38	411.796,57	438.554,00	451.710,62	465.261,95	479.219,81
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.417.668,53	2.940.000,00	2.650.000,00	2.729.500,00	2.811.385,00	2.895.726,55
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.825.594,95	3.351.796,57	3.088.554,00	3.181.210,62	3.276.646,95	3.374.946,36
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.013.119,39	-2.762.896,57	-2.684.754,00	-2.765.296,62	-2.848.255,53	-2.933.703,19
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-3.013.119,39	-2.762.896,57	-2.684.754,00	-2.765.296,62	-2.848.255,53	-2.933.703,19
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-3.013.119,39	-2.762.896,57	-2.722.098,00	-2.802.640,62	-2.885.599,53	-2.971.047,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	258,00					
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-29.331,59	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.131,50	-38.245,45
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-34.413,24	-15.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-76.483,05	-30.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-92.156,33	-91.000	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16
4241110	des Landes -	-56.997,76	-178.200	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-80.000,19	-20.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-8.578,81	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241210	von Landkreisen		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241220	von Landkreisen	-13.992,61	-2.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4242200	von Landkreisen	-30.200,48	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-343.102,65	-200.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-44.105,59	-10.000	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.371,26					
5021000	Bezüge der Beamten	32.527,69	31.801	33.862,00	34.877,86	35.924,20	37.001,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	299.108,77	292.564	308.020,00	317.260,60	326.778,42	336.581,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.431,90	23.171	24.478,00	25.212,34	25.968,71	26.747,77
5042000	für Arbeitnehmer	52.845,02	58.416	61.165,00	62.999,95	64.889,95	66.836,65
5071100	Pensionsrückstellungen		4.675	8.823,00	9.087,69	9.360,32	9.641,13
5071200	Beihilferückstellungen		1.169	2.206,00	2.272,18	2.340,35	2.410,56
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	89.800,97	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	286.723,26	160.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	930.656,88	1.200.000	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	1.125.508,81
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	441.637,75	200.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.668.849,67	1.280.000	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.817,80
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13,04					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Thomas Gunkel
Sonja Schimanski

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

2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	10	5	5	4	2

Zielgruppen

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Zugeordnete Kostenträger

363610

Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren

363620

Beratung von Bewerbern



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.213,02	10.500,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.213,02	11.700,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.492,84	4.600,68	4.690,00	4.830,70	4.975,62	5.124,89
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.784,04	4.600,68	4.690,00	4.830,70	4.975,62	5.124,89
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.428,98	7.099,32	-3.490,00	-3.606,70	-3.727,14	-3.851,44
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.428,98	7.099,32	-3.490,00	-3.606,70	-3.727,14	-3.851,44
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	8.428,98	7.099,32	-40.834,00	-40.950,70	-41.071,14	-41.195,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen		-1.200				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-11.976,27	-9.300				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.574,73	3.654	3.736,00	3.848,08	3.963,52	4.082,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	288,91	295	301,00	310,03	319,33	328,91
5042000	für Arbeitnehmer	629,20	652	653,00	672,59	692,77	713,55
5699000	Sonstige Aufwendungen	291,20					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen 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.				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1.422	1.387	1.384	1.413	1.675
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	465.062,46	480.198,93	514.525,00	529.960,75	545.859,58	562.235,36
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	465.062,46	480.198,93	514.525,00	529.960,75	545.859,58	562.235,36
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.062,46	-480.198,93	-514.525,00	-529.960,75	-545.859,58	-562.235,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-465.062,46	-480.198,93	-514.525,00	-529.960,75	-545.859,58	-562.235,36
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-465.062,46	-480.198,93	-551.869,00	-567.304,75	-583.203,58	-599.579,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	208.091,29	190.431	226.665,00	233.464,95	240.468,91	247.682,99
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	204.050,09	204.180	167.324,00	172.343,72	177.514,03	182.839,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.127,83	15.785	13.284,00	13.682,52	14.093,00	14.515,78
5042000	für Arbeitnehmer	36.793,25	34.812	33.424,00	34.426,72	35.459,51	36.523,30
5071100	Pensionsrückstellungen		27.992	59.062,00	60.833,86	62.658,88	64.538,64
5071200	Beihilferückstellungen		6.999	14.766,00	15.208,98	15.665,25	16.135,21
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	329.226,32	323.838,17	327.681,00	337.511,43	347.636,77	358.065,87
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	18.433,77	10.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	347.660,09	333.838,17	347.681,00	358.111,43	368.854,77	379.920,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.660,09	-333.838,17	-347.681,00	-358.111,43	-368.854,77	-379.920,41
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-347.660,09	-333.838,17	-347.681,00	-358.111,43	-368.854,77	-379.920,41
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-347.660,09	-333.838,17	-385.025,00	-395.455,43	-406.198,77	-417.264,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	3.596,40	3.760	3.481,00	3.585,43	3.692,99	3.803,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	258.063,60	249.354	252.723,00	260.304,69	268.113,83	276.157,24
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.188,65	19.679	19.992,00	20.591,76	21.209,51	21.845,80
5042000	für Arbeitnehmer	47.377,67	50.354	50.351,00	51.861,53	53.417,38	55.019,90
5071100	Pensionsrückstellungen		553	907,00	934,21	962,24	991,11
5071200	Beihilferückstellungen		138	227,00	233,81	240,82	248,04
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	18.433,77	10.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 36610: Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Investitionskostenzuschuss zum Bau der Jugendherberge in Leutesdorf, VG Bad Hönningen. Der Bau der Jugendherberge wurde durch das Land Rheinland-Pfalz mit 7,15 Mio. € gefördert, die Kommunen waren mit 1,35 Mio. € (je 1/3 OG, VG und Kreis) beteiligt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zugeordnete Kostenträger	366160 Jugendherbergen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	10.208,24	10.208,24	10.208,00	10.310,08	10.413,18	10.517,31
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.208,24	10.208,24	10.208,00	10.310,08	10.413,18	10.517,31
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.208,24	-10.208,24	-10.208,00	-10.310,08	-10.413,18	-10.517,31
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-10.208,24	-10.208,24	-10.208,00	-10.310,08	-10.413,18	-10.517,31
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-10.208,24	-10.208,24	-10.208,00	-10.310,08	-10.413,18	-10.517,31



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.208,24	10.208	10.208,00	10.310,08	10.413,18	10.517,31



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.986,10	9.201,32	9.382,00	9.663,46	9.953,37	10.251,97
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	18.362.000,00	19.606.000,00	20.305.000,00	21.105.000,00	21.905.000,00	22.705.000,00
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	18.380.986,10	19.625.201,32	20.324.382,00	21.124.763,46	21.925.154,37	22.725.554,98
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.380.986,10	-19.625.201,32	-20.324.382,00	-21.124.763,46	-21.925.154,37	-22.725.554,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-18.380.986,10	-19.625.201,32	-20.324.382,00	-21.124.763,46	-21.925.154,37	-22.725.554,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00
E23	= Jahresergebnis	-18.380.986,10	-19.625.201,32	-20.361.726,00	-21.162.107,46	-21.962.498,37	-22.762.898,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.149,69	7.308	7.473,00	7.697,19	7.928,11	8.165,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	577,61	590	603,00	621,09	639,72	658,91
5042000	für Arbeitnehmer	1.258,80	1.303	1.306,00	1.345,18	1.385,54	1.427,11
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	18.362.000,00	19.606.000	20.305.000,00	21.105.000,00	21.905.000,00	22.705.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			37.344,00	37.344,00	37.344,00	37.344,00



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.728,10	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.782,98	46.085,00	46.000,00	46.920,00	47.858,40	48.815,57
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	437.511,08	502.585,00	502.500,00	503.420,00	504.358,40	505.315,57
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.154.077,43	1.306.857,40	1.510.294,00	1.555.602,82	1.602.270,91	1.650.339,04
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	68.449,81	40.000,00	65.000,00	66.950,00	68.958,50	71.027,26
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	15.974,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	89.198,42	124.910,00	35.600,00	35.641,00	35.682,41	35.724,23
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.327.699,84	1.488.267,40	1.627.394,00	1.674.693,82	1.723.411,82	1.773.590,53
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.188,76	-985.682,40	-1.124.894,00	-1.171.273,82	-1.219.053,42	-1.268.274,96
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-890.188,76	-985.682,40	-1.124.894,00	-1.171.273,82	-1.219.053,42	-1.268.274,96
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.948,86	-117.129,00	-117.129,00	-117.129,00	-117.129,00
E23	= Jahresergebnis	-890.188,76	-990.631,26	-1.007.765,00	-1.054.144,82	-1.101.924,42	-1.151.145,96

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	468.928,13	502.585,00	502.500,00	503.420,00	504.358,40	505.315,57
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.286.291,01	1.441.984,40	1.524.141,00	1.568.343,23	1.613.870,69	1.660.763,16
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-817.362,88	-939.399,40	-1.021.641,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-817.362,88	-939.399,40	-1.021.641,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-817.362,88	-939.399,40	-1.021.641,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59
F24	Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-817.362,88	-939.399,40	-1.021.641,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-817.362,88	-939.399,40	-1.021.641,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-18.352,85	0,00	117.129,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-835.715,73	-939.399,40	-904.512,00	-1.064.923,23	-1.109.512,29	-1.155.447,59



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134.285,75	138.251,82	144.702,00	149.043,06	153.514,34	158.119,79
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.145,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	143.431,45	147.751,82	154.202,00	158.543,06	163.014,34	167.619,79
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.931,45	-146.251,82	-152.702,00	-157.043,06	-161.514,34	-166.119,79
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-141.931,45	-146.251,82	-152.702,00	-157.043,06	-161.514,34	-166.119,79
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-141.931,45	-146.251,82	-163.800,00	-168.141,06	-172.612,34	-177.217,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.971,88	3.120	3.156,00	3.250,68	3.348,20	3.448,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.273,05	105.590	110.884,00	114.210,52	117.636,83	121.165,94
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.334,61	8.523	8.956,00	9.224,68	9.501,41	9.786,46
5042000	für Arbeitnehmer	19.706,21	20.445	20.678,00	21.298,34	21.937,29	22.595,41
5071100	Pensionsrückstellungen		459	822,00	846,66	872,06	898,22
5071200	Beihilferückstellungen		115	206,00	212,18	218,55	225,11
5414400	an Zweckverbände	9.145,70	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	<p>Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.</p> <p>Für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises hat dieser eine Lokale Agenda 21 beschlossen, die sich insbesondere folgenden Schwerpunktbereichen zuwendet:</p> <p>Abfallwirtschaft, Energie, Landschafts- und Naturschutz, Umwelt und Wasserwirtschaft.</p>				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises				
Kennzahlen					
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>511210</td> <td>Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>	511210	Kreisentwicklung	511220	Lokale Agenda 21
511210	Kreisentwicklung				
511220	Lokale Agenda 21				

**Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.782,98	46.085,00	46.000,00	46.920,00	47.858,40	48.815,57
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	21.782,98	46.085,00	46.000,00	46.920,00	47.858,40	48.815,57
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31.467,18	32.885,46	34.077,00	35.099,31	36.152,30	37.236,88
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	70.943,74	103.910,00	17.100,00	17.141,00	17.182,41	17.224,23
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	102.410,92	136.795,46	76.177,00	77.990,31	79.857,21	81.779,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.627,94	-90.710,46	-30.177,00	-31.070,31	-31.998,81	-32.963,72
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-80.627,94	-90.710,46	-30.177,00	-31.070,31	-31.998,81	-32.963,72
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-80.627,94	-90.710,46	-41.275,00	-42.168,31	-43.096,81	-44.061,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4424000	von der EU		-16.085	-16.000,00	-16.320,00	-16.646,40	-16.979,33
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-7.080,56					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-14.702,42	-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4429000	von Sonstigen		-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
5021000	Bezüge der Beamten	2.971,88	3.120	3.156,00	3.250,68	3.348,20	3.448,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.539,19	23.045	23.698,00	24.408,94	25.141,21	25.895,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.829,68	1.869	1.920,00	1.977,60	2.036,93	2.098,04
5042000	für Arbeitnehmer	4.126,43	4.278	4.275,00	4.403,25	4.535,35	4.671,41
5071100	Pensionsrückstellungen		459	822,00	846,66	872,06	898,22
5071200	Beihilferückstellungen		115	206,00	212,18	218,55	225,11
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten			5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten			20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		26.810				
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.864,17	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	69.079,57	70.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.421,00	25.019,12	25.621,00	26.389,63	27.181,32	27.996,75
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	6.828,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	31.249,48	32.019,12	32.621,00	33.389,63	34.181,32	34.996,75
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.249,48	-32.019,12	-32.621,00	-33.389,63	-34.181,32	-34.996,75
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-31.249,48	-32.019,12	-32.621,00	-33.389,63	-34.181,32	-34.996,75
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-31.249,48	-32.019,12	-43.719,00	-44.487,63	-45.279,32	-46.094,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.302,21	19.737	20.295,00	20.903,85	21.530,97	22.176,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.568,40	1.602	1.645,00	1.694,35	1.745,18	1.797,53
5042000	für Arbeitnehmer	3.550,39	3.680	3.681,00	3.791,43	3.905,17	4.022,32
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	6.828,48	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46.650,50	49.088,98	51.069,00	52.601,07	54.179,09	55.804,46
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	46.650,50	49.088,98	51.069,00	52.601,07	54.179,09	55.804,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.650,50	-49.088,98	-51.069,00	-52.601,07	-54.179,09	-55.804,46
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-46.650,50	-49.088,98	-51.069,00	-52.601,07	-54.179,09	-55.804,46
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-46.650,50	-49.088,98	-62.167,00	-63.699,07	-65.277,09	-66.902,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	5.944,27	6.240	6.312,00	6.501,36	6.696,40	6.897,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.190,50	32.913	33.845,00	34.860,35	35.906,15	36.983,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.613,98	2.670	2.741,00	2.823,23	2.907,92	2.995,15
5042000	für Arbeitnehmer	5.901,75	6.118	6.115,00	6.298,45	6.487,40	6.682,01
5071100	Pensionsrückstellungen		918	1.644,00	1.693,32	1.744,12	1.796,44
5071200	Beihilferückstellungen		230	412,00	424,36	437,10	450,22
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Anz. Mitarbeiter Fachabt
(ohne Schulhausmeister):

35	34	34	33
----	----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:

33,10	32,60	32,60	32,75
-------	-------	-------	-------

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

511910

Führungs- und Leitungsaufgaben

511920

Branchensoftwarebetreuung

511930

Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	253.987,68	305.459,17	417.359,00	429.879,77	442.776,17	456.059,45
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.125,70	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	266.113,38	326.459,17	435.859,00	448.379,77	461.276,17	474.559,45
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.113,38	-326.459,17	-435.859,00	-448.379,77	-461.276,17	-474.559,45
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-266.113,38	-326.459,17	-435.859,00	-448.379,77	-461.276,17	-474.559,45
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.948,86	-194.815,00	-194.815,00	-194.815,00	-194.815,00
E23	= Jahresergebnis	-266.113,38	-331.408,03	-241.044,00	-253.564,77	-266.461,17	-279.744,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-136.048	-210.862,00	-210.862,00	-210.862,00	-210.862,00
5021000	Bezüge der Beamten	79.939,28	83.856	134.662,00	138.701,86	142.862,92	147.148,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.170,95	160.489	186.491,00	192.085,73	197.848,30	203.783,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.343,74	12.547	14.656,00	15.095,68	15.548,55	16.015,00
5042000	für Arbeitnehmer	27.533,71	33.161	37.690,00	38.820,70	39.985,32	41.184,87
5071100	Pensionsrückstellungen		12.326	35.088,00	36.140,64	37.224,86	38.341,61
5071200	Beihilferückstellungen		3.081	8.772,00	9.035,16	9.306,22	9.585,41
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.825,33	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.300,37	12.200	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		140.997	16.047,00	16.047,00	16.047,00	16.047,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)				
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen				
Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge in				
	2012	2013	2014	2015	2016
	537	534	523	527	557
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren				
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid			
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung			
	521130	Sonstige Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.204,28	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	387.204,28	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	448.364,24	481.492,91	535.010,00	551.060,30	567.592,10	584.619,86
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	68.449,81	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	522.114,13	521.492,91	575.010,00	592.260,30	610.028,10	628.328,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.909,85	-96.492,91	-150.010,00	-167.260,30	-185.028,10	-203.328,94
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-134.909,85	-96.492,91	-150.010,00	-167.260,30	-185.028,10	-203.328,94
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-134.909,85	-96.492,91	-161.108,00	-178.358,30	-196.126,10	-214.426,94



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-590,85					
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-386.613,43	-425.000	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	99.369,24	103.338	115.684,00	119.154,52	122.729,15	126.411,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	274.621,13	281.581	300.262,00	309.269,86	318.547,95	328.104,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.947,59	22.491	23.976,00	24.695,28	25.436,14	26.199,22
5042000	für Arbeitnehmer	52.426,28	55.095	57.408,00	59.130,24	60.904,15	62.731,27
5071100	Pensionsrückstellungen		15.190	30.144,00	31.048,32	31.979,77	32.939,16
5071200	Beihilferückstellungen		3.798	7.536,00	7.762,08	7.994,94	8.234,78
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	68.449,81	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.389,01					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	136,77					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.774,30					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.			
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften			
Kennzahlen	Jahre:	2014	2015	2016
	Anzahl Bauordnungsverfahren	175	168	211
	Anzahl Sonderprüfungen:	172	164	112
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren			
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung		
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
	521230	Baulasten		
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.023,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.023,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157.107,15	215.446,09	241.864,00	249.119,92	256.593,53	264.291,33
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	157.936,05	215.446,09	241.864,00	249.119,92	256.593,53	264.291,33
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.912,23	-185.446,09	-211.864,00	-219.119,92	-226.593,53	-234.291,33
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-130.912,23	-185.446,09	-211.864,00	-219.119,92	-226.593,53	-234.291,33
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-130.912,23	-185.446,09	-222.962,00	-230.217,92	-237.691,53	-245.389,33



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-20.531,86	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-6.491,96	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	49.899,60	52.200	54.043,00	55.664,29	57.334,22	59.054,25
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.903,45	120.070	133.580,00	137.587,40	141.715,02	145.966,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.328,85	9.487	10.519,00	10.834,57	11.159,61	11.494,39
5042000	für Arbeitnehmer	15.975,25	24.096	26.121,00	26.904,63	27.711,78	28.543,13
5071100	Pensionsrückstellungen		7.673	14.081,00	14.503,43	14.938,53	15.386,69
5071200	Beihilferückstellungen		1.919	3.520,00	3.625,60	3.734,37	3.846,40
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	828,24					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,66					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57.793,93	59.213,85	60.592,00	62.409,76	64.282,06	66.210,52
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	57.793,93	59.213,85	60.592,00	62.409,76	64.282,06	66.210,52
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.793,93	-59.213,85	-60.592,00	-62.409,76	-64.282,06	-66.210,52
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-57.793,93	-59.213,85	-60.592,00	-62.409,76	-64.282,06	-66.210,52
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-57.793,93	-59.213,85	-71.690,00	-73.507,76	-75.380,06	-77.308,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	45.630,68	46.664	47.945,00	49.383,35	50.864,85	52.390,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.703,28	3.785	3.884,00	4.000,52	4.120,54	4.244,16
5042000	für Arbeitnehmer	8.459,97	8.765	8.763,00	9.025,89	9.296,67	9.575,57
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.856.943,00	8.364.665,00	6.997.976,00	7.649.541,00	7.955.522,00	8.226.165,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.377,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.900,37	959.500,00	959.500,00	978.690,00	998.263,80	1.018.229,08
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-1.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.724.474,22	9.364.165,00	7.992.476,00	8.663.231,00	8.988.785,80	9.279.394,08
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135.919,72	144.903,88	141.327,00	145.566,81	149.933,82	154.431,84
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.396.086,65	10.710.000,00	11.010.000,00	11.230.200,00	11.454.804,00	11.683.900,08
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	350.261,88	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	336.115,33	385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.218.383,58	11.619.903,88	11.921.327,00	12.145.766,81	12.374.737,82	12.608.331,92
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.909,36	-2.255.738,88	-3.928.851,00	-3.482.535,81	-3.385.952,02	-3.328.937,84
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.493.969,36	-2.255.738,88	-3.928.851,00	-3.482.535,81	-3.385.952,02	-3.328.937,84
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.196,00	22.196,00	22.196,00	22.196,00
E23	= Jahresergebnis	-1.493.969,36	-2.255.738,88	-3.951.047,00	-3.504.731,81	-3.408.148,02	-3.351.133,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	10.636.443,00	9.364.165,00	7.992.476,00	8.663.231,00	8.988.785,80	9.279.394,08
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.199.981,98	11.604.737,88	11.898.500,00	12.122.255,00	12.350.520,64	12.583.388,22
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-563.538,98	-2.240.572,88	-3.906.024,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-563.485,98	-2.240.572,88	-3.906.024,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-563.485,98	-2.240.572,88	-3.906.024,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-563.485,98	-2.240.572,88	-3.906.024,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-563.485,98	-2.240.572,88	-3.906.024,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-22.196,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-563.485,98	-2.240.572,88	-3.928.220,00	-3.459.024,00	-3.361.734,84	-3.303.994,14



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2015: 9.950 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2016: 9.400 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2015: 2.950 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2016: 2.750	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.588.070,00	8.104.665,00	6.737.976,00	7.365.333,00	7.659.946,00	7.920.534,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.377,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.900,37	959.500,00	959.500,00	978.690,00	998.263,80	1.018.229,08
E7	+ sonst.lfd.Erträge	720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.458.067,84	9.104.165,00	7.732.476,00	8.379.023,00	8.693.209,80	8.973.763,08
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	109.172,08	111.661,72	103.669,00	106.779,07	109.982,44	113.281,91
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.396.086,65	10.710.000,00	11.010.000,00	11.230.200,00	11.454.804,00	11.683.900,08
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.507.228,49	10.821.661,72	11.113.669,00	11.336.979,07	11.564.786,44	11.797.181,99
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.160,65	-1.717.496,72	-3.381.193,00	-2.957.956,07	-2.871.576,64	-2.823.418,91
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.220,65	-1.717.496,72	-3.381.193,00	-2.957.956,07	-2.871.576,64	-2.823.418,91
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-1.049.220,65	-1.717.496,72	-3.392.291,00	-2.969.054,07	-2.882.674,64	-2.834.516,91



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-8.588.070,00	-8.104.665	-6.737.976,00	-7.365.333,00	-7.659.946,00	-7.920.534,00
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-36.377,00	-40.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-832.900,37	-959.500	-959.500,00	-978.690,00	-998.263,80	-1.018.229,08
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-140,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-580,47					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	60,00					
5021000	Bezüge der Beamten	53.185,90	54.457	41.679,00	42.929,37	44.217,25	45.543,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.703,25	36.690	37.772,00	38.905,16	40.072,31	41.274,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.410,51	2.874	2.961,00	3.049,83	3.141,32	3.235,56
5042000	für Arbeitnehmer	8.872,42	7.634	7.682,00	7.912,46	8.149,83	8.394,32
5071100	Pensionsrückstellungen		8.005	10.860,00	11.185,80	11.521,38	11.867,02
5071200	Beihilferückstellungen		2.001	2.715,00	2.796,45	2.880,35	2.966,76
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.664.281,44	4.890.000	5.050.000,00	5.151.000,00	5.254.020,00	5.359.100,40
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.055.785,51					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.676.019,70	5.820.000	5.960.000,00	6.079.200,00	6.200.784,00	6.324.799,68
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.969,76					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV) KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	268.873,00	260.000,00	260.000,00	284.208,00	295.576,00	305.631,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-2.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	266.406,38	260.000,00	260.000,00	284.208,00	295.576,00	305.631,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26.747,64	33.242,16	37.658,00	38.787,74	39.951,38	41.149,93
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	350.261,88	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	334.145,57	385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	711.155,09	798.242,16	807.658,00	808.787,74	809.951,38	811.149,93
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.748,71	-538.242,16	-547.658,00	-524.579,74	-514.375,38	-505.518,93
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-444.748,71	-538.242,16	-547.658,00	-524.579,74	-514.375,38	-505.518,93
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-444.748,71	-538.242,16	-558.756,00	-535.677,74	-525.473,38	-516.616,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-268.873,00	-260.000	-260.000,00	-284.208,00	-295.576,00	-305.631,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	2.466,62					
5021000	Bezüge der Beamten	26.747,64	28.082	28.406,00	29.258,18	30.135,93	31.040,01
5071100	Pensionsrückstellungen		4.128	7.401,00	7.623,03	7.851,72	8.087,27
5071200	Beihilferückstellungen		1.032	1.851,00	1.906,53	1.963,73	2.022,65
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	350.261,88	380.000	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	346.411,20	385.000	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-12.265,63					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.029,00	11.529,00	11.530,00	11.640,30	11.751,70	11.864,22
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.271,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-8.238,89	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	82.126,84	148.529,00	148.530,00	148.640,30	148.751,70	148.864,22
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	516.799,68	577.515,02	561.027,00	577.857,81	595.193,53	613.049,35
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	59.025,77	74.000,00	54.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11	- Abschreibungen	13.770,18	12.931,00	13.048,00	13.178,48	13.310,27	13.443,37
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.305,78	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	611.901,41	692.446,02	656.075,00	641.316,29	659.066,60	677.341,15
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.774,57	-543.917,02	-507.545,00	-492.675,99	-510.314,90	-528.476,93
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-529.774,57	-543.917,02	-507.545,00	-492.675,99	-510.314,90	-528.476,93
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.539,74	144.423,00	144.423,00	144.423,00	144.423,00
E23	= Jahresergebnis	-529.774,57	-588.456,76	-651.968,00	-637.098,99	-654.737,90	-672.899,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	95.357,52	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	567.337,33	638.575,02	583.216,00	566.532,48	582.302,83	598.540,68
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-471.979,81	-501.075,02	-445.716,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-471.979,81	-501.075,02	-445.716,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-471.979,81	-501.075,02	-445.716,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-471.979,81	-501.075,02	-445.716,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-471.979,81	-501.075,02	-445.716,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-144.423,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-471.979,81	-501.075,02	-590.139,00	-429.032,48	-444.802,83	-461.040,68



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Jörg Schwarz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben	
Auftragsgrundlage	Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG)	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle	
Kennzahlen	Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren:	
Zielgruppen	Verursacher; Abfallbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	537410	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
	537420	Abfallrechtliche Überwachungen

Erläuterung:

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-30.653,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	-31.763,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.763,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-31.763,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-31.763,00	50.000,00	38.902,00	38.902,00	38.902,00	38.902,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	1.109,50					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	30.818,50	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-165,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bauen und Umwelt		Ina Heidelbach	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)		
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.		
Kennzahlen	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.799,00	10.299,00	10.300,00	10.398,00	10.496,98	10.596,95
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.272,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	79.358,94	42.299,00	42.300,00	42.398,00	42.496,98	42.596,95
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	282.244,01	301.682,13	320.932,00	330.559,96	340.476,74	350.691,06
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	32.321,44	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	12.539,18	11.700,00	11.818,00	11.936,18	12.055,55	12.176,10
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.224,99	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	347.329,62	373.382,13	372.750,00	382.726,14	392.994,59	403.564,09
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.970,68	-331.083,13	-330.450,00	-340.328,14	-350.497,61	-360.967,14
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-267.970,68	-331.083,13	-330.450,00	-340.328,14	-350.497,61	-360.967,14
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-267.970,68	-331.083,13	-341.548,00	-351.426,14	-361.595,61	-372.065,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799,00	-9.799	-9.800,00	-9.898,00	-9.996,98	-10.096,95
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-68.272,44	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-1.222,50					
5021000	Bezüge der Beamten	86.612,58	87.775	89.201,00	91.877,03	94.633,34	97.472,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	153.278,87	154.436	158.937,00	163.705,11	168.616,26	173.674,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.402,93	12.482	12.856,00	13.241,68	13.638,92	14.048,09
5042000	für Arbeitnehmer	29.949,63	30.861	30.885,00	31.811,55	32.765,89	33.748,88
5071100	Pensionsrückstellungen		12.902	23.242,00	23.939,26	24.657,44	25.397,16
5071200	Beihilferückstellungen		3.226	5.811,00	5.985,33	6.164,89	6.349,84
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	10.321,44	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied	22.000,00	22.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.077,18	2.238	2.357,00	2.380,57	2.404,38	2.428,42
5351000	Abschr. a. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.462	9.461,00	9.555,61	9.651,17	9.747,68
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	427,08					
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	19.661,47	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	Hans-Peter Job

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.192,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.491,23	36.230,00	36.230,00	36.242,30	36.254,72	36.267,27
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96.937,73	110.840,97	99.213,00	102.189,39	105.255,06	108.412,71
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	26.704,33	37.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	- Abschreibungen	1.231,00	1.231,00	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	262,30	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	125.135,36	150.071,97	138.443,00	109.441,69	112.529,88	115.710,28
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.644,13	-113.841,97	-102.213,00	-73.199,39	-76.275,16	-79.443,01
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-101.644,13	-113.841,97	-102.213,00	-73.199,39	-76.275,16	-79.443,01
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.744,30	58.039,00	58.039,00	58.039,00	58.039,00
E23	= Jahresergebnis	-101.644,13	-138.586,27	-160.252,00	-131.238,39	-134.314,16	-137.482,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230,00	-1.230	-1.230,00	-1.242,30	-1.254,72	-1.267,27
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.069,12	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-21.192,11	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	32.048,22	33.154	20.694,00	21.314,82	21.954,26	22.612,89
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.576,91	55.811	55.973,00	57.652,19	59.381,75	61.163,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.986,34	4.428	4.432,00	4.564,96	4.701,91	4.842,97
5042000	für Arbeitnehmer	10.326,26	11.357	11.374,00	11.715,22	12.066,68	12.428,68
5071100	Pensionsrückstellungen		4.873	5.392,00	5.553,76	5.720,37	5.891,98
5071200	Beihilferückstellungen		1.218	1.348,00	1.388,44	1.430,09	1.472,99
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm .	4.997,42	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespflieg.Ersatzmaßnahmen	21.706,91	32.000	32.000,00			
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.231,00	1.231	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	145,30					
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	117,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.744	58.039,00	58.039,00	58.039,00	58.039,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen

2015

2016

21

15

Zielgruppen

Einwohner

Zugeordnete Kostenträger

554510

Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen

554520

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

554530

Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96.839,39	115.780,12	84.272,00	86.800,16	89.404,17	92.086,29
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	98.286,59	115.780,12	84.272,00	86.800,16	89.404,17	92.086,29
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.386,94	-115.780,12	-84.272,00	-86.800,16	-89.404,17	-92.086,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-95.386,94	-115.780,12	-84.272,00	-86.800,16	-89.404,17	-92.086,29
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.795,44	53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
E23	= Jahresergebnis	-95.386,94	-135.575,56	-137.362,00	-139.890,16	-142.494,17	-145.176,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-2.899,65					
5021000	Bezüge der Beamten	58.509,72	60.311	31.041,00	31.972,23	32.931,40	33.919,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.868,18	34.631	33.622,00	34.630,66	35.669,58	36.739,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.357,89	2.760	2.668,00	2.748,04	2.830,49	2.915,40
5042000	für Arbeitnehmer	6.103,60	6.996	6.831,00	7.035,93	7.247,00	7.464,41
5071100	Pensionsrückstellungen		8.866	8.088,00	8.330,64	8.580,56	8.837,97
5071200	Beihilferückstellungen		2.216	2.022,00	2.082,66	2.145,14	2.209,50
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.447,20					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.795	53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immissionen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.140,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	8.140,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40.778,55	49.211,80	56.610,00	58.308,30	60.057,56	61.859,29
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	371,29	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	41.149,84	53.211,80	60.610,00	62.348,30	64.137,96	65.980,49
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.009,82	-33.211,80	-40.610,00	-42.348,30	-44.137,96	-45.980,49
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.009,82	-33.211,80	-40.610,00	-42.348,30	-44.137,96	-45.980,49
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00
E23	= Jahresergebnis	-33.009,82	-33.211,80	-51.708,00	-53.446,30	-55.235,96	-57.078,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-8.140,02	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	40.288,08	41.573	42.702,00	43.983,06	45.302,55	46.661,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	411,03					
5042000	für Arbeitnehmer	79,44					
5071100	Pensionsrückstellungen		6.111	11.127,00	11.460,81	11.804,64	12.158,78
5071200	Beihilferückstellungen		1.528	2.781,00	2.864,43	2.950,37	3.038,88
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	371,29	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			11.098,00	11.098,00	11.098,00	11.098,00



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

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.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	69.543.329,23	68.159.200,00	69.721.000,00	72.797.144,00	76.025.082,03	79.412.801,39
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.042,79	2.315.900,00	2.393.000,00	2.440.860,00	2.489.677,20	2.539.470,74
E7	+ sonst. lfd. Erträge	132.343,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	71.880.086,10	70.491.100,00	72.130.000,00	75.254.004,00	78.530.759,23	81.968.272,13
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.398.258,24	4.779.201,65	5.177.705,00	5.333.036,15	5.493.027,23	5.657.818,06
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.626.492,49	1.816.400,00	1.959.900,00	1.959.900,00	1.959.900,00	1.959.900,00
E11	- Abschreibungen	1.382,00	1.382,00	1.383,00	1.396,83	1.410,80	1.424,91
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	118.834.217,27	118.443.400,00	120.093.200,00	124.579.735,00	130.149.375,90	136.019.997,53
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	360.829,25	24.300,00	25.900,00	25.934,00	25.968,34	26.003,02
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	125.221.179,25	125.064.683,65	127.258.088,00	131.900.001,98	137.629.682,27	143.665.143,52
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.341.093,15	-54.573.583,65	-55.128.088,00	-56.645.997,98	-59.098.923,04	-61.696.871,39
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.434,61	0,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. - aufwend.	-1.434,61	0,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
E20	= Ordentliches Ergebnis	-53.342.527,76	-54.573.583,65	-55.128.188,00	-56.646.100,98	-59.099.029,13	-61.696.980,66
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.112,18	132.095,00	132.095,00	132.095,00	132.095,00
E23	= Jahresergebnis	-53.342.527,76	-54.680.695,83	-55.260.283,00	-56.778.195,98	-59.231.124,13	-61.829.075,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	75.475.631,08	70.521.100,00	72.130.000,00	75.254.004,00	78.530.759,23	81.968.272,13
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	120.638.631,01	124.859.291,65	126.893.240,00	131.524.236,20	137.242.671,44	143.266.550,57
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-45.162.999,93	-54.338.191,65	-54.763.240,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-45.162.999,93	-54.338.191,65	-54.763.240,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-45.162.999,93	-54.338.191,65	-54.763.240,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-45.162.999,93	-54.338.191,65	-54.763.240,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-45.162.999,93	-54.338.191,65	-54.763.240,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	212.493,35	0,00	-132.095,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-44.950.506,58	-54.338.191,65	-54.895.335,00	-56.270.232,20	-58.711.912,21	-61.298.278,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Anzahl der Hilfsempfänger:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
213	205	234	249	237	239

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	147.541,93	155.600,00	162.100,00	166.963,00	171.971,89	177.131,04
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	119.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	266.998,59	155.600,00	162.100,00	166.963,00	171.971,89	177.131,04
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.355.780,24	1.457.500,00	1.494.100,00	1.538.923,00	1.585.090,69	1.632.643,42
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	318.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.674.331,33	1.457.500,00	1.494.100,00	1.538.923,00	1.585.090,69	1.632.643,42
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.332,74	-1.301.900,00	-1.332.000,00	-1.371.960,00	-1.413.118,80	-1.455.512,38
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-363,44	0,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-363,44	0,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.407.696,18	-1.301.900,00	-1.332.100,00	-1.372.063,00	-1.413.224,89	-1.455.621,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-1.407.696,18	-1.301.900,00	-1.342.322,00	-1.382.285,00	-1.423.446,89	-1.465.843,65

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.503,34	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-2.747,33					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-108.162,45	-70.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-9.863,91	-4.500	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-24.029,53	-65.100	-61.100,00	-62.933,00	-64.820,99	-66.765,62
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-235,37	-1.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-119.456,66					
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		389.200	384.900,00	396.447,00	408.340,41	420.590,62
5533130	HLU VG Dierdorf	28.151,84					
5533140	HLU VG Linz	101.464,81					
5533150	HLU VG Puderbach	73.671,06					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-		3.500	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	363,44					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.500	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	160.829,57	139.900	147.000,00	151.410,00	155.952,30	160.630,87
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	18.305,78	31.600	31.200,00	32.136,00	33.100,08	34.093,08
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge		200	100,00	103,00	106,09	109,27
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		100	200,00	206,00	212,18	218,55
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	709,00	400	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533722	SGB XII - mehrtägige Kita-Ausflüge			100,00	103,00	106,09	109,27
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	1.260,00	600	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	58,50	300	600,00	618,00	636,54	655,64
5533750	SGB XII - Lernförderung	450,00	700	500,00	515,00	530,45	546,36
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	439,70	800	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	566,50	500	800,00	824,00	848,72	874,18
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	120,00	300	200,00	206,00	212,18	218,55
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern		200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten		300	400,00	412,00	424,36	437,09
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	2.746,92	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	3.384,86	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	818.955,48	758.700	789.500,00	813.185,00	837.580,55	862.707,97
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	140.522,16	109.700	110.000,00	113.300,00	116.699,00	120.199,97
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	4.144,06	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	318.551,09					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00

Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt

Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele

	2014	2015	2016
Kennzahlen			
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	767	800	792
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	942	1.031	1.042

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	13.023.376,43	13.869.200,00	14.928.500,00	15.376.355,00	15.837.645,65	16.312.775,03
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.023.376,43	13.869.200,00	14.928.500,00	15.376.355,00	15.837.645,65	16.312.775,03
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	547.005,22	574.725,92	544.870,00	561.216,10	578.052,59	595.394,18
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12.986.187,04	13.869.200,00	14.928.500,00	15.376.355,00	15.837.645,65	16.312.775,02
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	13.534.628,79	14.443.925,92	15.473.370,00	15.937.571,10	16.415.698,24	16.908.169,20
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.252,36	-574.725,92	-544.870,00	-561.216,10	-578.052,59	-595.394,17
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-1.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-512.311,53	-574.725,92	-544.870,00	-561.216,10	-578.052,59	-595.394,17
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-512.311,53	-574.725,92	-555.092,00	-571.438,10	-588.274,59	-605.616,17



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	-291,12	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4231100	des Landes	-11.805.765,32	-12.533.300	-13.533.900,00	-13.939.917,00	-14.358.114,51	-14.788.857,95
4232100	des Landes	-1.217.319,99	-1.334.900	-1.393.600,00	-1.435.408,00	-1.478.470,24	-1.522.824,35
5021000	Bezüge der Beamten	60.940,80	63.917	22.338,00	23.008,14	23.698,39	24.409,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	379.151,34	387.716	401.945,00	414.003,35	426.423,46	439.216,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	29.728,91	30.458	31.612,00	32.560,36	33.537,17	34.543,28
5042000	für Arbeitnehmer	77.184,17	80.889	81.700,00	84.151,00	86.675,52	89.275,79
5071100	Pensionsrückstellungen		9.396	5.820,00	5.994,60	6.174,44	6.359,68
5071200	Beihilferückstellungen		2.349	1.455,00	1.498,65	1.543,61	1.589,92
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		5.245.500	5.751.400,00	5.923.942,00	6.101.660,26	6.284.710,07
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	266.268,49					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Hönningen	229.105,85					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	298.893,94					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	327.991,93					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	286.361,94					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	274.899,15					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	262.592,28					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	157.351,99					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.693.619,59					
5533123	Ortsgemeinde Leutesdorf	779,17					
5533166	Ortsgemeinde Urbach	280,00					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.490.300	5.890.800,00	6.067.524,00	6.249.549,72	6.437.036,21
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	358.222,33					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Hönningen	303.602,84					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	306.380,90					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	333.526,32					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	331.760,87					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	239.445,16					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	301.544,92					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	214.915,87					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.619.728,96					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	750.214,66	462.600	498.100,00	513.043,00	528.434,29	544.287,32
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	153,46					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		768.000	783.000,00	806.490,00	830.684,70	855.605,24
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	541.483,69					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	5.483,98					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder		1.741.600	1.836.200,00	1.891.286,00	1.948.024,58	2.006.465,32



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	i.sog.Sonderkindergärten						
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.643.008,34					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	2.106,31					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	140,76					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	237.382,51	161.200	169.000,00	174.070,00	179.292,10	184.670,86
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.436,53					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	25.428.427,04	27.158.200,00	28.002.100,00	29.548.687,00	31.184.063,17	32.913.435,72
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	25.428.427,04	27.158.200,00	28.002.100,00	29.548.687,00	31.184.063,17	32.913.435,72
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	447.975,63	473.489,05	424.900,00	437.647,00	450.776,41	464.299,70
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	50.604.681,03	53.884.400,00	56.384.700,00	59.691.631,00	63.216.379,60	66.974.568,97
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	51.052.846,16	54.357.889,05	56.809.600,00	60.129.278,00	63.667.156,01	67.438.868,67
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.624.419,12	-27.199.689,05	-28.807.500,00	-30.580.591,00	-32.483.092,84	-34.525.432,95
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-25.624.419,12	-27.199.689,05	-28.807.500,00	-30.580.591,00	-32.483.092,84	-34.525.432,95
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-25.624.419,12	-27.199.689,05	-28.817.722,00	-30.590.813,00	-32.493.314,84	-34.535.654,95

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.752,13	-22.100	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,70	-25.132,72
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-30.543,61	-15.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-25.730,51	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendersatz z,Kostenersatz	-1.538.593,99	-1.454.500	-1.570.100,00	-1.617.203,00	-1.665.719,09	-1.715.690,66
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-16.014,23	-28.000	-24.000,00	-24.720,00	-25.461,60	-26.225,45
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-77,07	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-225.900,87	-247.600	-268.800,00	-276.864,00	-285.169,92	-293.725,02
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.148.239,31	-2.032.300	-2.101.300,00	-2.164.339,00	-2.229.269,17	-2.296.147,25
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.876,78	-225.100	-44.700,00	-46.041,00	-47.422,23	-48.844,90
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-83.664,10	-76.100	-66.700,00	-68.701,00	-70.762,03	-72.884,89
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-6.857,06	-24.300	-46.200,00	-47.586,00	-49.013,58	-50.483,99
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-21.154.072,65	-22.754.900	-23.550.800,00	-24.963.848,00	-26.461.679,00	-28.049.380,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-176.104,73	-236.800	-235.000,00	-242.050,00	-249.311,50	-256.790,85
5021000	Bezüge der Beamten	140.509,51	148.465	41.092,00	42.324,76	43.594,50	44.902,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	240.136,60	231.622	289.343,00	298.023,29	306.963,99	316.172,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.111,50	18.460	23.041,00	23.732,23	24.444,19	25.177,52
5042000	für Arbeitnehmer	48.218,02	47.663	58.041,00	59.782,23	61.575,70	63.422,96
5071100	Pensionsrückstellungen		21.824	10.706,00	11.027,18	11.358,00	11.698,74
5071200	Beihilferückstellungen		5.455	2.677,00	2.757,31	2.840,03	2.925,24
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	25.637,18	15.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	601.663,22	458.600	450.000,00	463.500,00	477.405,00	491.727,15
5533010	Persönliches Budget	3.985.604,80	4.424.200	4.869.600,00	5.356.560,00	5.892.216,00	6.481.438,00
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	234.853,07	299.300	329.200,00	339.076,00	349.248,28	359.725,73
5533030	Budget für Arbeit	53.909,92	69.200	73.100,00	75.293,00	77.551,79	79.878,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	556.271,04	636.000	711.300,00	732.639,00	754.618,17	777.256,72
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	768.954,30	736.900	749.500,00	771.985,00	795.144,55	818.998,89
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	113.911,46	132.200	121.100,00	124.733,00	128.474,99	132.329,24
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	53.788,63	104.700	104.400,00	107.532,00	110.757,96	114.080,70
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	36.776,83	32.400	38.600,00	39.758,00	40.950,74	42.179,26
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	59.878,26	3.515.800	3.717.500,00	3.829.025,00	3.943.895,75	4.062.212,62
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.737.895,77					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	604.838,60					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	164.293,78					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	407.895,19					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.527.649,33	11.265.800	11.736.300,00	12.323.115,00	12.939.271,00	13.586.234,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	8.053.801,50					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	504.153,94					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	625.785,06					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	148.026,66					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	222.756,95	217.000	227.100,00	233.913,00	240.930,39	248.158,30
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	88.329,41	90.000	85.800,00	88.374,00	91.025,22	93.755,98
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	1.134.724,96	3.230.500	3.271.400,00	3.369.542,00	3.470.628,26	3.574.747,11
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	961.439,33					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	844.218,76					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	130.542,83					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	2.697,00	344.300	364.800,00	375.744,00	387.016,32	398.626,81
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	371.975,36					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	23.279.582,96	24.611.900	25.994.800,00	27.814.436,00	29.761.447,00	31.844.748,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	860.696,07	871.900	862.000,00	887.860,00	914.495,80	941.930,67
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	98.031,91	67.500	102.000,00	105.060,00	108.211,80	111.458,15
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	135.991,86	179.300	140.800,00	145.024,00	149.374,72	153.855,96
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	289,92	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre	250.709,72	463.200	289.200,00	297.876,00	306.812,28	316.016,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A						
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied.vollstat. ohne g.A	8.600,96	9.700	6.300,00	6.489,00	6.683,67	6.884,18
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	2.004,30	5.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.892.615,45	2.045.000	2.061.900,00	2.123.757,00	2.187.469,71	2.253.093,80
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege	15.849,99	9.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	38.034,75	40.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	189,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen 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
	311650	Tagespflege (fakultative Leistungserweiterung zur Leist. 31163)
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.873.640,96	5.652.000,00	6.127.300,00	6.417.179,00	6.721.057,87	7.039.619,85
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.882.289,54	5.652.000,00	6.127.300,00	6.417.179,00	6.721.057,87	7.039.619,85
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	384.940,76	343.435,87	492.447,00	507.220,41	522.437,01	538.110,11
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12.181.851,45	11.240.000,00	11.968.300,00	12.479.794,00	13.013.492,77	13.570.371,06
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.567.746,29	11.583.435,87	12.460.747,00	12.987.014,41	13.535.929,78	14.108.481,17
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.685.456,75	-5.931.435,87	-6.333.447,00	-6.569.835,41	-6.814.871,91	-7.068.861,32
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.685.456,75	-5.931.435,87	-6.333.447,00	-6.569.835,41	-6.814.871,91	-7.068.861,32
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-6.685.456,75	-5.931.435,87	-6.343.669,00	-6.580.057,41	-6.825.093,91	-7.079.083,32



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-437,50	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-372,59	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-187.574,78	-124.600	-166.800,00	-171.804,00	-176.958,12	-182.266,86
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-5.281,56	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.943,26	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-287.002,37	-271.300	-273.200,00	-281.396,00	-289.837,88	-298.533,02
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-662,10	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-41.862,99	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.192,00	-3.200	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,54
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-230.767,55	-196.500	-204.900,00	-211.047,00	-217.378,41	-223.899,76
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-132.266,34	-90.000	-94.700,00	-97.541,00	-100.467,23	-103.481,25
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.933,20	-14.200	-17.700,00	-18.231,00	-18.777,93	-19.341,27
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.947.234,05	-4.910.000	-5.303.000,00	-5.568.150,00	-5.846.558,00	-6.138.885,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-24.200	-15.500,00	-15.965,00	-16.443,95	-16.937,27
4232300	von Gemeinden	-16.110,67	15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-8.648,58					
5021000	Bezüge der Beamten	215.988,25	200.610	203.505,00	209.610,15	215.898,45	222.375,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.812,91	82.388	173.648,00	178.857,44	184.223,16	189.749,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.398,80	6.501	13.778,00	14.191,34	14.617,09	15.055,60
5042000	für Arbeitnehmer	26.740,80	17.077	35.233,00	36.289,99	37.378,69	38.500,05
5071100	Pensionsrückstellungen		29.488	53.026,00	54.616,78	56.255,28	57.942,93
5071200	Beihilferückstellungen		7.372	13.257,00	13.654,71	14.064,34	14.486,28
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	612,56	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	37.478,99	30.800	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	81,33	2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	10.460,24	2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	92.143,41	66.800	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	6.480,30	4.800	15.600,00	16.068,00	16.550,04	17.046,54
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	20.323,57	18.800	18.600,00	19.158,00	19.732,74	20.324,72
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	104.454,66	104.500	114.900,00	118.347,00	121.897,41	125.554,33
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	227.330,04	254.100	219.200,00	225.776,00	232.549,28	239.525,76
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	20.747,89	27.400	28.800,00	29.664,00	30.553,92	31.470,54
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	10.514.724,16	9.390.600	10.163.000,00	10.620.335,00	11.098.250,00	11.597.671,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	228.942,63	249.600	267.700,00	275.731,00	284.002,93	292.523,02
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	69.811,22	126.900	98.400,00	101.352,00	104.392,56	107.524,34
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	23.037,17	23.500	35.400,00	36.462,00	37.555,86	38.682,54
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	910,10	31.700	9.700,00	9.991,00	10.290,73	10.599,45
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	110,50	500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	339.208,08	363.500	394.200,00	406.026,00	418.206,78	430.752,98
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	478.994,60	526.000	552.300,00	568.869,00	585.935,07	603.513,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	954,08					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	477.327,82	535.100,00	534.300,00	550.329,00	566.838,87	583.844,04
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	477.327,82	535.100,00	534.300,00	550.329,00	566.838,87	583.844,04
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	257.641,12	354.804,62	292.281,00	301.049,43	310.080,91	319.383,33
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.647.994,30	1.749.300,00	1.798.800,00	1.852.764,00	1.908.346,92	1.965.597,36
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.906.976,01	2.104.104,62	2.091.081,00	2.153.813,43	2.218.427,83	2.284.980,69
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.648,19	-1.569.004,62	-1.556.781,00	-1.603.484,43	-1.651.588,96	-1.701.136,65
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.429.648,19	-1.569.004,62	-1.556.781,00	-1.603.484,43	-1.651.588,96	-1.701.136,65
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-1.429.648,19	-1.569.004,62	-1.567.003,00	-1.613.706,43	-1.661.810,96	-1.711.358,65

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-17.013,04	-7.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-34.454,87	-36.000	-26.900,00	-27.707,00	-28.538,21	-29.394,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.401,10	-8.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-4.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,54
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-232.816,67	-252.800	-256.600,00	-264.298,00	-272.226,94	-280.393,74
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-191.642,14	-210.800	-218.300,00	-224.849,00	-231.594,47	-238.542,31
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	134.138,24	153.140	128.089,00	131.931,67	135.889,62	139.966,31
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.353,96	134.890	95.583,00	98.450,49	101.404,01	104.446,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.372,42	10.487	7.474,00	7.698,22	7.929,16	8.167,03
5042000	für Arbeitnehmer	14.776,50	28.150	19.415,00	19.997,45	20.597,37	21.215,29
5071100	Pensionsrückstellungen		22.511	33.376,00	34.377,28	35.408,60	36.470,86
5071200	Beihilferückstellungen		5.627	8.344,00	8.594,32	8.852,15	9.117,71
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	67.681,41	66.600	74.200,00	76.426,00	78.718,78	81.080,35
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)		10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Sc hülerbeförd.)	162.829,52	174.000	177.700,00	183.031,00	188.521,93	194.177,59
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	82.354,10	82.300	90.700,00	93.421,00	96.223,63	99.110,34
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-	206.841,83	234.600	231.200,00	238.136,00	245.280,08	252.638,49
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	159,77	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	7.168,64	12.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	115.528,86	134.800	139.300,00	143.479,00	147.783,37	152.216,87
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	251.513,34	301.000	296.700,00	305.601,00	314.769,03	324.212,10
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	65.705,10	80.700	77.700,00	80.031,00	82.431,93	84.904,89
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	563,56	5.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	294.101,59	230.300	262.600,00	270.478,00	278.592,34	286.950,11
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	700,55	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	33.361,21	37.000	27.900,00	28.737,00	29.599,11	30.487,09
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	273.073,61	280.000	293.800,00	302.614,00	311.692,42	321.043,20
5542300	an Gemeinden	86.411,21	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.340,59					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4 KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	12.886,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.257,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	283.098,51	352.754,65	375.080,00	386.332,40	397.922,38	409.860,06
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.844,92	22.800,00	24.900,00	24.929,00	24.958,29	24.987,87
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	306.943,43	375.554,65	399.980,00	411.261,40	422.880,67	434.847,93
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.686,01	-362.554,65	-386.980,00	-398.261,40	-409.880,67	-421.847,93
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-293.686,01	-362.554,65	-386.980,00	-398.261,40	-409.880,67	-421.847,93
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.763,12	-232.397,00	-232.397,00	-232.397,00	-232.397,00
E23	= Jahresergebnis	-293.686,01	-365.317,77	-154.583,00	-165.864,40	-177.483,67	-189.450,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-370,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-1.899,00	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen		-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-340,00	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-10.647,92					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-234.288	-255.550,00	-255.550,00	-255.550,00	-255.550,00
5021000	Bezüge der Beamten	122.161,46	159.888	154.099,00	158.721,97	163.483,63	168.388,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.124,85	128.790	134.998,00	139.047,94	143.219,38	147.515,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.107,18	10.235	10.720,00	11.041,60	11.372,85	11.714,03
5042000	für Arbeitnehmer	23.705,02	24.464	25.072,00	25.824,16	26.598,88	27.396,85
5071100	Pensionsrückstellungen		23.502	40.153,00	41.357,59	42.598,32	43.876,28
5071200	Beihilferückstellungen		5.876	10.038,00	10.339,14	10.649,32	10.968,79
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.233,59	14.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.750,15	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	-0,64	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	776,82	800	900,00	909,00	918,09	927,27
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	85,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		237.051	23.153,00	23.153,00	23.153,00	23.153,00

**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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.710	5.473	5.438	5.550	5.654	5.763
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				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	17.985.883,45	16.875.400,00	16.122.900,00	16.799.193,00	17.508.003,00	18.250.940,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.194,21	2.315.400,00	2.392.500,00	2.440.350,00	2.489.157,00	2.538.940,14
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	20.156.077,66	19.190.800,00	18.515.400,00	19.239.543,00	19.997.160,00	20.789.880,14
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.877.272,72	2.043.166,88	2.343.405,00	2.413.707,15	2.486.118,37	2.560.701,91
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.593.375,20	1.815.400,00	1.958.900,00	1.958.900,00	1.958.900,00	1.958.900,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	26.023.874,55	24.669.400,00	24.791.900,00	25.535.657,00	26.301.726,71	27.090.778,50
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	29.494.522,47	28.527.966,88	29.094.205,00	29.908.264,15	30.746.745,08	31.610.380,41
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.338.444,81	-9.337.166,88	-10.578.805,00	-10.668.721,15	-10.749.585,08	-10.820.500,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.338.444,81	-9.337.166,88	-10.578.805,00	-10.668.721,15	-10.749.585,08	-10.820.500,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-9.338.444,81	-9.337.166,88	-10.589.027,00	-10.678.943,15	-10.759.807,08	-10.830.722,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4261100	für Unterkunft und Heizung	-14.331.326,03	-13.617.800	-12.876.600,00	-13.520.430,00	-14.196.452,00	-14.906.274,00
4262000	der Gemeinden	-3.654.557,42	-3.257.600	-3.246.300,00	-3.278.763,00	-3.311.551,00	-3.344.666,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.012.367,37	-2.150.600	-2.227.000,00	-2.271.540,00	-2.316.970,80	-2.363.310,22
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-157.826,84	-164.800	-165.500,00	-168.810,00	-172.186,20	-175.629,92
5021000	Bezüge der Beamten	241.909,30	258.018	438.633,00	451.791,99	465.345,75	479.306,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.277.111,20	1.350.932	1.377.451,00	1.418.774,53	1.461.337,77	1.505.177,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	100.064,45	105.889	108.028,00	111.268,84	114.606,91	118.045,12
5042000	für Arbeitnehmer	258.187,77	280.920	276.427,00	284.719,81	293.261,40	302.059,24
5071100	Pensionsrückstellungen		37.927	114.293,00	117.721,79	121.253,44	124.891,04
5071200	Beihilferückstellungen		9.482	28.573,00	29.430,19	30.313,10	31.222,49
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.593.375,20	1.815.400	1.958.900,00	1.958.900,00	1.958.900,00	1.958.900,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	119.369,12	128.000	130.000,00	133.900,00	137.917,00	142.054,51
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.453,70	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	262,90	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	43.625,01	47.000	44.500,00	45.835,00	47.210,05	48.626,35
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	14.110,22	14.000	14.900,00	15.347,00	15.807,41	16.281,63
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	93.742,93	95.500	93.700,00	96.511,00	99.406,33	102.388,52
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	46.143,79	51.000	47.500,00	48.925,00	50.392,75	51.904,53
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	5.161,55	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	580,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	4.276,90	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	259.644,21	246.100	252.900,00	260.487,00	268.301,61	276.350,66
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	226.556,85	230.000	220.800,00	227.424,00	234.246,72	241.274,12
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	24.469.250,59	23.242.600	23.369.600,00	24.070.688,00	24.792.808,64	25.536.592,90
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr. 1-3 SGB II	526.057,86	413.000	400.400,00	412.412,00	424.784,36	437.527,89
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	72.638,92	43.200	58.600,00	60.358,00	62.168,74	64.033,80
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	331	391	458	738	1.841	1.061
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	4.526.632,67	2.110.300,00	2.086.500,00	2.128.419,00	2.171.182,01	2.214.806,54
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.551.832,67	2.110.300,00	2.086.500,00	2.128.419,00	2.171.182,01	2.214.806,54
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	143.659,37	149.159,57	49.577,00	51.064,31	52.596,24	54.174,13
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	33.117,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	99,00	99,00	99,00	99,99	100,99	102,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	10.720.433,20	8.509.500,00	5.715.000,00	5.002.354,00	5.091.368,85	5.182.078,72
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.207,76	1.000,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.911.516,62	8.660.758,57	5.766.176,00	5.055.023,30	5.145.576,13	5.237.870,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.359.683,95	-6.550.458,57	-3.679.676,00	-2.926.604,30	-2.974.394,12	-3.023.063,46
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.359.695,95	-6.550.458,57	-3.679.676,00	-2.926.604,30	-2.974.394,12	-3.023.063,46
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-6.359.695,95	-6.550.458,57	-3.689.898,00	-2.936.826,30	-2.984.616,12	-3.033.285,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-39.429,89	-27.500	-18.900,00	-19.467,00	-20.051,01	-20.652,54
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-4.487.202,78	-2.082.800	-2.067.600,00	-2.108.952,00	-2.151.131,00	-2.194.154,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-25.200,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.129,42	116.093	38.700,00	39.861,00	41.056,83	42.288,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.969,57	9.023	3.019,00	3.109,57	3.202,86	3.298,95
5042000	für Arbeitnehmer	22.530,38	24.044	7.858,00	8.093,74	8.336,55	8.586,65
5062000	für Arbeitnehmer	30,00					
5221000	Heizung	18.204,93					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.994,25					
5223000	Wasser/ Abwasser	1.074,52					
5224000	Abfall	2.341,00					
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	5.015,15					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	3.487,44	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	99	99,00	99,99	100,99	102,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	8.092,74	10.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	11.098,08	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	594.011,04	423.800	724.000,00	731.240,00	738.552,00	745.938,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	873.795,93	768.600	487.100,00	491.971,00	496.891,00	501.860,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	125.897,04	88.800	85.000,00	87.550,00	90.176,50	92.881,80
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.100,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571711	Asyl - eintägige Schulausflüge	12,00					
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	55,50	1.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	9.106.382,87	7.203.300	4.387.400,00	3.659.148,00	3.732.331,00	3.806.978,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.794,98	1.000	500,00	505,00	510,05	515,15
5641000	Versicherungsbeiträge	3.412,78					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 32100: Kriegsoferfürsorge

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Kriegsoferfürsorge

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 Kriegsofer und Hinterbliebene



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31.829,49	32.679,51	33.386,00	34.387,58	35.419,21	36.481,78
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	31.829,49	34.479,51	35.186,00	36.241,58	37.328,83	38.448,69
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.029,49	-32.679,51	-33.386,00	-34.387,58	-35.419,21	-36.481,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-30.029,49	-32.679,51	-33.386,00	-34.387,58	-35.419,21	-36.481,78
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-30.029,49	-32.679,51	-43.608,00	-44.609,58	-45.641,21	-46.703,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.081,50	25.644	26.295,00	27.083,85	27.896,37	28.733,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.972,24	2.021	2.070,00	2.132,10	2.196,06	2.261,94
5042000	für Arbeitnehmer	4.775,75	5.014	5.021,00	5.171,63	5.326,78	5.486,58
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsofferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.283,00	1.283,00	1.284,00	1.296,84	1.309,81	1.322,91
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	41.490,12	61.300,00	56.300,00	57.989,00	59.728,67	61.520,55
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	42.773,12	62.583,00	57.584,00	59.285,84	61.038,48	62.843,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.773,12	-62.583,00	-57.584,00	-59.285,84	-61.038,48	-62.843,46
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-42.773,12	-62.583,00	-57.584,00	-59.285,84	-61.038,48	-62.843,46
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-42.773,12	-62.583,00	-67.806,00	-69.507,84	-71.260,48	-73.065,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.283,00	1.283	1.284,00	1.296,84	1.309,81	1.322,91
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,18	11.145,82
5595120	Förderung von Frauenprojekte	6.800,00	8.800	8.800,00	9.064,00	9.335,92	9.616,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.577,58	6.774,91
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595150	Förd.der Gefährdeten- u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	742,63	764,91
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.		800	800,00	824,00	848,72	874,18
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.054,40	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	1.806,72	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.639,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595196	Förderung MGH	5.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	90,00	5.000				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jörg Stäcker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen	
Kennzahlen	Anzahl der Hausbesuche (2016): 464	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62.687,53	66.461,68	101.363,00	104.403,89	107.536,00	110.762,10
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	85.995,00	90.200,00	92.300,00	95.069,00	97.921,07	100.858,70
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	148.682,53	156.661,68	193.663,00	199.472,89	205.457,07	211.620,80
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.682,53	-155.661,68	-192.663,00	-198.442,89	-204.396,17	-210.528,07
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-148.682,53	-155.661,68	-192.663,00	-198.442,89	-204.396,17	-210.528,07
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.849,81	91.690,00	91.690,00	91.690,00	91.690,00
E23	= Jahresergebnis	-148.682,53	-207.511,49	-284.353,00	-290.132,89	-296.086,17	-302.218,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. lan d		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.859,77	51.614	79.049,00	81.420,47	83.863,08	86.378,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.895,07	4.133	6.328,00	6.517,84	6.713,38	6.914,79
5042000	für Arbeitnehmer	9.932,69	10.714	15.986,00	16.465,58	16.959,54	17.468,33
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	85.995,00	90.200	92.300,00	95.069,00	97.921,07	100.858,70
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.850	91.690,00	91.690,00	91.690,00	91.690,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-10.222,00	-10.222,00	-10.222,00	-10.222,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.258	2.070	2.003	1.494	1.140	1.976

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	1.127.844,43	883.200,00	843.500,00	868.805,00	894.869,15	921.715,23
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.127.844,43	886.700,00	847.000,00	872.315,00	898.389,35	925.245,83
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.372,24	106.072,19	114.043,00	117.464,29	120.988,22	124.617,87
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.115.888,25	884.700,00	845.000,00	870.350,00	896.460,50	923.354,32
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	304,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.211.565,27	991.272,19	959.543,00	988.314,29	1.017.948,72	1.048.472,19
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.720,84	-104.572,19	-112.543,00	-115.999,29	-119.559,37	-123.226,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-83.720,84	-104.572,19	-112.543,00	-115.999,29	-119.559,37	-123.226,36
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.631,48	64.288,00	64.288,00	64.288,00	64.288,00
E23	= Jahresergebnis	-83.720,84	-111.203,67	-176.831,00	-180.287,29	-183.847,37	-187.514,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-58.318,85	-45.000	-45.000,00	-46.350,00	-47.740,50	-49.172,72
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-12.073,78	-25.000	-12.100,00	-12.463,00	-12.836,89	-13.222,00
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-1.057.451,80	-812.700	-785.900,00	-809.477,00	-833.761,31	-858.774,15
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	39.141,72	40.832	41.335,00	42.575,05	43.852,30	45.167,87
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.847,70	44.836	46.174,00	47.559,22	48.986,00	50.455,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.470,43	3.555	3.663,00	3.772,89	3.886,08	4.002,66
5042000	für Arbeitnehmer	8.912,39	9.347	9.408,00	9.690,24	9.980,94	10.280,37
5071100	Pensionsrückstellungen		6.002	10.771,00	11.094,13	11.426,96	11.769,77
5071200	Beihilferückstellungen		1.500	2.692,00	2.772,76	2.855,94	2.941,62
5577100	Mietzuschuss	749.689,25	583.600	550.000,00	566.500,00	583.495,00	600.999,85
5577200	Lastenzuschuss	366.199,00	299.100	293.000,00	301.790,00	310.843,70	320.169,01
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	304,78					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.631	64.288,00	64.288,00	64.288,00	64.288,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG: Anzahl Hilfeempfänger LBliGG:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	756.889,39	713.000,00	702.500,00	723.575,00	745.282,25	767.640,73
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	756.889,39	713.000,00	702.500,00	723.575,00	745.282,25	767.640,73
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.150.273,27	1.088.900,00	1.064.000,00	1.095.920,00	1.128.797,60	1.162.661,53
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.150.273,27	1.088.900,00	1.064.000,00	1.095.920,00	1.128.797,60	1.162.661,53
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.383,88	-375.900,00	-361.500,00	-372.345,00	-383.515,35	-395.020,80
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-393.383,88	-375.900,00	-361.500,00	-372.345,00	-383.515,35	-395.020,80
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-393.383,88	-375.900,00	-371.722,00	-382.567,00	-393.737,35	-405.242,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegeg esetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	-750.889,39	-705.500	-695.100,00	-715.953,00	-737.431,59	-759.554,54
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	-6.000,00	-5.500	-5.400,00	-5.562,00	-5.728,86	-5.900,73
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	380.612,81	325.400	291.500,00	300.245,00	309.252,35	318.529,92
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	747.114,38	741.300	751.100,00	773.633,00	796.841,99	820.747,25
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	22.546,08	22.200	21.400,00	22.042,00	22.703,26	23.384,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 975	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	193.965,11	204.400,00	208.500,00	214.755,00	221.197,65	227.833,57
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	193.965,11	204.400,00	208.500,00	214.755,00	221.197,65	227.833,57
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	222.190,25	227.991,31	343.703,00	354.014,09	364.634,50	375.573,53
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	642.105,85	673.000,00	678.300,00	698.649,00	719.608,47	741.196,72
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	864.296,10	900.991,31	1.022.003,00	1.052.663,09	1.084.242,97	1.116.770,25
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670.330,99	-696.591,31	-813.503,00	-837.908,09	-863.045,32	-888.936,68
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-670.330,99	-696.591,31	-813.503,00	-837.908,09	-863.045,32	-888.936,68
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00
E23	= Jahresergebnis	-670.330,99	-696.591,31	-823.725,00	-848.130,09	-873.267,32	-899.158,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl. Reha-Gesetz	-1.836,00	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239400	Erstattung v. Betreuungskost. Betreutes Wohnen	-72.129,11	-83.400	-87.500,00	-90.125,00	-92.828,75	-95.613,61
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-120.000,00	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	37.644,72	39.435	39.888,00	41.084,64	42.317,18	43.586,70
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	144.064,58	140.952	226.972,00	233.781,16	240.794,59	248.018,42
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.198,47	10.974	17.703,00	18.234,09	18.781,11	19.344,55
5042000	für Arbeitnehmer	29.282,48	29.385	46.148,00	47.532,44	48.958,41	50.427,17
5071100	Pensionsrückstellungen		5.797	10.393,00	10.704,79	11.025,93	11.356,70
5071200	Beihilferückstellungen		1.449	2.599,00	2.676,97	2.757,28	2.839,99
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	400.194,48	414.800	420.500,00	433.115,00	446.108,45	459.491,70
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	3.500,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		5.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5579400	Förd.v.psychoz.Beratungssst.n.V erwaltungsvorschr.	94.945,75	89.700	93.300,00	96.099,00	98.981,97	101.951,43
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	14.196,32	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.- hilfeempf.n.d.Lasten.aG	6.272,36	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.beruffl.RehaB.G(BerRehaG)	1.836,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	113.721,11	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	7.439,83	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli . Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

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 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	277.662,97	264.200,00	274.200,00	282.426,00	290.898,78	299.625,75
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	277.662,97	264.200,00	274.200,00	282.426,00	290.898,78	299.625,75
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.662,97	-264.200,00	-274.200,00	-282.426,00	-290.898,78	-299.625,75
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-277.662,97	-264.200,00	-274.200,00	-282.426,00	-290.898,78	-299.625,75
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-277.662,97	-264.200,00	-274.200,00	-282.426,00	-290.898,78	-299.625,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.235,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	130,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	27.970,06	25.000	25.600,00	26.368,00	27.159,04	27.973,81
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	60,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	41.900,00	38.300	42.700,00	43.981,00	45.300,43	46.659,44
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	6.120,50	12.000	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,82
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	29.500,63	33.000	31.700,00	32.651,00	33.630,53	34.639,45
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespf.	14.311,70	16.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.062,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	6.097,50	7.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	2.925,00	6.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	144.350,08	117.900	132.200,00	136.166,00	140.250,98	144.458,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen			
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)			
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.			
Kennzahlen		2014	2015	2016
	Geförderte Eigentumsmaßnahme	29	36	56
	Geförderte Modernisierung	8	7	7
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum		
	522020	Förderung Modernisierung		
	522030	Überwachung Wohnungsbindung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.585,40	54.460,40	62.650,00	64.529,50	66.465,39	68.459,36
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	44.585,40	54.460,40	62.650,00	64.529,50	66.465,39	68.459,36
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.585,40	-54.460,40	-62.650,00	-64.529,50	-66.465,39	-68.459,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-44.585,40	-54.460,40	-62.650,00	-64.529,50	-66.465,39	-68.459,36
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.867,77	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00
E23	= Jahresergebnis	-44.585,40	-100.328,17	-148.500,00	-150.379,50	-152.315,39	-154.309,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	44.585,40	46.007	47.258,00	48.675,74	50.136,01	51.640,09
5071100	Pensionsrückstellungen		6.762	12.314,00	12.683,42	13.063,92	13.455,85
5071200	Beihilferückstellungen		1.691	3.078,00	3.170,34	3.265,46	3.363,42
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		45.868	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00



Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	106.031,00	110.273,00	114.024,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.440,34	98.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,01
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	228.015,13	205.100,00	200.100,00	209.131,00	213.374,00	217.126,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	958.324,20	1.025.939,92	1.078.870,00	1.111.236,10	1.144.573,20	1.178.910,41
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	175.366,22	182.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
E11	- Abschreibungen	244,00	244,00	244,00	246,44	248,90	251,39
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	61.820,18	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.245,04	74.000,00	74.500,00	74.520,00	74.540,20	74.560,60
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.229.999,64	1.430.783,92	1.508.214,00	1.540.602,54	1.573.962,30	1.608.322,40
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.984,51	-1.225.683,92	-1.308.114,00	-1.331.471,54	-1.360.588,30	-1.391.196,39
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.984,51	-1.225.683,92	-1.308.114,00	-1.331.471,54	-1.360.588,30	-1.391.196,39
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.001.984,51	-1.225.683,92	-1.308.114,00	-1.331.471,54	-1.360.588,30	-1.391.196,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	227.143,96	205.100,00	200.100,00	209.131,00	213.374,00	217.126,01
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.238.124,90	1.412.666,92	1.476.677,00	1.508.124,31	1.540.514,65	1.573.876,30
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.010.980,94	-1.207.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.010.980,94	-1.207.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.010.980,94	-1.207.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.010.980,94	-1.277.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.010.980,94	-1.277.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.010.980,94	-1.277.566,92	-1.276.577,00	-1.298.993,31	-1.327.140,65	-1.356.750,29



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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):
Erhard Bierbrauer

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					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen				

**Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	106.031,00	110.273,00	114.024,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.308,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	190,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	113.503,13	117.500,00	117.500,00	126.531,00	130.773,00	134.524,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	278.859,03	318.103,18	330.238,00	340.145,14	350.349,47	360.859,94
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	9.088,12	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.083,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	289.030,15	329.103,18	342.238,00	352.145,14	362.349,47	372.859,94
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.527,02	-211.603,18	-224.738,00	-225.614,14	-231.576,47	-238.335,94
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-175.527,02	-211.603,18	-224.738,00	-225.614,14	-231.576,47	-238.335,94
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
E23	= Jahresergebnis	-175.527,02	-211.603,18	-240.321,00	-241.197,14	-247.159,47	-253.918,94



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-106.031,00	-110.273,00	-114.024,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-16.308,34	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwargelder	-190,00					
5021000	Bezüge der Beamten	17.303,56	19.456	19.216,00	19.792,48	20.386,26	20.997,84
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	203.117,06	229.136	237.751,00	244.883,53	252.230,03	259.796,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.410,87	18.246	18.921,00	19.488,63	20.073,28	20.675,48
5042000	für Arbeitnehmer	41.027,54	47.692	48.092,00	49.534,76	51.020,80	52.551,43
5071100	Pensionsrückstellungen		2.860	5.006,00	5.156,18	5.310,86	5.470,18
5071200	Beihilferückstellungen		714	1.252,00	1.289,56	1.328,24	1.368,08
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.913,41	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	55,85	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.118,86	3.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen st.	984,50	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	98,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	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	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 (FHG), FleischhygieneVO (FIHV)					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen					
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.791,03	76.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	78.791,03	76.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70.320,73	86.298,57	91.544,00	94.290,32	97.119,05	100.032,63
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	84.449,15	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	524,03	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	155.293,91	171.298,57	176.544,00	179.295,32	182.129,10	185.047,78
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.502,88	-94.798,57	-105.044,00	-107.795,32	-110.629,10	-113.547,78
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-76.502,88	-94.798,57	-105.044,00	-107.795,32	-110.629,10	-113.547,78
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
E23	= Jahresergebnis	-76.502,88	-94.798,57	-120.627,00	-123.378,32	-126.212,10	-129.130,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-78.791,03	-76.500	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	25.956,20	29.184	28.822,00	29.686,66	30.577,26	31.494,58
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.374,08	40.177	41.605,00	42.853,15	44.138,75	45.462,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.059,37	3.211	3.321,00	3.420,63	3.523,25	3.628,94
5042000	für Arbeitnehmer	6.931,08	8.365	8.408,00	8.660,24	8.920,05	9.187,66
5071100	Pensionsrückstellungen		4.290	7.510,00	7.735,30	7.967,36	8.206,38
5071200	Beihilferückstellungen		1.072	1.878,00	1.934,34	1.992,38	2.052,16
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.773,95	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.722,69	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	80.952,51	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	404,03					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Ilonka Degenhardt

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: 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), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), 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	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	12.817,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227.394,55	248.783,04	268.671,00	276.731,13	285.033,07	293.584,06
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	81.828,95	89.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E11	- Abschreibungen	244,00	244,00	244,00	246,44	248,90	251,39
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	61.220,18	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	160,35	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,15	7.545,45
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	370.848,03	492.527,04	535.415,00	543.492,57	551.812,12	560.380,90
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.030,71	-481.527,04	-524.415,00	-532.492,57	-540.812,12	-549.380,90
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-358.030,71	-481.527,04	-524.415,00	-532.492,57	-540.812,12	-549.380,90
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
E23	= Jahresergebnis	-358.030,71	-481.527,04	-539.998,00	-548.075,57	-556.395,12	-564.963,90



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-12.817,32	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	30.282,04	34.047	33.627,00	34.635,81	35.674,88	36.745,13
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	154.743,06	163.078	176.912,00	182.219,36	187.685,94	193.316,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.054,21	12.900	14.302,00	14.731,06	15.172,99	15.628,19
5042000	für Arbeitnehmer	30.315,24	32.502	32.877,00	33.863,31	34.879,22	35.925,59
5071100	Pensionsrückstellungen		5.005	8.762,00	9.024,86	9.295,61	9.574,48
5071200	Beihilferückstellungen		1.251	2.191,00	2.256,73	2.324,43	2.394,16
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	479,19	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	535,50	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	42.226,25	27.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	38.588,01	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	244,00	244	244,00	246,44	248,90	251,39
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.450,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	5.520,86	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)	40.249,32	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.		6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	160,35					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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: <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	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	2014	2015	2016
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	337	347	350

Zielgruppen	Landwirte
--------------------	-----------

Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz
	555330	Milchabgabenverordnung
	555340	Tierzuchtberatung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	37.105,74	33.336,48	33.933,00	34.950,99	35.999,53	37.079,52
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	37.105,74	34.336,48	34.933,00	35.950,99	36.999,53	38.079,52
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.105,74	-34.336,48	-34.933,00	-35.950,99	-36.999,53	-38.079,52
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-37.105,74	-34.336,48	-34.933,00	-35.950,99	-36.999,53	-38.079,52
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
E23	= Jahresergebnis	-37.105,74	-34.336,48	-50.516,00	-51.533,99	-52.582,53	-53.662,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.961,02	26.085	26.647,00	27.446,41	28.269,81	29.117,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.367,47	2.081	2.130,00	2.193,90	2.259,72	2.327,51
5042000	für Arbeitnehmer	5.777,25	5.171	5.156,00	5.310,68	5.470,00	5.634,10
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2012: 622 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2013: 611 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2014: 818 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2015: 1.204 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2016: 1.214	
Zielgruppen	Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,01
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,01
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	260.448,45	246.261,07	252.518,00	260.093,54	267.896,35	275.933,24
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	261.048,45	246.861,07	253.118,00	260.693,54	268.496,35	276.533,24
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.048,45	-246.761,07	-253.018,00	-260.593,54	-268.395,35	-276.431,23
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-261.048,45	-246.761,07	-253.018,00	-260.593,54	-268.395,35	-276.431,23
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
E23	= Jahresergebnis	-261.048,45	-246.761,07	-268.601,00	-276.176,54	-283.978,35	-292.014,23



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-100,00	-101,00	-102,01
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	203.524,73	192.422	198.074,00	204.016,22	210.136,71	216.440,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.459,62	15.343	15.822,00	16.296,66	16.785,56	17.289,12
5042000	für Arbeitnehmer	40.464,10	38.496	38.622,00	39.780,66	40.974,08	42.203,30
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

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

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	22.903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84.195,70	93.157,58	101.966,00	105.024,98	108.175,73	111.421,02
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.477,66	63.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	116.673,36	156.657,58	165.966,00	169.024,98	172.175,73	175.421,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.769,71	-156.657,58	-165.966,00	-169.024,98	-172.175,73	-175.421,02
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-93.769,71	-156.657,58	-165.966,00	-169.024,98	-172.175,73	-175.421,02
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-77.915,00	-77.915,00	-77.915,00	-77.915,00
E23	= Jahresergebnis	-93.769,71	-156.657,58	-88.051,00	-91.109,98	-94.260,73	-97.506,02



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8 KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.523,65					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-21.380,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-68.562	-77.915,00	-77.915,00	-77.915,00	-77.915,00
5021000	Bezüge der Beamten	12.978,10	14.592	14.411,00	14.843,33	15.288,63	15.747,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.930,17	59.365	65.369,00	67.330,07	69.349,97	71.430,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.488,73	4.781	5.275,00	5.433,25	5.596,24	5.764,14
5042000	für Arbeitnehmer	10.798,70	11.739	12.217,00	12.583,51	12.961,02	13.349,85
5071100	Pensionsrückstellungen		2.145	3.755,00	3.867,65	3.983,68	4.103,19
5071200	Beihilferückstellungen		536	939,00	967,17	996,19	1.026,08
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.110,92	17.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	26.366,74	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		68.562				



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.057.315,35	2.102.000,00	2.184.000,00	2.495.631,00	2.595.456,00	2.683.752,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.518,94	113.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.265.385,70	2.217.200,00	2.281.200,00	2.592.831,00	2.692.666,00	2.780.972,10
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.599.728,10	1.561.101,29	1.714.246,00	1.765.673,38	1.818.643,57	1.873.202,92
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	42.247,05	48.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	45.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.125,88	33.100,00	33.100,00	33.396,00	33.694,96	33.996,91
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.712.101,03	1.692.701,29	1.849.346,00	1.901.069,38	1.954.338,53	2.009.199,83
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	553.284,67	524.498,71	431.854,00	691.761,62	738.327,47	771.772,27
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	553.284,67	524.498,71	431.854,00	691.761,62	738.327,47	771.772,27
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	553.284,67	524.498,71	431.854,00	691.761,62	738.327,47	771.772,27

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.265.665,69	2.217.200,00	2.281.200,00	2.592.831,00	2.692.666,00	2.780.972,10
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.706.202,32	1.642.618,29	1.711.175,00	1.758.753,25	1.807.752,90	1.858.216,62
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	559.463,37	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	559.463,37	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	559.463,37	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	559.463,37	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	559.463,37	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	558.465,57	574.581,71	570.025,00	834.077,75	884.913,10	922.755,48



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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										



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	92.000,00	92.000,00	100.566,00	104.589,00	108.147,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	101.266,00	105.294,00	108.857,05
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	159.380,45	166.965,38	165.709,00	170.680,27	175.800,66	181.074,68
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.086,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	45.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	217.467,08	231.965,38	231.709,00	236.680,27	241.800,66	247.074,68
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.467,08	-139.265,38	-139.009,00	-135.414,27	-136.506,66	-138.217,63
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-217.467,08	-139.265,38	-139.009,00	-135.414,27	-136.506,66	-138.217,63
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00
E23	= Jahresergebnis	-217.467,08	-139.265,38	-152.876,00	-149.281,27	-150.373,66	-152.084,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-100.566,00	-104.589,00	-108.147,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-500,00	-505,00	-510,05
5021000	Bezüge der Beamten	21.672,80	22.258	25.039,00	25.790,17	26.563,88	27.360,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.974,70	109.982	103.977,00	107.096,31	110.309,19	113.618,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.512,59	8.718	8.238,00	8.485,14	8.739,69	9.001,88
5042000	für Arbeitnehmer	21.220,36	21.917	20.300,00	20.909,00	21.536,27	22.182,35
5071100	Pensionsrückstellungen		3.272	6.524,00	6.719,72	6.921,31	7.128,96
5071200	Beihilferückstellungen		818	1.631,00	1.679,93	1.730,32	1.782,23
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	13.086,63	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	45.000,00	50.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Britta Frank

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2013	2014	2015	2016
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.879,00	26.000,00	26.000,00	28.421,00	29.558,00	30.563,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	52.420,41	26.000,00	26.000,00	28.421,00	29.558,00	30.563,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	296.125,43	291.849,89	227.366,00	234.186,98	241.212,61	248.449,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	296.125,43	291.849,89	227.366,00	234.186,98	241.212,61	248.449,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.705,02	-265.849,89	-201.366,00	-205.765,98	-211.654,61	-217.886,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-243.705,02	-265.849,89	-201.366,00	-205.765,98	-211.654,61	-217.886,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00
E23	= Jahresergebnis	-243.705,02	-265.849,89	-215.233,00	-219.632,98	-225.521,61	-231.753,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-27.879,00	-26.000	-26.000,00	-28.421,00	-29.558,00	-30.563,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-24.541,41					
5021000	Bezüge der Beamten	29.504,48	26.724	61.584,00	63.431,52	65.334,46	67.294,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	211.426,47	203.306	113.976,00	117.395,28	120.917,15	124.544,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.705,12	16.006	8.851,00	9.116,53	9.390,03	9.671,74
5042000	für Arbeitnehmer	39.489,36	40.904	22.896,00	23.582,88	24.290,37	25.019,08
5071100	Pensionsrückstellungen		3.928	16.047,00	16.528,41	17.024,27	17.535,00
5071200	Beihilferückstellungen		982	4.012,00	4.132,36	4.256,33	4.384,02
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL

Allgemeine Ziele Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung

Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.861	1.627	2.356	2.155

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.155,07	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.010,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	47.165,07	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.505,00	32.510,05
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	405.856,93	377.178,07	466.005,00	479.985,15	494.384,71	509.216,24
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.121,06	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.359,04	14.100,00	14.100,00	14.206,00	14.313,06	14.421,19
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	443.337,03	408.278,07	499.605,00	513.691,15	528.197,77	543.137,43
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.171,96	-374.778,07	-467.105,00	-481.191,15	-495.692,77	-510.627,38
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-396.171,96	-374.778,07	-467.105,00	-481.191,15	-495.692,77	-510.627,38
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00
E23	= Jahresergebnis	-396.171,96	-374.778,07	-480.972,00	-495.058,15	-509.559,77	-524.494,38



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-45.155,07	-32.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4419000	Sonstige	-2.010,00	-500	-500,00	-500,00	-505,00	-510,05
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	48.122,51	15.811	66.501,00	68.496,03	70.550,90	72.667,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	279.450,05	278.913	295.719,00	304.590,57	313.728,29	323.140,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.267,04	22.257	23.573,00	24.280,19	25.008,60	25.758,86
5042000	für Arbeitnehmer	56.017,33	57.290	58.552,00	60.308,56	62.117,82	63.981,35
5071100	Pensionsrückstellungen		2.324	17.328,00	17.847,84	18.383,27	18.934,77
5071200	Beihilferückstellungen		582	4.332,00	4.461,96	4.595,83	4.733,69
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.847,04	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	3.295,44	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	14.743,58	9.500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	235,00	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.	207,79	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449,24	10.600	10.600,00	10.706,00	10.813,06	10.921,19
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.702,01					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen
Kennzahlen	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2011 insgesamt: 1.952</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2013 insgesamt: 1.863</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2014 insgesamt: 1.779</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2015 insgesamt: 2.284</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2016 insgesamt: 2.372</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.363,87	81.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	136.363,87	81.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	287.109,49	244.336,83	311.015,00	320.345,45	329.955,80	339.854,49
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.039,36	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.766,84	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	303.915,69	279.836,83	346.515,00	356.035,45	365.837,70	375.930,21
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.551,82	-198.836,83	-282.515,00	-292.035,45	-301.837,70	-311.930,21
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-167.551,82	-198.836,83	-282.515,00	-292.035,45	-301.837,70	-311.930,21
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00
E23	= Jahresergebnis	-167.551,82	-198.836,83	-296.382,00	-305.902,45	-315.704,70	-325.797,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-136.363,87	-81.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	46.907,02	21.322	62.756,00	64.638,68	66.577,84	68.575,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	189.167,11	172.311	179.889,00	185.285,67	190.844,24	196.569,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.982,68	13.667	14.275,00	14.703,25	15.144,34	15.598,67
5042000	für Arbeitnehmer	36.052,68	33.120	33.655,00	34.664,65	35.704,59	36.775,73
5071100	Pensionsrückstellungen		3.134	16.352,00	16.842,56	17.347,83	17.868,27
5071200	Beihilferückstellungen		783	4.088,00	4.210,64	4.336,96	4.467,07
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	380,92	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	6.658,44	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	9.766,84	19.000	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>223</td> <td>255</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>180</td> <td>224</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307	Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280
	2014	2015	2016												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307												
Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	93.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	93.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	324.870,16	344.840,72	379.875,00	391.271,25	403.009,38	415.099,66
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	324.870,16	344.840,72	379.875,00	391.271,25	403.009,38	415.099,66
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.584,02	-344.840,72	-379.875,00	-391.271,25	-403.009,38	-415.099,66
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-231.584,02	-344.840,72	-379.875,00	-391.271,25	-403.009,38	-415.099,66
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00
E23	= Jahresergebnis	-231.584,02	-344.840,72	-393.742,00	-405.138,25	-416.876,38	-428.966,66



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-93.286,14					
5021000	Bezüge der Beamten	113.870,49	113.326	120.699,00	124.319,97	128.049,56	131.891,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.578,45	165.483	173.279,00	178.477,37	183.831,68	189.346,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.344,87	13.398	14.039,00	14.460,17	14.893,98	15.340,81
5042000	für Arbeitnehmer	31.076,35	31.813	32.546,00	33.522,38	34.528,05	35.563,89
5071100	Pensionsrückstellungen		16.658	31.450,00	32.393,50	33.365,31	34.366,27
5071200	Beihilferückstellungen		4.164	7.862,00	8.097,86	8.340,80	8.591,02
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.867,00	13.867,00	13.867,00	13.867,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): Beate Kölb
---	--

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

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.936.150,21	1.984.000,00	2.066.000,00	2.366.644,00	2.461.309,00	2.545.042,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.936.150,21	1.984.000,00	2.066.000,00	2.366.644,00	2.461.309,00	2.545.042,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126.385,64	135.930,40	164.276,00	169.204,28	174.280,41	179.508,85
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	126.385,64	135.930,40	164.276,00	169.204,28	174.280,41	179.508,85
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.809.764,57	1.848.069,60	1.901.724,00	2.197.439,72	2.287.028,59	2.365.533,15
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	1.809.764,57	1.848.069,60	1.901.724,00	2.197.439,72	2.287.028,59	2.365.533,15
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-69.335,00	-69.335,00	-69.335,00	-69.335,00
E23	= Jahresergebnis	1.809.764,57	1.848.069,60	1.971.059,00	2.266.774,72	2.356.363,59	2.434.868,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.936.150,21	-1.984.000	-2.066.000,00	-2.366.644,00	-2.461.309,00	-2.545.042,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-57.642	-69.335,00	-69.335,00	-69.335,00	-69.335,00
5021000	Bezüge der Beamten	77.724,82	73.131	87.638,00	90.267,14	92.975,15	95.764,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.138,46	38.556	37.708,00	38.839,24	40.004,41	41.204,55
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.993,43	3.031	2.967,00	3.056,01	3.147,69	3.242,12
5042000	für Arbeitnehmer	7.528,93	7.774	7.418,00	7.640,54	7.869,76	8.105,86
5071100	Pensionsrückstellungen		10.750	22.836,00	23.521,08	24.226,72	24.953,53
5071200	Beihilferückstellungen		2.688	5.709,00	5.880,27	6.056,68	6.238,38
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		57.642				



Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	25.012,50	21.637,00	24.904,00	25.444,04	25.813,22	26.166,56
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.296,94	1.857.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	33.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	2.045.581,81	1.878.637,00	1.931.904,00	1.932.444,04	1.932.813,22	1.933.166,56
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.904.205,17	2.122.262,97	2.340.790,00	2.411.013,70	2.483.344,08	2.557.844,38
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	519.010,14	648.500,00	588.500,00	589.850,00	591.240,50	592.672,72
E11	- Abschreibungen	164.127,33	163.896,78	167.717,00	169.394,17	171.088,12	172.799,01
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	61.692,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	174.593,15	178.980,00	183.980,00	185.273,80	186.580,54	187.900,35
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.823.628,29	3.195.639,75	3.362.987,00	3.437.531,67	3.514.253,24	3.593.216,46
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-778.046,48	-1.317.002,75	-1.431.083,00	-1.505.087,63	-1.581.440,02	-1.660.049,90
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-778.046,48	-1.317.002,75	-1.431.083,00	-1.505.087,63	-1.581.440,02	-1.660.049,90
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.429,03	-55.908,00	-55.908,00	-55.908,00	-55.908,00
E23	= Jahresergebnis	-778.046,48	-1.370.431,78	-1.375.175,00	-1.449.179,63	-1.525.532,02	-1.604.141,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.021.196,62	1.857.000,00	1.910.500,00	1.910.826,00	1.910.979,00	1.911.114,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.673.770,37	2.891.039,97	2.942.271,00	3.007.548,53	3.074.758,50	3.143.958,63
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-652.573,75	-1.034.039,97	-1.031.771,00	-1.096.722,53	-1.163.779,50	-1.232.844,63
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-652.573,75	-1.034.039,97	-1.031.771,00	-1.096.722,53	-1.163.779,50	-1.232.844,63
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-652.573,75	-1.034.039,97	-1.031.771,00	-1.096.722,53	-1.163.779,50	-1.232.844,63
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	21.214,00	90.000,00	20.000,00	157.500,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	21.215,00	90.000,00	20.000,00	157.500,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	276.250,00	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.338,33	255.000,00	134.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-283.588,33	-505.000,00	-314.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-262.373,33	-415.000,00	-294.000,00	-242.500,00	-50.000,00	-50.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-914.947,08	-1.449.039,97	-1.325.771,00	-1.339.222,53	-1.213.779,50	-1.282.844,63
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-914.947,08	-1.449.039,97	-1.325.771,00	-1.339.222,53	-1.213.779,50	-1.282.844,63
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-23.017,05	0,00	55.908,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-937.964,13	-1.449.039,97	-1.269.863,00	-1.339.222,53	-1.213.779,50	-1.282.844,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1003-04 Ersatzbesch. Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	24.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	24.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
A1004-05 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-06 Ersatzbeschaffung TLF 4000 VG Asbach	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-09 Wechselladerfahrzeug mit Mulde	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	0,00	0,00	
Summe	254.000,00	350.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A1004-07 Stabssoftware Katastrophenschutz	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-08 Ausstattung Logistikzentrum Katastrophenschutz	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	47
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	50,50	50,50	44,0
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben		
	122920	Branchensoftwarebetreuung		
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116.906,00	141.097,86	151.643,00	156.192,29	160.878,05	165.704,38
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.201,30	21.951,00	21.951,00	21.951,51	21.952,03	21.952,55
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	133.107,30	163.048,86	173.594,00	178.143,80	182.830,08	187.656,93
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.107,30	-163.048,86	-173.594,00	-178.143,80	-182.830,08	-187.656,93
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-133.107,30	-163.048,86	-173.594,00	-178.143,80	-182.830,08	-187.656,93
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-116.475,00	-116.475,00	-116.475,00	-116.475,00
E23	= Jahresergebnis	-133.107,30	-163.048,86	-57.119,00	-61.668,80	-66.355,08	-71.181,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-106.830	-116.475,00	-116.475,00	-116.475,00	-116.475,00
5021000	Bezüge der Beamten	99.896,28	104.673	101.098,00	104.130,94	107.254,87	110.472,51
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.358,22	13.458	13.849,00	14.264,47	14.692,40	15.133,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.069,31	1.080	1.112,00	1.145,36	1.179,72	1.215,11
5042000	für Arbeitnehmer	2.582,19	2.655	2.655,00	2.734,65	2.816,69	2.901,19
5071100	Pensionsrückstellungen		15.386	26.343,00	27.133,29	27.947,29	28.785,71
5071200	Beihilferückstellungen		3.846	6.586,00	6.783,58	6.987,08	7.196,69
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.817,14	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	11.384,16	14.600	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen		51	51,00	51,51	52,03	52,55
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		106.830				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jägerprüfungen:	19	23	39	30	43	39

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.375,50	0,00	3.500,00	3.826,00	3.979,00	4.114,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.479,80	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	137.208,91	140.000,00	143.500,00	143.826,00	143.979,00	144.114,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	148.189,20	187.103,20	227.482,00	234.306,46	241.335,64	248.575,71
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	36.192,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	11.516,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	196.412,14	239.603,20	284.982,00	291.806,46	298.835,64	306.075,71
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.203,23	-99.603,20	-141.482,00	-147.980,46	-154.856,64	-161.961,71
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-59.203,23	-99.603,20	-141.482,00	-147.980,46	-154.856,64	-161.961,71
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-59.203,23	-99.603,20	-146.141,00	-152.639,46	-159.515,64	-166.620,71



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.375,50		-3.500,00	-3.826,00	-3.979,00	-4.114,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-133.479,80	-140.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-353,61					
5021000	Bezüge der Beamten	148.189,20	158.062	171.592,00	176.739,76	182.041,96	187.503,21
5071100	Pensionsrückstellungen		23.233	44.712,00	46.053,36	47.434,95	48.858,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.808	11.178,00	11.513,34	11.858,73	12.214,50
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	514,44					
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	36.192,50	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.186,88					
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.974,06	2.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	513,51					
5699000	Sonstige Aufwendungen	641,55					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

**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						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	255	273	221	201	215	212

Zielgruppen Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger 122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.955,30	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.955,30	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76.230,04	76.357,68	79.527,00	81.912,81	84.370,19	86.901,29
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	155,00	32,00	32,00	32,32	32,64	32,97
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	78.406,66	76.389,68	79.559,00	81.945,13	84.402,83	86.934,26
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.451,36	-36.389,68	-34.559,00	-36.945,13	-39.402,83	-41.934,26
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-23.451,36	-36.389,68	-34.559,00	-36.945,13	-39.402,83	-41.934,26
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-23.451,36	-36.389,68	-39.218,00	-41.604,13	-44.061,83	-46.593,26



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-54.955,30	-40.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.985,43	59.870	62.649,00	64.528,47	66.464,32	68.458,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.785,41	4.832	5.060,00	5.211,80	5.368,15	5.529,19
5042000	für Arbeitnehmer	11.459,20	11.656	11.818,00	12.172,54	12.537,72	12.913,85
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.021,62					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	32	32,00	32,32	32,64	32,97
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	115,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Mario Becker
--	--

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger
 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

Allgemeine Ziele Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:

	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016
Kennzahlen	12.388	12.614	13.094	13.618	16.391	17.353

	2013	2014	2015	2016
Aufenthaltstitel	2.492	2.489	2.656	3.514
Verpflichtungserklärungen	1.677	1.574	1.503	1.526
Ausweisungen/Abschiebungen	13	12	14	34

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.905,51	120.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	177.133,68	120.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	563.758,47	641.273,81	616.446,00	634.939,38	653.987,56	673.607,19
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	218.928,92	335.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	784.599,02	976.273,81	891.446,00	909.939,38	928.987,56	948.607,19
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.465,34	-856.273,81	-726.446,00	-744.939,38	-763.987,56	-783.607,19
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-607.465,34	-856.273,81	-726.446,00	-744.939,38	-763.987,56	-783.607,19
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-607.465,34	-856.273,81	-731.105,00	-749.598,38	-768.646,56	-788.266,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-170.905,51	-120.000	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
4425000	vom privaten Bereich	-5.900,05					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-328,12					
5021000	Bezüge der Beamten	329.443,15	328.186	232.543,00	239.519,29	246.704,87	254.106,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	182.777,00	196.561	240.568,00	247.785,04	255.218,59	262.875,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.594,08	15.499	18.965,00	19.533,95	20.119,97	20.723,57
5042000	für Arbeitnehmer	36.944,24	40.726	48.629,00	50.087,87	51.590,50	53.138,22
5071100	Pensionsrückstellungen		48.241	60.593,00	62.410,79	64.283,12	66.211,61
5071200	Beihilferückstellungen		12.061	15.148,00	15.602,44	16.070,51	16.552,62
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	160.366,08	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	58.562,84	180.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.911,63					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Roos
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschulausbildung 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.444,45	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	120.110,57	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	58.003,70	67.755,32	85.792,00	88.365,76	91.016,72	93.747,22
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	58.461,36	67.755,32	85.792,00	88.365,76	91.016,72	93.747,22
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.649,21	19.244,68	1.208,00	-1.365,76	-4.016,72	-6.747,22
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	61.649,21	19.244,68	1.208,00	-1.365,76	-4.016,72	-6.747,22
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	61.649,21	19.244,68	-3.451,00	-6.024,76	-8.675,72	-11.406,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-119.444,45	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-666,12					
5021000	Bezüge der Beamten	38.354,76	40.197	49.162,00	50.636,86	52.155,96	53.720,64
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.353,20	15.699	16.115,00	16.598,45	17.096,40	17.609,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.189,85	1.217	1.249,00	1.286,47	1.325,06	1.364,81
5042000	für Arbeitnehmer	3.105,89	3.257	3.253,00	3.350,59	3.451,11	3.554,64
5071100	Pensionsrückstellungen		5.909	12.810,00	13.194,30	13.590,13	13.997,84
5071200	Beihilferückstellungen		1.477	3.203,00	3.299,09	3.398,06	3.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	457,66					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Roos
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)				
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten				
Kennzahlen		2013	2014	2015	2016
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	835	844	864	976
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.959,01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	241.372,37	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191.285,44	199.252,15	207.783,00	214.016,49	220.437,00	227.050,10
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	63.627,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	254.912,66	269.252,15	277.783,00	284.016,49	290.437,00	297.050,10
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.540,29	747,85	-7.783,00	-14.016,49	-20.437,00	-27.050,10
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-13.540,29	747,85	-7.783,00	-14.016,49	-20.437,00	-27.050,10
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-13.540,29	747,85	-12.442,00	-18.675,49	-25.096,00	-31.709,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-240.959,01	-270.000	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-413,36					
5021000	Bezüge der Beamten	13.876,32	14.544	15.674,00	16.144,22	16.628,55	17.127,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	138.308,79	141.502	145.934,00	150.312,02	154.821,38	159.466,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.840,34	11.103	11.465,00	11.808,95	12.163,22	12.528,11
5042000	für Arbeitnehmer	28.259,99	29.432	29.605,00	30.493,15	31.407,95	32.350,18
5071100	Pensionsrückstellungen		2.138	4.084,00	4.206,52	4.332,72	4.462,70
5071200	Beihilferückstellungen		534	1.021,00	1.051,63	1.083,18	1.115,68
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	63.627,22	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00

**Produktbeschreibung Produkt 12340:
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Stefan Roos

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO

Allgemeine Ziele

Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen

	2014	2015	2016
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	132.511	135.821	142.006
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	4.842	4.552	4.329

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.552,87	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	14.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.274.759,98	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	471.377,61	500.970,79	532.563,00	548.539,89	564.996,09	581.945,96
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	109.901,93	120.000,00	120.000,00	121.350,00	122.740,50	124.172,72
E11	- Abschreibungen	876,00	766,00	766,00	773,66	781,40	789,22
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.095,71	400,00	400,00	404,00	408,04	412,12
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	586.251,25	622.136,79	653.729,00	671.067,55	688.926,03	707.320,02
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.508,73	577.863,21	546.271,00	528.932,45	511.073,97	492.679,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	688.508,73	577.863,21	546.271,00	528.932,45	511.073,97	492.679,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	688.508,73	577.863,21	541.612,00	524.273,45	506.414,97	488.020,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-1.260.552,87	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.472,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-12.735,11					
5021000	Bezüge der Beamten	26.844,48	28.259	29.586,00	30.473,58	31.387,78	32.329,42
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	347.194,62	364.015	385.591,00	397.158,73	409.073,50	421.345,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	27.466,61	28.590	30.318,00	31.227,54	32.164,37	33.129,29
5042000	für Arbeitnehmer	69.871,90	74.913	77.430,00	79.752,90	82.145,49	84.609,86
5071100	Pensionsrückstellungen		4.152	7.710,00	7.941,30	8.179,54	8.424,92
5071200	Beihilferückstellungen		1.042	1.928,00	1.985,84	2.045,41	2.106,77
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	74.559,93	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	35.342,00	45.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	681,00	681	682,00	688,82	695,71	702,67
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	85	84,00	84,84	85,69	86,55
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.968,42					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.127,29					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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

Gefahrenvorbeugung

126030

Dienstleistungen für Dritte



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.881,00	8.901,00	9.526,00	9.621,26	9.717,47	9.814,64
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	18.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	29.285,00	8.901,00	9.526,00	9.621,26	9.717,47	9.814,64
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174.172,61	195.412,41	314.059,00	323.480,77	333.185,19	343.180,76
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	57.832,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	- Abschreibungen	62.897,00	60.672,00	60.467,00	61.071,67	61.682,40	62.299,22
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	80.792,67	98.515,00	98.515,00	99.360,15	100.213,75	101.075,88
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	375.694,86	424.599,41	543.041,00	553.912,59	565.081,34	576.555,86
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.409,86	-415.698,41	-533.515,00	-544.291,33	-555.363,87	-566.741,22
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-346.409,86	-415.698,41	-533.515,00	-544.291,33	-555.363,87	-566.741,22
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.757,58	18.636,00	18.636,00	18.636,00	18.636,00
E23	= Jahresergebnis	-346.409,86	-466.455,99	-552.151,00	-562.927,33	-573.999,87	-585.377,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.881,00	-8.901	-9.526,00	-9.621,26	-9.717,47	-9.814,64
4611000	Ertr.a.d.Veräuß.v.immat.Verm.Gegenst.u.Sachanlage	-18.404,00					
5012000	Beigeordnete	1.229,40	1.229	2.865,00	2.950,95	3.039,48	3.130,66
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	16.786,32	16.066	14.431,00	14.863,93	15.309,85	15.769,15
5021000	Bezüge der Beamten	55.290,10	63.435	144.153,00	148.477,59	152.931,92	157.519,88
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.540,03	81.062	83.441,00	85.944,23	88.522,56	91.178,24
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.433,19	6.562	6.757,00	6.959,71	7.168,49	7.383,55
5042000	für Arbeitnehmer	14.893,57	15.403	15.460,00	15.923,80	16.401,51	16.893,56
5071100	Pensionsrückstellungen		9.324	37.562,00	38.688,86	39.849,52	41.045,01
5071200	Beihilferückstellungen		2.331	9.390,00	9.671,70	9.961,86	10.260,71
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	4.348,53	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	19.845,43	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.828,43	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	21.810,19	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.673,00	10.537	11.659,00	11.775,59	11.893,35	12.012,28
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.162,00	1.162	1.161,00	1.172,61	1.184,34	1.196,18
5381000	Afa Fahrzeuge	39.778,00	37.578	37.877,00	38.255,77	38.638,34	39.024,72
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.284,00	11.395	9.770,00	9.867,70	9.966,37	10.066,04
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	150,00					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	468,72	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v.R.+Diensten	66.210,14	80.000	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	648,40	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.337,93	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	60,00	15	15,00	15,15	15,30	15,45
5699000	Sonstige Aufwendungen	8.917,48	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		50.758	18.636,00	18.636,00	18.636,00	18.636,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.475,00	2.475,00	2.476,00	2.500,76	2.525,77	2.551,03
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.475,00	2.475,00	2.476,00	2.500,76	2.525,77	2.551,03
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.958,24	3.669,72	4.157,00	4.281,71	4.410,16	4.542,46
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	49.133,00	49.133,00	49.133,00	49.624,33	50.120,57	50.621,78
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.361,36	22.610,00	22.610,00	22.836,10	23.064,46	23.295,11
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	79.452,60	75.412,72	75.900,00	76.742,14	77.595,19	78.459,35
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.977,60	-72.937,72	-73.424,00	-74.241,38	-75.069,42	-75.908,32
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-76.977,60	-72.937,72	-73.424,00	-74.241,38	-75.069,42	-75.908,32
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-76.977,60	-72.937,72	-78.083,00	-78.900,38	-79.728,42	-80.567,32



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.475,00	-2.475	-2.476,00	-2.500,76	-2.525,77	-2.551,03
5021000	Bezüge der Beamten	2.958,24	3.100	3.136,00	3.230,08	3.326,98	3.426,79
5071100	Pensionsrückstellungen		456	817,00	841,51	866,76	892,76
5071200	Beihilferückstellungen		114	204,00	210,12	216,42	222,91
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	49.133,00	49.133	49.133,00	49.624,33	50.120,57	50.621,78
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,84					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.203,26	4.610	4.610,00	4.656,10	4.702,66	4.749,69
5641000	Versicherungsbeiträge	17.654,26	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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 Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.281,00	10.261,00	9.402,00	9.496,02	9.590,98	9.686,89
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	8.281,00	10.261,00	9.402,00	9.496,02	9.590,98	9.686,89
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101.323,86	109.370,03	121.338,00	124.978,14	128.727,48	132.589,31
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	66.183,43	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E11	- Abschreibungen	51.221,33	53.325,78	57.351,00	57.924,51	58.503,75	59.088,79
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.101,82	32.972,00	32.972,00	33.189,72	33.409,62	33.631,72
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	276.330,44	281.167,81	297.161,00	301.592,37	306.140,85	310.809,82
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.049,44	-270.906,81	-287.759,00	-292.096,35	-296.549,87	-301.122,93
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-268.049,44	-270.906,81	-287.759,00	-292.096,35	-296.549,87	-301.122,93
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.671,45	9.318,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00
E23	= Jahresergebnis	-268.049,44	-273.578,26	-297.077,00	-301.414,35	-305.867,87	-310.440,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-8.281,00	-10.261	-9.402,00	-9.496,02	-9.590,98	-9.686,89
5021000	Bezüge der Beamten	23.884,70	25.311	29.811,00	30.705,33	31.626,49	32.575,28
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.712,14	62.044	64.205,00	66.131,15	68.115,09	70.158,55
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.823,94	4.929	5.104,00	5.257,12	5.414,83	5.577,27
5042000	für Arbeitnehmer	11.903,08	12.436	12.508,00	12.883,24	13.269,73	13.667,82
5071100	Pensionsrückstellungen		3.721	7.768,00	8.001,04	8.241,07	8.488,31
5071200	Beihilferückstellungen		930	1.942,00	2.000,26	2.060,27	2.122,08
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	13.299,79	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	1.652,67	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	23.158,93	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.973,55	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG Betreuung	11.634,99	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255001	an den privaten Bereich	8.463,50	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	95,00		2.268,00	2.290,68	2.313,59	2.336,73
5381000	Afa Fahrzeuge	5.891,00	8.091	8.049,00	8.129,49	8.210,78	8.292,89
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.235,33	45.235	47.034,00	47.504,34	47.979,38	48.459,17
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	25.500,00	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	936,65	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720	3.720,00	3.757,20	3.794,77	3.832,72
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.319,20	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	14.539,36	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		52	52,00	52,52	53,05	53,58
5699000	Sonstige Aufwendungen	8.586,61	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		2.671	9.318,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00



Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,32	0,00	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
E7	+ sonst.lfd.Erträge	28.413,65	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	45.628,50	22.500,00	26.500,00	26.580,00	26.661,60	26.744,83
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	244.269,83	289.072,37	408.939,00	421.207,17	433.843,40	446.858,70
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	95.500,44	47.500,00	97.500,00	97.805,00	98.113,05	98.424,18
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	339.770,27	336.572,37	506.439,00	519.012,17	531.956,45	545.282,88
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.141,77	-314.072,37	-479.939,00	-492.432,17	-505.294,85	-518.538,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-294.141,77	-314.072,37	-479.939,00	-492.432,17	-505.294,85	-518.538,05
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.592,61	186.495,00	186.495,00	186.495,00	186.495,00
E23	= Jahresergebnis	-294.141,77	-445.664,98	-666.434,00	-678.927,17	-691.789,85	-705.033,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	50.665,80	22.500,00	26.500,00	26.580,00	26.661,60	26.744,83
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	346.243,54	305.259,37	449.271,00	460.129,13	471.306,91	482.813,84
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-295.577,74	-282.759,37	-422.771,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-295.577,74	-282.759,37	-422.771,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-295.577,74	-282.759,37	-422.771,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-295.577,74	-282.759,37	-422.771,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-295.577,74	-282.759,37	-422.771,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-186.495,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-295.577,74	-282.759,37	-609.266,00	-433.549,13	-444.645,31	-456.069,01



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Matthias Blum

Pflichtaufgaben: **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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,32	0,00	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	399,32	0,00	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.366,89	3.146,56	3.934,00	4.052,02	4.173,58	4.298,78
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	69.564,17	17.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	71.931,06	20.146,56	70.934,00	71.052,02	71.173,58	71.298,78
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.531,74	-20.146,56	-66.934,00	-66.972,02	-67.011,98	-67.053,95
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-71.531,74	-20.146,56	-66.934,00	-66.972,02	-67.011,98	-67.053,95
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-71.531,74	-20.146,56	-71.593,00	-71.631,02	-71.670,98	-71.712,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-399,32		-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.			-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	2.366,89	2.658	2.968,00	3.057,04	3.148,75	3.243,21
5071100	Pensionsrückstellungen		391	773,00	796,19	820,08	844,68
5071200	Beihilferückstellungen		98	193,00	198,79	204,75	210,89
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	70,70					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	69.493,47	15.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Matthias Blum
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
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	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.283,99	90.324,69	127.093,00	130.905,79	134.832,98	138.877,98
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	79.283,99	90.324,69	127.093,00	130.905,79	134.832,98	138.877,98
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.283,99	-90.324,69	-127.093,00	-130.905,79	-134.832,98	-138.877,98
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-79.283,99	-90.324,69	-127.093,00	-130.905,79	-134.832,98	-138.877,98
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	-79.283,99	-90.324,69	-131.752,00	-135.564,79	-139.491,98	-143.536,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5021000	Bezüge der Beamten	79.283,99	76.304	95.869,00	98.745,07	101.707,43	104.758,65
5071100	Pensionsrückstellungen		11.216	24.980,00	25.729,40	26.501,29	27.296,34
5071200	Beihilferückstellungen		2.805	6.244,00	6.431,32	6.624,26	6.822,99
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

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): Pia Breitkopf
--	---

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	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		2014	2015	2016
	Anzahl Widerspruchsverfahren	423	357	353
	Anzahl Klageverfahren	78		
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten			
Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft		
	119020	Widerspruchsverfahren		
	119030	Prozessvertretung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.189,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	12.728,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142.515,38	174.518,55	255.924,00	263.601,72	271.509,76	279.655,04
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.936,27	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	168.451,65	204.518,55	285.924,00	293.901,72	302.112,76	310.564,07
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.723,51	-192.018,55	-273.424,00	-281.401,72	-289.612,76	-298.064,07
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-155.723,51	-192.018,55	-273.424,00	-281.401,72	-289.612,76	-298.064,07
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.592,61	172.518,00	172.518,00	172.518,00	172.518,00
E23	= Jahresergebnis	-155.723,51	-323.611,16	-445.942,00	-453.919,72	-462.130,76	-470.582,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-11.538,76	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.189,38	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.164,36					
5021000	Bezüge der Beamten	81.776,54	91.457	76.693,00	78.993,79	81.363,60	83.804,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.764,78	51.630	120.496,00	124.110,88	127.834,21	131.669,24
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.495,97	3.996	9.463,00	9.746,89	10.039,29	10.340,47
5042000	für Arbeitnehmer	7.313,73	10.633	24.294,00	25.022,82	25.773,50	26.546,69
5071100	Pensionsrückstellungen		13.443	19.983,00	20.582,49	21.199,97	21.835,98
5071200	Beihilferückstellungen		3.360	4.995,00	5.144,85	5.299,19	5.458,16
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.498,94					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und äbnl. a.w.	24.343,80	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	80,62					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	12,91					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		131.593	172.518,00	172.518,00	172.518,00	172.518,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. 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:	2013	2014	2015	2016
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	206	274	216	203
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	387	28	176	224

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	27.224,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	32.501,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.103,57	21.082,57	21.988,00	22.647,64	23.327,08	24.026,90
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.103,57	21.582,57	22.488,00	23.152,64	23.837,13	24.542,05
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.397,47	-11.582,57	-12.488,00	-13.152,64	-13.837,13	-14.542,05
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	12.397,47	-11.582,57	-12.488,00	-13.152,64	-13.837,13	-14.542,05
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
E23	= Jahresergebnis	12.397,47	-11.582,57	-17.147,00	-17.811,64	-18.496,13	-19.201,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-5.276,77					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-17.753,31	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-2.531,73					
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-6.939,23					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.708,83	16.406	17.175,00	17.690,25	18.220,96	18.767,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.214,34	1.269	1.328,00	1.367,84	1.408,88	1.451,15
5042000	für Arbeitnehmer	3.180,40	3.408	3.485,00	3.589,55	3.697,24	3.808,16
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. ä. a. w.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.023,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	136.786.914,46	145.089.022,00	153.961.793,00	158.198.070,00	162.849.079,00	166.268.804,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.796,42	450.000,00	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36
E7	+ sonst.lfd.Erträge	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	137.509.782,58	145.719.022,00	154.561.793,00	158.806.470,00	163.466.047,00	166.894.511,36
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	877.978,00	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	877.929,43	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.631.853,15	144.845.422,00	154.561.793,00	158.806.470,00	163.466.047,00	166.894.511,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.924,25	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.489.886,64	2.350.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-1.521.962,39	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	135.109.890,76	143.463.200,00	153.179.571,00	157.674.248,00	162.333.825,00	165.762.289,36
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-356.243,82	-282.343,00	-282.343,00	-282.343,00	-282.343,00
E23	= Jahresergebnis	135.109.890,76	143.819.443,82	153.461.914,00	157.956.591,00	162.616.168,00	166.044.632,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	136.739.282,63	145.719.022,00	154.561.793,00	158.806.470,00	163.466.047,00	166.894.511,36
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.835.017,27	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	133.904.265,36	144.845.422,00	154.561.793,00	158.806.470,00	163.466.047,00	166.894.511,36
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	968.005,80	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	2.497.748,55	2.350.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-1.529.742,75	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	132.374.522,61	143.463.200,00	153.179.571,00	157.674.248,00	162.333.825,00	165.762.289,36
F21	= Saldo. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	132.374.522,61	143.463.200,00	153.179.571,00	157.674.248,00	162.333.825,00	165.762.289,36
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.214,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	1.214,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.214,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	132.375.736,75	143.464.200,00	153.179.571,00	157.674.248,00	162.333.825,00	165.762.289,36
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.040.000,00	3.660.170,00	8.025.667,00	3.241.816,00	3.034.391,00	2.622.391,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.475.503,06	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-435.503,06	-39.830,00	4.325.667,00	-458.184,00	-665.609,00	-1.077.609,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	117.940.233,69	134.916.211,00	147.426.333,00	145.670.171,04	150.361.353,46	155.140.839,58
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-14.000.000,00	-8.508.159,00	-10.078.905,00	-11.545.892,96	-11.306.862,54	-9.543.840,78
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-14.435.503,06	-8.547.989,00	-5.753.238,00	-12.004.076,96	-11.972.471,54	-10.621.449,78
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	282.343,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-14.435.503,06	-8.547.989,00	-5.753.238,00	-12.004.076,96	-11.972.471,54	-10.621.449,78
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	117.940.233,69	134.916.211,00	147.708.676,00	145.670.171,04	150.361.353,46	155.140.839,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

**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):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. 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.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td>89.879.492 €</td> </tr> </tbody> </table>		2017	Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €								
	2017												
Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis, Gemeinden,												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="1"> <tr> <td>611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.023,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	136.786.914,46	145.089.022,00	153.961.793,00	158.198.070,00	162.849.079,00	166.268.804,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	137.016.937,64	145.269.022,00	154.141.793,00	158.378.070,00	163.029.079,00	166.448.804,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	877.978,00	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	877.978,00	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.138.959,64	144.395.422,00	154.141.793,00	158.378.070,00	163.029.079,00	166.448.804,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	136.138.959,64	144.395.422,00	154.141.793,00	158.378.070,00	163.029.079,00	166.448.804,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
E23	= Jahresergebnis	136.138.959,64	144.395.422,00	154.128.008,00	158.364.285,00	163.015.294,00	166.435.019,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4034000	Jagdsteuer	-194.488,39	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	-35.534,79					
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-3.686.395,00	-4.102.519	-4.257.983,00	-4.470.882,00	-4.694.426,00	-4.929.148,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.620.493,00	-6.578.923	-6.516.100,00	-7.037.388,00	-7.600.379,00	-8.208.409,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.310.533,00	-6.332.475	-6.346.793,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-22.755.648,00	-21.710.800	-17.900.000,00	-18.258.000,00	-18.623.160,00	-18.995.623,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.602.580,00	-2.606.180	-2.556.762,00	-2.633.465,00	-2.712.469,00	-2.793.843,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-5.279.456,46	-5.279.216	-5.680.916,00	-5.438.000,00	-5.438.000,00	-4.038.216,00
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-90.531.809,00	-98.478.909	110.703.239,0 0	114.010.335,0 0	117.430.645,0 0	120.953.565,0 0
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	877.978,00	873.600				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019

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):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen 	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen	
Kennzahlen		
		2017
	Höhe der Investitionskredite:	54.451.397
	Höhe der Liquiditätskredite:	138.120.259
Zielgruppen	Höhe des Zinsaufwands:	3.200.000
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.796,42	450.000,00	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36
E7	+ sonst. lfd. Erträge	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	492.844,94	450.000,00	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492.893,51	450.000,00	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.924,25	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.489.886,64	2.350.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	-1.521.962,39	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00	-1.132.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.068,88	-932.222,00	-962.222,00	-703.822,00	-695.254,00	-686.514,64
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-356.243,82	-296.128,00	-296.128,00	-296.128,00	-296.128,00
E23	= Jahresergebnis	-1.029.068,88	-575.978,18	-666.094,00	-407.694,00	-399.126,00	-390.386,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4419000	Sonstige	-1.035,52					
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-100.771,25	-120.000	-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-391.025,17	-330.000	-320.000,00	-326.400,00	-332.928,00	-339.586,56
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-13,00					
4713000	von Sondervermögen	-61,36					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-54,11					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30,11					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-356.244	-309.913,00	-309.913,00	-309.913,00	-309.913,00
5637000	Bankgebühren	-48,57					
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	46,02					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	256.742,31	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	554,50	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.353.624,01	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	203.491,95	700.000	700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	534.266,87					
5751401	Liquidit.Kred.-Zins.Inl.Geldm.Giroz./LBank(Floor)	141.160,98					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00

Stellenplan 2019

Erläuterungen

Der Stellenplan 2019 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	- 1,00 AK EG 11 (Minderbedarf durch Umsetzung eines kw-Vermerkes) - 1,00 AK EG 8 (Minderbedarf durch Umsetzung eines kw-Vermerkes) - 0,50 AK EG 6 (Minderbedarf durch Umsetzung eines kw-Vermerkes)	- 2,50
TH 3 – Prüfung, Kultur und Beteiligungen	+ 0,30 AK A 11 (Mehrbedarf Behördlicher Datenschutzbeauftragter (DSGVO))	+ 0,30
TH 5 - Jugend und Familie	+ 0,50 AK A 10 (Mehrbedarf Unterhaltsvorschuss) + 4,00 AK EG S 14 (Mehrbedarf Allgemeiner Sozialer Dienst)	+ 4,50
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	+ 0,50 AK EG 14 (Mehrbedarf Tierschutz)	+ 0,50
TH 11 – Gesundheitsamt	+ 1,00 AK EG 9a (Mehrbedarf Hygienekontrolle)	+ 1,00
Sondervermögen Abfallwirtschaft	+ 4,00 AK EG 5 (Mehrbedarf Fahrer) - 1,00 AK EG 5 (Minderbedarf durch Umsetzung eines kw-Vermerkes)	+ 3,00
Jobcenter	+ 1,84 AK EG 9a (Mehrbedarf Sachbearbeitung) + 1,84 AK EG 8 (Mehrbedarf Fachassistenz)	+ 3,68
Summe =		+ 10,48

	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)
Beamte	125,89	126,09
Beschäftigte	291,55	287,55
Summe:	417,44	413,64
	Änderung =	+ 3,80

Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)
Beamte	4,40	4,40
Beschäftigte	67,32	64,32
Summe:	71,72	68,72
	Änderung =	+ 3,00

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)
Beamte	10,90	10,90
Beschäftigte	35,10	31,42
Summe:	46,00	42,32
	Änderung =	+ 3,68

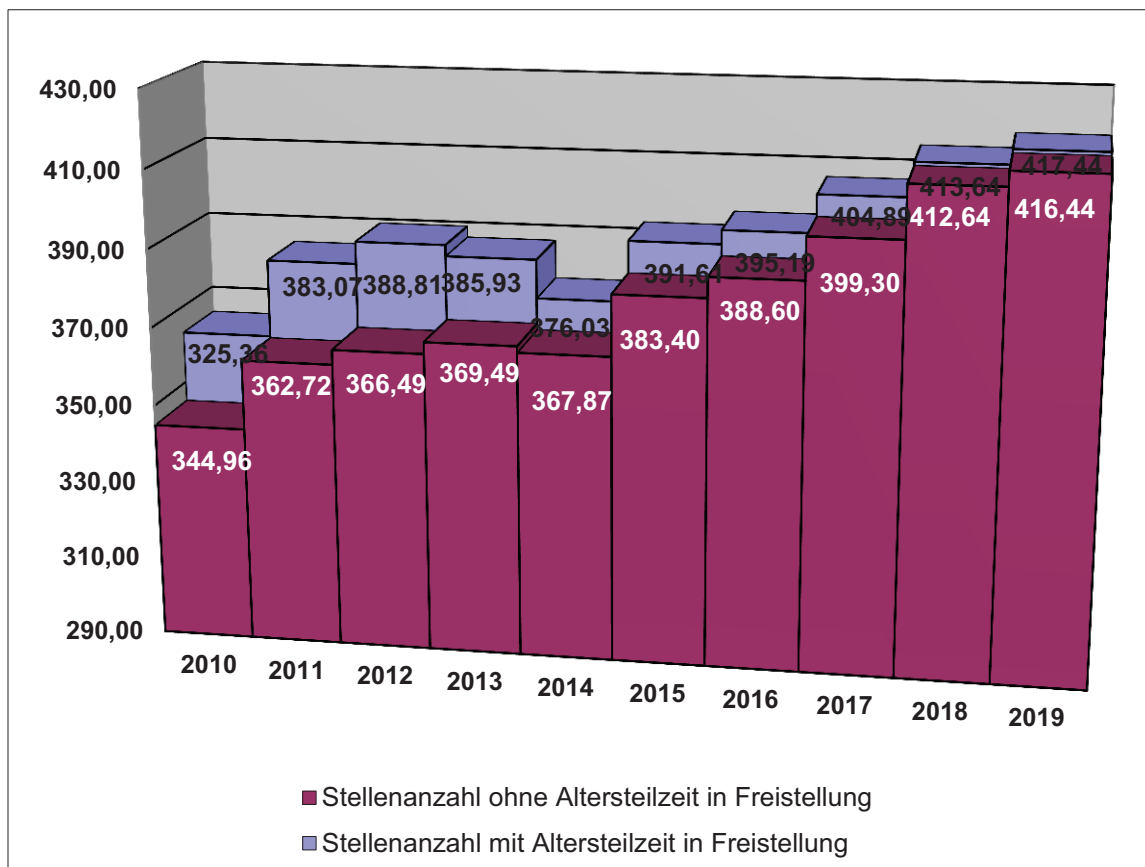
Stellenplan 2019

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2019	Soll 2018 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	44,66	47,16
TH 2 - Finanzen und Immobilien	32,59	32,59
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	6,95	6,65
TH 4 - Schulen	73,03	73,03
TH 5 - Jugend und Familie	70,01	65,51
TH 6 - Bauwesen	16,50	16,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	9,85	9,85
TH 9 - Soziales	60,40	60,40
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	17,50	17,00
TH 11 - Gesundheitsamt	27,85	26,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	45,70	45,70
TH13 - Recht	7,40	7,40
Summe der TH =	417,44	413,64
SV - Abfallwirtschaft	71,72	68,72
Summe der TH einschl. SV =	489,16	482,36
Jobcenter Landkreis Neuwied	46,00	42,32
Summe Bedienstete gesamt =	535,16	524,68

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2010	114,28	248,91	363,19	344,96
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268,00	388,81	366,49
2013	117,81	268,12	385,93	369,49
2014	112,06	263,97	376,03	367,87
2015	117,09	274,52	391,61	383,40
2016	121,59	273,60	395,19	388,60
2017	121,49	283,40	404,89	399,30
2018	126,09	287,55	413,64	412,64
2019	125,89	291,55	417,44	416,44



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2019

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 183.550 (Stand: 30.06.2017)												
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		insgesamt	davon
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	2,00	1,75	5,50	1,00	10,25	0,00	0,00	5,73	2,00		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,50	0,00	3,25	-	-	-	-		
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	1,00	3,00	1,00	6,00	0,00	0,00	5,73	2,00		
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	1,72			
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	0,00	0,28	0,00		

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

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 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	3,00	3,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	1,50	0,5 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	16,00	12,50	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	2,00	3,00	2,00	Umsetzung 1,0 AK kw 02/18 (ATZ)
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	4,00	3,00	Umsetzung 1,0 AK ATZ kw 08/18
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,65	7,15	7,12	Umsetzung 0,5 AK ATZ kw 06/18
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	3,15	3,15	2,65	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		28,66	31,16	27,13	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		44,66	47,16	39,63	

TH 2 - Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin	A 7	1,00	1,00	0,50	
			10,00	10,00	8,50
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,77	4,77	3,33	
Beschäftigte/r	E 8	2,23	2,23	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	5,23	5,23	3,98	
Beschäftigte/r	E 5	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	2,36	
			22,59	22,59	20,67
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
			32,59	32,59	29,17
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,80	1,50	0,50	Umsetzung 1,0 ku von A 12; Umwandlung 1,0 AK nach EG 10; Mehrbedarf 0,3 AK - s. Erl. TH 3-1
Summe Beamte Teilhaushalt			4,80	5,50	4,50
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK von A 11
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,15	1,15	1,15
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			6,95	6,65	5,65

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 3-1	Mehrbedarf 0,3 AK A 11	Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurden die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt übertragen. Außerdem obliegt diesem die Bearbeitung von Anfragen im Zusammenhang mit dem Landestransparenzgesetz. Hieraus resultiert insgesamt der angemeldete Personalmehrbedarf.

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	1,00	1,00	1,00	
Arbeitsrat/rätin					
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	A 8	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in					
	Summe Beamte Teilhaushalt	2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1,00	1,00	0,80	
	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
	E 8	2,00	2,00	2,00	
	E 6	27,71	27,71	27,71	10,0 AK ku EG 5
	E 5	39,32	39,32	39,06	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt	71,03	71,03	70,57	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4	73,03	73,03	72,57	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	8,78	8,78	7,53	2,3 AK ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	10,00	9,50	8,50	Personalmehrbedarf Unterhaltsvorschuss - s. Erl. TH 5-1
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,61	21,11	17,78	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	3,40	3,40	3,40	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	25,00	21,00	21,00	Personalmehrbedarf Allgemeiner Sozialer Dienst - s. Erl. TH 5-2
Sozialarbeiter/in	S 12	5,75	5,75	4,75	
Sozialarbeiter/in	S 11	7,75	7,75	5,75	
Sozialarbeiter/in	S 8	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		48,40	44,40	40,90	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		70,01	65,51	58,68	

TH 5 - Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Mehrbedarf 0,5 AK A 10	Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Bereich des Unterhaltsvorschussrechts wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet.
TH 5-2	Mehrbedarf 4,0 AK S 14	Im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes sind seit einigen Jahren stetig steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Gleichzeitig hat die Komplexität der Fallbearbeitung und der notwendige Dokumentations- und Abstimmungsaufwand erheblich zugenommen.

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist	
C. Zusammenfassung		2018 incl. Nachtrag		Besetzung am 30.06.2018		
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 6: Bauwesen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
	A 14		1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung aufgrund Stellenneubewertung - s. Erl. TH 6-1
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	
	Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11
	Kreisamtmann/frau	A 11	0,00	0,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	4,00	
2. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 11	4,00	4,00	4,00	
	Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	
	Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	3,50	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,50	13,50	13,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		16,50	16,50	17,00	

TH 6 - Bauwesen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 6-1	Stellenanhebung nach A 14	Aufgrund einer aktuell durchgeführten Stellenbewertung wird die Stelle von A 13 nach A 14 angehoben.

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretärin	A 7	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			3,00	3,00	1,00
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			5,00	5,00	3,00

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	1,60	1,60	1,60	0,6 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
	A 11	3,50	3,50	3,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt	5,10	5,10	5,10	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	2,00	2,00	2,00	
	E 10	0,75	0,75	0,75	
	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt	4,75	4,75	4,75	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8	9,85	9,85	9,85	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	2,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,75	5,50	5,35	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	9,38	8,63	8,00	Umsetzung 0,75 AK ku von A11
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	6,50	6,50	4,83	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		24,13	24,13	21,68	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	3,50	3,50	3,14	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	12,18	12,18	11,18	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	8,20	8,20	5,28	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	5,50	5,50	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	0,00	0,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		36,27	36,27	29,49	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9					
		60,40	60,40	51,17	

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Oberveterinärärztin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 14	2,50	2,00	2,00	Personalmehrbedarf Tierarzt - s. Erl. TH 10-1
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	6,00	6,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw 03/2020
Beschäftigte/r	E 5	3,00	3,00	2,00	
Nachrichtlich:					
Fleischbeschautierärzte		5,00	5,00	4,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			15,50	15,00	11,00
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			17,50	17,00	13,00

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 10-1	Mehrbedarf 0,5 AK EG 14	Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung wurde der angemeldete Mehrbedarf ermittelt. Hintergrund sind u. a. gestiegene Fallzahlen im Bereich des Tierschutzes.

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektorin	A 15	0,75	0,75	0,75	
Obermedizinalrätin	A 14	1,50	1,50	0,00	
Medizinalrätin	A 13	0,50	0,50	0,50	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		7,25	7,25	5,75	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	2,75	2,75	1,52	
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	5,80	4,80	4,40	Personalmehrbedarf Hygienekontrolle - s. Erl. TH 11-1
Beschäftigte/r	E 8	0,80	0,80	0,77	
Beschäftigte/r	E 6	2,75	2,75	2,15	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	2,00	2,00	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,60	19,60	17,09	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		27,85	26,85	22,84	

TH 11 - Gesundheitsamt

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 1,0 AK EG 9a	Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung wurde der angemeldete Mehrbedarf für den Bereich Hygienekontrolle ermittelt.

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
	Entgelt- gruppe	2019	2018 incl. Nachtrag	Besetzung am 30.06.2018	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	5,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	7,10	7,10	4,50	1,0 AK kw 03/2021
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	0,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	0,90	0,90	1,10	
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,00	3,00	3,00	
Kreisoberberinspektor/in	A 7	1,00	1,00	0,00	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,00	21,00	17,60	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 10/2020
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	3,68	3,68	3,10	
Beschäftigte/r	E 5	12,02	12,02	11,12	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,70	24,70	22,22	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,70	45,70	39,82	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw - bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	1,00	Umsetzung 1,0 AK ku nach A 12 (08/2018)
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	1,00	1,00	Umsetzung 1,0 AK ku von A 13 (08/2018)
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,41	
Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,31	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		7,40	7,40	6,31	

Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018
C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)			
Summe Beamte Kreisverwaltung	125,89	126,09	107,41
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	291,55	287,55	261,28
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	417,44	413,64	368,69

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
B. Sondervermögen					
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtsrat/rätin</i>	A 12	0,40	0,40	0,40	0,4 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		4,40	4,40	2,40	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,12	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	5,78	5,78	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,38	17,38	15,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	22,00	19,00	18,50	Umsetzung 1,0 Ersatz ATZ kw 02/18; Mehrbedarf 4,0 AK - s. Erl. SV-1
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		67,32	64,32	57,28	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		71,72	68,72	59,68	

Sondervermögen Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
SV-1	Mehrbedarf 4,0 AK EG 5	Im Rahmen der weiteren Re-Kommunalisierung der Abfallwirtschaftstätigkeit besteht ein Mehrbedarf für den innerbetrieblichen Transport von Abfall. Hierzu sollen 4 Stellen als LKW-Fahrer eingerichtet werden.

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen für das	
	Soll	Ist	2018 incl. Nachtrag	Besetzung am 30.06.2018
C. Zusammenfassung				
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	130,29	130,49	109,81	
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	358,87	351,87	318,56	
Summe =	489,16	482,36	428,37	

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtrat/rätin	A 12	0,00	0,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,90	5,90	3,30	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		10,90	10,90	6,30	
Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 9a	13,57	11,73	11,73	Mehrbedarf - s. Erl. JC-1
Beschäftigte/r	E 8	13,76	11,92	10,14	Mehrbedarf - s. Erl. JC-1; 1,0 AK ku EG 7
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,10	31,42	29,64	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		46,00	42,32	35,94	

Der Anteil kommunalen Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2019 weiterhin leicht unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
JC-1	Mehrbedarf 1,84 AK EG 9a; Mehrbedarf 1,84 AK EG 8	Gemäß Beschluss der Trägerversammlung vom 13.06.2018 soll der Gesamtstellenumfang beim Jobcenter auf 144 Vollzeitäquivalente angehoben werden. Damit steigt der kommunale Anteil (Dritteilregelung) um insgesamt 3,68 Stellen von bisher 42,32 auf 46 Stellen. Die Stellenmehrung betrifft jeweils zur Hälfte den Fachassistenten- und den Sachbearbeiterbereich.

**Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen
Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)**

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2018 incl. Nachtrag	Ist Besetzung am 30.06.2018
C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)			
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	141,19	141,39	116,11
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	393,97	383,29	348,20
Summe =	535,16	524,68	464,31

Altersteilzeitfälle in 2019

Beschäftigte

Teil-haushalt	Name	Vorname	BesGr. EG	Stellen-anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs-phase
1			9a	1	Blockmodell: 01.08.09 - 31.07.19 Arbeitsphase: 01.08.09 - 31.07.14 Freistellungsphase: 01.08.14 - 31.07.19		
SV Abfall			9a	0,72	Blockmodell: 01.12.18 - 30.11.22 Arbeitsphase: 01.12.18 - 30.11.20 Freistellungsphase: 01.12.20 - 30.11.22		
SV Abfall			6	0,5	Blockmodell: 01.04.19 - 31.03.23 Arbeitsphase: 01.04.19 - 31.03.21 Freistellungsphase: 01.04.21 - 31.03.23		
Summe Beschäftigte =				2,22			

Beamte

Teil-haushalt	Name	Vorname	BesGr. EG	Stellen-anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs-phase
5			A 11	1,0	Blockmodell: 1.12.11-30.11.19 Arbeitsphase: 1.12.11-30.11.15 Freistellungsphase: 1.12.15-30.11.19		
Summe Beamte =				1,0			

Übersicht Leerstellen 2018

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017
A 11	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	0,0	0,0	0,0
A 10	0,0	1,0	1,0
	0,0	0,5	0,0
	0,0	0,5	0,0
	0,0	0,5	0,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
1,0	0,0	1,0	
Summe Beamte =	6,0	5,5	5,0

EG 08	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	0,0
	0,0	1,0	1,0
EG 05	0,3	0,3	0,3
	1,0	0,0	0,0
	1,0	0,0	1,0
EG 03	0,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	0,0	0,5	0,5
	1,0	1,0	1,0
	0,0	0,5	0,5
	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 11	0,0	1,0	0,0
	1,0	0,0	0,0
Summe Beschäftigte =	10,3	12,3	12,3

Summe Leerstellen Gesamt =	16,3	17,8	17,3
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2019 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2019*	für das laufende Haushaltsjahr 2018*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2018
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	16	15	17
Kreissekretär-Anwärter/in	5	6	5
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	7	5	3
Kauffrau für Büromanagement	3	4	3
Fachinformatiker/Systemintegration	2	2	2
Industriemechaniker/Instandhaltung	0	1	0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1	1
Summe Anwärter + Auszubildende =	34	34	31

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von § 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000 Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude

5231003 Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000 Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige .Gebrauchsgegenstände

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a. wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl.2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt – auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000, 5636000	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5642000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Anzeigen u.ä.
5692000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5693000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5699000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä. Wegfall des Ansatzes für die Verabschiedung des scheidenden und gleichzeitige Einführung des neu gewählten Landrates im Vorjahr
	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen.
	<u>Produkt 11150, Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt</u>
5699000	Die Mittel stehen der Stabsstelle für die Themen wie Energie/Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Der Ansatz wurde in gleicher Höhe beim Produkt 51120 eingespart.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11200, Personal</u>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt.
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.000.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen. Der Ansatz hat sich insgesamt deutlich erhöht (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4423020	Es handelt sich um den nicht zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Zuführung zu der Pensionsrückstellung.
4423030	Es handelt sich um den zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Versorgungsumlage an die RVK Köln. Anpassung an die voraussichtliche Höhe für 2019 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
4424120	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Bundes für die Altersteilzeit. Der Ansatz entfällt in 2019.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung.
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
	<u>Produkt 11300, Organisation</u>
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Prämien für hausinterne Verbesserungsvorschläge.
5232000	Aufwendungen für die externe Aktenvernichtung.
5614000	Es handelt sich um die Kosten für den externen Betriebsarzt, der seit 2013 die betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied wahrnimmt sowie für den Fachsicherheitsbeauftragten.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Mehraufwand im Bereich Software-Betriebsaufwendungen
5624000	Leitungskosten für Internet, Ewois-Gebühren, Kommunalnetz u.ä.
5634000	Kosten für die Telefonanlage einschl. Leitungskosten.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11450, Sonstige zentrale Dienste</u>
4424320	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Personalkosten des Kreisarchivars.
5235000, 5622000, 5641000, 5682000	Aufwendungen für den kreiseigenen Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Unterhaltung, Kfz-Steuer pp)
5237000, 5238000	Unterhaltungsaufwendungen für die hauseigenen Dienste (Hausdruckerei, Bürgerbüro, Archivar pp) einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (< 1.000 €).
5254310, 5254320	Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Neuwied für die gemeinsam genutzte Telefonzentrale
5631000, 5632000, 5633000	Geschäftsausgaben der Kreisverwaltung
	<u>Produkt 11490, Führung und Leitung ZD</u>
5612000	Aufwand für die zentralen Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung.
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf beim flächendeckenden Breitbandausbau. Die Aufwendungen werden vollständig von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen erstattet.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.).
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (insbesondere zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen).

Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
5414800	Zuweisung: Personal- und Sachkosten für 1,5 Stellen für den regionalen Zusammenschluss „Wir Westerwälder“

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Digitalisierung)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefsgesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden– auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>In 2019 gibt es erneut Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztagschulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.
	<u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule</u>
4412000	Aufwendungen werden künftig im Teilhaushalt 02 (Immobilien) veranschlagt
4424310	Ansatz wird künftig im Produkt 24300 abgebildet, da die Kostenerstattung des Landkreises Altenkirchen schulübergreifend abgerechnet wird.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten. Der Ansatz muss aufgrund der Spitzabrechnung 2016/2017 um 14.000 € erhöht werden.
	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Ansatz für die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher; erfolgt durch Dienstleister.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schultartübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss in unveränderter Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule
	<u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entsprechenden Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.

Sachkonto	Erläuterungen
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etatisiert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher beauftragt.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM; Anpassung der Abschläge an die Spitzabrechnung des Vorjahres.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 05 wird für die einzelnen „Blöcke“ (Stadtjugendamt, Kreisjugendamt und Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten) umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u>
4424000, 5629000	Erträge und Aufwendungen für das Leader-Projekt „Module zur praktischen Umwelt- und Ernährungsbildung“ an Grundschulen, Realschulen plus und IGS von 2018 bis 2020.
5254310, 5254320	Beteiligung des Landkreises an der Geschäftsstelle für den Bonn-Berlin-Ausgleich bei der Bundestadt Bonn (Personal- und Sachkostenerstattung).
5642000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis „Alianza del Clima e.V.“
5699000	Die Aufwendungen sind zur Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen, Broschüren u. ä. der Westerwald-Landkreise vorgesehen.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht/ Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u. ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u>
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit 2014 deutlich erhöht hat. Aufgrund der Anteilsquote des Kreises verringert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 522 T€.
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel in Höhe von 360.000 € sowie Aufwendungen für Sondergutachten bzw. Untersuchungen der VRM GmbH zur Verbesserung des ÖPNV in Höhe von 20.000 €
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers. Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp) sowie für den neuen Verbundplan.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwarngelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.

Sachkonto	Erläuterungen
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendersersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppen, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.
5231200	Hierbei handelt es sich um den 20%igen Eigenanteil am Umbau einer Sohlschwelle an der Wied.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszuwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.

Sachkonto	Erläuterungen
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP -Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Bis 2016 war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. Seit 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen.
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem.§ 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.

Sachkonto	Erläuterungen
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
4144200	Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister
5639000	Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen. <u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und -karten.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern. Der Ansatz wird wegen gestiegener Kosten und Fallzahlen erhöht.
	<u>Produkt 12310, Verkehrslenkung und -regelung</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Ausstellung von Kontrollkarten (Unternehmens- und Werkstattkarten).
5247000	Kosten an das Kraftfahrt-Bundesamt für Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister pp sowie Kosten der Bundesdruckerei für die Beschaffung der Kontrollkarten.
	<u>Produkt 12340,Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Der Ansatz ist geschätzt.
5247000	Für die Beschaffung von Stempeln und Prüfplaketten.
5254300	Pauschale Entschädigung in Höhe von 41 Euro pro Fall an die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. Stadtverwaltung Neuwied für die zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen im Wege der Amtshilfe.
5625000	Kostenerstattungen für die Übersendung von Kfz-Briefen.
	<u>Produkt 12600, Brandschutz</u>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes.
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausschlag für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<u>Produkt 12800,Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten einen pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 32.000 €.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.
	<u>Produkt 12100, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2017 durchzuführende Bundestagswahl.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
5441000	Umlage des Landkreises an den Fonds Deutsche Einheit. Entfällt ab 2019 aufgrund der Ausfinanzierung.
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung 2016/2017
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 €	Planungsdaten 2020 €	Planungsdaten 2021 €	Planungsdaten 2022 €								
1	10.416.917	12.208.159	13.778.905	15.245.893	15.006.863	13.243.841								
1a	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859								
2	-3.440.001	- 3.700.000	-3.580.000	-3.651.373	-3.654.484	-3.660.664								
3	2.131.057	3.662.300	5.353.046	6.748.661	6.506.519	4.737.318								
4														
5	2.131.057	3.662.300	5.233.046	6.700.034	6.461.004	4.697.982								
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)														
Verwendungsrechnung														
Entstehungsrechnung														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - 2.800.000 €</td> <td>31.12.2018 - Betrag 126.024.841 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - 3.150.000 €</td> <td>31.12.2019 - Betrag 115.945.936 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>							Endfällige Kredite		Jahr 2018 - 2.800.000 €	31.12.2018 - Betrag 126.024.841 €	Jahr 2019 - 3.150.000 €	31.12.2019 - Betrag 115.945.936 €	...	
Endfällige Kredite														
Jahr 2018 - 2.800.000 €	31.12.2018 - Betrag 126.024.841 €													
Jahr 2019 - 3.150.000 €	31.12.2019 - Betrag 115.945.936 €													
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2017	0	0	0	0
2018	4.480.000	1.700.000	0	0
2019	6.710.500	1.880.000	1.100.000	0
Summe	11.190.500	3.580.000	1.100.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.015.751	3.026.251	2.940.751	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2.149.425	1.027.000	550.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
	2019	2020	2021	2022	
	Verpflichtungsermächtigung 2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
David-Roentgen-Schule, Sanierung naturw. Fachräume und Aufzug	1.100.000	1.100.000	-	-	
IGS Neuwied Generalsanierung Sporthalle	1.400.000	400.000	500.000	500.000	
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.000.000	500.000	250.000	250.000	
LES, Sanierung Klassenräume, Treppenhaus, Aufzug	600.000	600.000	-	-	
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	780.000	650.000	130.000	-	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	570.000	470.000	100.000	-	
Carl-Orff-Schule Sanierung Schwimmbad 2. BA	230.000	230.000	-	-	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung Außensportgelände	230.000	230.000	-	-	
RS plus Puderbach, brandschutztechn. Sanierung	578.000	578.000	-	-	
Schulzentrum Neustadt, Sanierung naturw. Fachräume	277.000	277.000	-	-	
Brüder-Grimm-Schule, Anbau und Aufzug	1.400.000	350.000	700.000	350.000	
Ausbau K 58 Buchholz/Mendt-Industriepark	300.000	300.000	-	-	
Ausbau K 135 Niederwambach/Seyen - L 267	149.500	149.500	-	-	
Kreisstraßen vermögenswirksame Brückensanierungen	400.000	200.000	200.000	-	
Ausbau K 27 Winhagen/Rederscheid-Hallerbach	166.000	166.000	-	-	
Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Mulde	350.000	350.000	-	-	
Beschaffungen PC-Rollout	160.000	160.000	-	-	
Summe:	9.690.500	6.710.500	1.880.000	1.100.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				
	Verpflichtungsermächtigung 2019	2020	2021	2022	Spätere Haushaltsjahre
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
David-Roentgen-Schule, Sanierung naturw. Fachräume und Aufzug	1.100.000	110.000	-	-	-
IGS Neuwied Generalsanierung Sporthalle	1.400.000	280.000	350.000	350.000	350.000
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.000.000	50.000	25.000	25.000	25.000
LES, Sanierung Klassenräume, Treppenhaus, Aufzug	600.000	60.000	-	-	-
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	780.000	160.000	52.000	-	-
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	570.000	47.000	10.000	-	-
Carl-Orff-Schule Sanierung Schwimmbad 2. BA	230.000	23.000	-	-	-
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung Außensportgelände	230.000	23.000	-	-	-
RS plus Puderbach, brandschutztechn. Sanierung	578.000	57.800	-	-	-
Schulzentrum Neustadt, Sanierung naturw. Fachräume	277.000	27.700	-	-	-
Brüder-Grimm-Schule, Anbau und Aufzug	1.400.000	175.000	350.000	175.000	175.000
Ausbau K 58 Buchholz/Mendt-Industriepark	300.000	105.000	-	-	-
Ausbau K 135 Niederwambach/Seyen - L 267	149.500	52.325	-	-	-
Kreisstraßen vermögenswirksame Brückensanierungen	400.000	70.000	70.000	-	-
Ausbau K 27 Winhagen/Rederscheid-Hallerbach	166.000	58.100	-	-	-
Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Mulde	350.000	192.500	-	-	-
Beschaffungen PC-Rollout	160.000	160.000	-	-	-
Summe:	9.690.500	1.651.425	857.000	550.000	

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	53.802.534	58.128.201
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	126.024.841	115.945.936
	179.827.375	174.074.137
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.400.000	12.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.255.000	6.250.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	944.000	950.000
Gesamtsumme	200.426.375	193.274.137

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2017 rd. 28,9 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 8,3 Mio. Euro.

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Asbach	966.048	3.402.024	271.005	1.582.205	6.221.282	0		2.675.151	0	2.675.151	2,42%
Buchholz	639.178	2.378.632	357.504	2.680.461	6.055.775	0		2.603.983	48.270	2.652.253	2,40%
Neustadt	955.116	3.331.401	562.179	6.300.728	11.149.424	0		4.794.252	384.089	5.178.341	4,68%
Windhagen	827.206	2.731.289	986.631	35.396.277	39.941.403	0		17.174.803	4.798.991	21.973.794	19,85%
VG Asbach					0	0			0	0	0,00%
Summe VG	3.387.548	11.843.346	2.177.319	45.959.671	63.367.884	0	0	27.248.190	5.231.350	32.479.540	29,34%
Bad Hönningen	775.845	2.406.040	297.181	2.229.076	5.708.142	150.348	150.348	2.519.151	0	2.519.151	2,28%
Hammerstein	33.137	135.851	5.096	120.900	294.984	0	0	126.843	0	126.843	0,11%
Leutesdorf	165.100	744.267	27.195	158.091	1.094.653	392.538	0	639.492	0	639.492	0,58%
Rheinbrohl	446.604	1.748.813	135.663	659.413	2.990.493	424.879	101.322	1.468.610	0	1.468.610	1,33%
VG Bad Hönningen					0	1.251.112	1.251.112	537.978	0	537.978	0,49%
Summe VG	1.420.686	5.034.971	465.135	3.167.480	10.088.272	2.218.877	1.502.782	5.292.074	0	5.292.074	4,78%
Dierdorf	797.856	2.089.145	287.876	1.016.853	4.191.730	936.820	291.436	2.205.277	0	2.205.277	1,99%
Großmaischeid	306.075	1.122.349	139.150	1.392.807	2.960.381	0	0	1.272.964	13.126	1.286.090	1,16%
Isenburg	56.677	285.488	4.600	37.147	383.912	138.521	0	224.646	0	224.646	0,20%
Kleinmaischeid	169.838	668.271	66.935	299.048	1.204.092	0	0	517.760	0	517.760	0,47%
Marienhausen	40.693	263.542	8.048	109.942	422.225	0	0	181.557	0	181.557	0,16%
Stebach	37.049	149.950	2.471	14.082	203.552	91.880	0	127.036	0	127.036	0,11%
VG Dierdorf					0	1.042.575	1.042.575	448.307	0	448.307	0,40%
Summe VG	1.408.188	4.578.745	509.080	2.869.879	9.365.892	2.209.796	1.334.011	4.977.546	13.126	4.990.672	4,51%
Dattenberg	184.589	762.949	46.224	204.813	1.198.575	41.578	0	533.266	0	533.266	0,48%
Kasbach-Ohlenberg	142.474	787.620	18.784	143.200	1.092.078	66.290	0	498.098	0	498.098	0,45%
Leubsdorf	187.109	831.667	17.776	172.998	1.209.550	118.227	0	570.944	0	570.944	0,52%
Linz	822.682	2.975.300	470.330	3.009.149	7.277.461	711.430	711.430	3.435.223	10.491	3.445.714	3,11%
Ockenfels	130.073	656.735	12.671	147.286	946.765	0	0	407.109	0	407.109	0,37%
St. Katharinen	486.938	1.828.930	309.127	4.652.304	7.277.299	0	0	3.129.239	389.705	3.518.944	3,18%
Vettelschoß	563.056	2.018.068	402.258	2.871.665	5.855.047	0	0	2.517.670	140.345	2.658.015	2,40%
VG Linz					0	766.409	766.409	329.556	0	329.556	0,30%
Summe VG	2.516.921	9.861.269	1.277.170	11.201.415	24.856.775	1.703.934	1.477.839	11.421.105	540.541	11.961.646	10,81%

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Dernbach	254.371	439.790	161.820	1.865.505	2.721.486	0	0	1.170.239	187.785	1.358.024	1,23%
Döttesfeld	64.111	239.378	1.791	27.717	332.997	201.120	0	229.670	0	229.670	0,21%
Dürholz	193.683	502.435	60.218	334.167	1.090.503	0	0	468.916	0	468.916	0,42%
Hanroth	71.041	262.918	5.289	67.564	406.812	133.980	0	232.541	0	232.541	0,21%
Harschbach	38.850	210.161	13.405	99.266	361.682	0	0	155.523	0	155.523	0,14%
Linkenbach	50.753	248.169	4.273	125.787	428.982	0	0	184.462	0	184.462	0,17%
Niederhofen	38.347	156.853	1.863	9.800	206.863	159.510	0	157.540	0	157.540	0,14%
Niederwambach	54.088	198.593	13.377	21.074	287.132	90.088	0	162.205	0	162.205	0,15%
Oberdreis	96.081	315.982	18.247	73.099	503.409	208.473	0	306.109	0	306.109	0,28%
Puderbach	344.903	1.002.042	142.169	572.859	2.061.973	310.502	310.502	1.020.164	0	1.020.164	0,92%
Ratzert	24.026	104.289	492	14.121	142.928	55.696	0	85.408	0	85.408	0,08%
Raubach	290.247	746.182	192.206	597.602	1.826.237	0	0	785.282	0	785.282	0,71%
Rodenbach	65.560	233.471	5.649	38.068	342.748	198.048	0	232.542	0	232.542	0,21%
Steimel	152.357	489.034	15.469	61.767	718.627	366.301	0	466.519	0	466.519	0,42%
Urbach	152.227	643.364	32.642	153.201	981.434	284.589	0	544.390	0	544.390	0,49%
Woldert	59.876	196.355	3.248	44.128	303.607	205.472	0	218.904	0	218.904	0,20%
VG Puderbach					0	1.335.303	1.335.303	574.180	0	574.180	0,52%
Summe VG	1.950.521	5.989.016	672.158	4.105.725	12.717.420	3.549.082	1.645.805	6.994.596	187.785	7.182.381	6,49%
Anhausen	230.348	711.730	100.458	243.791	1.286.327	0	0	553.121	0	553.121	0,50%
Bonefeld	118.823	410.589	19.460	138.249	687.121	122.404	0	348.096	0	348.096	0,31%
Breitscheid	266.403	1.135.587	58.289	757.307	2.217.586	0	0	953.562	0	953.562	0,86%
Datzeroth	29.063	109.311	985	2.910	142.269	65.536	0	89.356	0	89.356	0,08%
Ehlscheid	197.808	769.946	14.332	118.893	1.100.979	160.876	0	542.598	0	542.598	0,49%
Hardert	98.808	400.601	11.740	98.984	610.133	84.223	0	298.573	0	298.573	0,27%
Hausen	183.335	746.390	125.955	162.335	1.218.015	335.110	0	667.844	0	667.844	0,60%
Hümmerich	85.126	377.901	7.210	61.067	531.304	88.773	0	266.633	0	266.633	0,24%
Kurtscheid	159.865	523.695	96.954	388.618	1.169.132	0	0	502.727	2.881	505.608	0,46%
Meinborn	52.838	273.263	6.044	-1.306	330.839	100.628	0	185.531	0	185.531	0,17%
Melsbach	255.660	1.246.814	36.317	242.778	1.781.569	0	0	766.075	0	766.075	0,69%
Niederbreitbach	178.565	816.908	20.409	80.459	1.096.341	231.442	0	570.947	0	570.947	0,52%
Oberhonnefeld-Gie.	180.893	389.527	119.134	818.650	1.508.204	0	0	648.528	18.007	666.535	0,60%
Oberraden	79.009	333.066	32.625	292.067	736.767	0	0	316.810	377	317.187	0,29%
Rengsdorf	496.478	1.451.080	296.254	1.934.377	4.178.189	353.536	353.536	1.948.642	64.351	2.012.993	1,82%
Roßbach	193.903	893.659	21.874	146.577	1.256.013	0	0	540.086	0	540.086	0,49%
Rüscheld	91.677	415.320	15.967	35.820	558.784	101.350	0	283.858	0	283.858	0,26%

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Straßenhaus	250.317	922.327	97.094	610.777	1.880.515	0	0	808.621	0	808.621	0,73%
Thalhausen	78.759	337.275	45.388	518.751	980.173	0	0	421.474	7.394	428.868	0,39%
Waldbreitbach	281.734	848.040	202.979	348.254	1.681.007	193.383	193.383	805.988	0	805.988	0,73%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	1.685.329	1.685.329	724.691	0	724.691	0,65%
Summe VG	3.509.412	13.113.029	1.329.468	6.999.358	24.951.267	3.522.590	2.232.248	12.243.759	93.010	12.336.769	11,14%
Bruchhausen	125.514	604.652	22.692	183.738	936.596	0	0	402.736	0	402.736	0,36%
Erpel	276.514	1.434.659	29.944	247.855	1.988.972	145.831	0	917.965	0	917.965	0,83%
Rheinbreitbach	713.973	3.026.298	289.873	2.442.222	6.472.366	0	0	2.783.117	76.960	2.860.077	2,58%
Unkel	689.894	2.729.810	145.909	1.199.648	4.765.261	276.728	276.728	2.168.055	0	2.168.055	1,96%
VG Unkel					0	859.055	859.055	369.394	0	369.394	0,33%
Summe VG	1.805.895	7.795.419	488.418	4.073.463	14.163.195	1.281.614	1.135.783	6.641.268	76.960	6.718.228	6,07%
Summe VGs	15.999.171	58.215.795	6.918.748	78.376.991	159.510.705	14.485.893	9.328.468	74.818.537	6.142.772	80.961.309	73,13%
Stadt Neuwied	9.092.420	26.727.808	5.511.929	18.909.927	60.242.084	8.925.195	8.925.195	29.741.930	0	29.741.930	26,87%
Summe Kreis	25.091.591	84.943.603	12.430.677	97.286.918	219.752.789	23.411.088	18.253.663	104.560.467	6.142.772	110.703.239	100,00%

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinde/des Landkreises und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, fId. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²			
		in Euro								in Euro		
		11	12							13	14	15
	Personen				in v. H.							
1	2				13							
OG Asbach	7.415	6.221.282	2.675.151	43,00	1.731.649	0	0	0	804.437			
OG Buchholz	4.491	6.055.775	2.652.253	43,80	1.380.765	0	0	0	317.677			
OG Neustadt (Wied)	6.311	11.149.424	5.178.341	46,44	4.271.860	0	0	0	199.135			
OG Windhagen	4.208	39.941.403	21.973.794	55,02	14.303.388	0	0	0	435.100			
VG Asbach	22.425	0	0	0,00		687.575	0	0	1.493.300			
Stadt Bad Hönningen	5.952	5.858.490	2.519.151	43,00	0	2.282.300	17.279.500	0	727.000			
OG Hammerstein	333	294.984	126.843	43,00	0	0	366.900	0	-32.000			
OG Leutesdorf	1.782	1.487.191	639.492	43,00	0	636.100	3.059.600	0	-81.000			
OG Rheinbrohl	3.971	3.415.372	1.468.610	43,00	0	1.475.800	1.067.100	0	9.000			
VG Bad Hönningen	12.038	1.251.112	537.978	43,00	0	5.897.100	24.000.000	0	60.000			
Stadt Dierdorf	5.796	5.128.550	2.205.277	43,00	118.043	2.886.933	113.725	0	-129.000			
OG Großmaircheid	2.340	2.960.381	1.286.090	43,44	1.433.137	0	0	0	3.000			
OG Isenburg	626	522.433	224.646	43,00	0	489.831	306.659	0	-42.000			
OG Kleinmaircheid	1.363	1.204.092	517.760	43,00	1.445.053	0	0	0	46.000			
OG Marienhausen	500	422.225	181.557	43,00	153.357	0	0	0	-33.000			
OG Stebach	354	295.432	127.036	43,00	98.644	0	0	0	-74.000			
VG Dierdorf	10.979	1.042.575	448.307	43,00	1.601.860	5.371.074	0	0	1.018.000			
OG Dattenberg	1.486	1.240.153	533.266	43,00	0	103.231	216.440	0	319.799			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.388	1.158.368	498.098	43,00	77.929	207.694	0	0	-115.375			
OG Leubsdorf	1.591	1.327.777	570.944	43,00	142.955	514.411	0	0	-139.099			
Stadt Linz am Rhein	6.222	7.988.891	3.445.714	43,13	1.227.176	71.248	0	0	-1.136.838			
OG Ockenfels	1.039	946.765	407.109	43,00	0	11.300	280.382	0	-227.840			
OG St. Katharinen	3.372	7.277.299	3.518.944	48,36	1.730.737	2.981.667	0	0	1.791.194			
OG Vettelschoß	3.644	5.855.047	2.658.015	45,40	0	406.244	2.817.166	0	271.098			
VG Linz am Rhein	18.742	766.409	329.556	43,00	0	7.161.463	0	0	87.623			

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²						
		in Euro								in v. H.			in Euro		
		11	12							13	14	15	16	17	
1	Personen														
	2														
OG Dernbach	1.035	2.721.486	1.358.024	49,90	0	168.119	457.393	-168.573							
OG Döttesfeld	640	534.117	229.670	43,00	0	561.632	457.393	-168.573							
OG Dürrholz	1.286	1.090.503	468.916	43,00	0	220.035	0	-52.020							
OG Hanroth	648	540.792	232.541	43,00	0	0	0	-28.779							
OG Harschbach	399	361.682	155.523	43,00	0	34.002	0	-38.340							
OG Linkenbach	469	428.982	184.462	43,00	0	95.754	142.604	4.010							
OG Niederhofen	439	366.373	157.540	43,00	0	124.460	95.321	-21.030							
OG Niederwambach	452	377.220	162.205	43,00	6,422	0	0	-87.850							
OG Oberdreis	853	711.882	306.109	43,00	51.676	1.265.272	0	-22.170							
OG Puderbach	2.406	2.372.475	1.020.164	43,00	96.118	2.768.555	881.021	-209.170							
OG Ratzert	238	198.624	85.408	43,00	0	32.768	3.506	22.600							
OG Raubach	1.946	1.826.237	785.282	43,00	0	849.163	132.860	-274.662							
OG Rodenbach	648	540.796	232.542	43,00	0	0	0	-16.330							
OG Steimel	1.300	1.084.928	466.519	43,00	11.268	500.231	169.615	-61.963							
OG Urbach	1.517	1.266.023	544.390	43,00	0	0	0	-72.350							
OG Woldert	610	509.079	218.904	43,00	39.986	0	0	-42.280							
VG Puderbach	14.886	1.335.303	574.180	43,00	1.724.258	8.388.751	0	-335.910							
OG Anhausen	1.375	1.286.327	553.121	43,00	4.306.899	0	0	-215.260							
OG Bonerfeld	970	809.525	348.096	43,00	1.124.407	0	0	-80.200							
OG Breitscheid	2.178	2.217.586	953.562	43,00	33.117	367.868	0	53.227							
OG Datzeroth	249	207.805	89.356	43,00	0	30.406	0	10.000							
OG Ehlscheid	1.512	1.261.855	542.598	43,00	1.409.976	0	0	-72.210							
OG Hardert	832	694.356	298.573	43,00	394.989	0	0	-45.680							
OG Hausen	1.861	1.553.125	667.844	43,00	58.412	445.466	0	-5.557							
OG Hümmerrich	743	620.077	266.633	43,00	1.698.021	0	0	-20.360							
OG Kurtscheid	961	1.169.132	505.608	43,25	679.103	0	0	-115.880							
OG Meinborn	517	431.467	185.531	43,00	2.168.667	0	0	-38.640							
OG Melsbach	2.016	1.781.569	766.075	43,00	878.150	0	0	-60.580							
OG Niederbreitbach	1.591	1.327.783	570.947	43,00	0	1.136.431	1.131.919	-62.658							

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		in Euro	in v. H.						
1	Personen	11	12	13	14	15	16	17	
2	2	1.508.204	666.535	44,19	1.902.430	0	0	-210.530	
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.060	736.767	317.187	43,05	112.104	0	0	16.170	
OG Oberraden	652	4.531.725	2.012.993	44,42	4.853.308	0	0	-131.840	
OG Rengsdorf	2.824	1.256.013	540.086	43,00	0	1.668.141	1.163.768	-191.518	
OG Roßbach	1.451	660.134	283.858	43,00	922.799	0	0	-96.920	
OG Rüscheid	791	1.880.515	808.621	43,00	1.053.388	603.513	0	-177.930	
OG Straßenhaus	1.927	980.173	428.868	43,75	1.654.388	0	0	-98.910	
OG Thalhausen	731	1.874.390	805.988	43,00	0	1.777.700	1.304.960	-245.785	
OG Waldbreitbach	1.870	1.685.329	724.691	43,00	0	3.001.095	0	1.378.885	
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	26.111								
OG Bruchhausen	959	936.596	402.736	43,00	0	861.121	1.620.878	-293.000	
OG Erpel	2.558	2.134.803	917.965	43,00	0	3.574.105	6.866.451	-608.000	
OG Rheinbreitbach	4.552	6.472.366	2.860.077	44,19	0	3.434.517	6.597.967	-430.000	
Stadt Unkel	5.074	5.041.989	2.168.055	43,00	0	2.797.151	6.462.682	-24.000	
VG Unkel	13.143	859.055	369.394	43,00	1.267.475	4.223.513	16.000.000	0	
Stadt Neuwied	65.641	69.167.279	29.741.930	43,00	1.148.579	55.654.047	85.440.953	-8.094.759	
Landkreis Neuwied	183.965	0	0	0,00	0	53.802.534	126.024.841	3.717.455	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	zuwendungsfähige Kosten	Zuwendung aus Kreismitteln	Vorherige Jahre	Auszahlung im Haushaltsjahr		
				2018 EUR	2019 EUR	Spätere Jahre EUR
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 7	EUR 8	EUR 10
<u>Stadt Neuwied</u>	Antrag vom 26.09.2011		Förderbescheid Land: 17.12.2012	Fertigstellung 18.12.2017		
GS Neuwied Engers Neubau Kunosteinschule	1.717.000	171.700	21.133	78.902	70.502	1.163
<u>VG Rengsdorf</u>	Antrag vom 19.09.2013		Förderbescheid Land: 16.06.2014	Fertigstellung 10/2014		
Erweiterung Astrid-Lindgren-GS im Rahmen GTS	525.960	52.596		26.298	26.298	0
<u>VG Linz</u>	Antrag vom 29.10.2010		Förderbescheid Land: 07.11.2011	Fertigstellung 12/2015		
Brandschutzmaßnahmen bei der Grund- und Realschule plus Linz	952.000	95.200	59.500	35.700	0	0
<u>VG Rengsdorf</u>	Antrag vom 29.09.2015		Förderbescheid Land: 15.11.2016	Fertigstellung 06/2017		
Erweiterung und Brandschutz- maßnahmen GS Straßenhaus	155.500	15.550	0	15.550	0	0
<u>VG Dierdorf</u>	Antrag vom 27.09.2012		Förderbescheid Land: 23.08.2013	Fertigstellung 12/2017		
Generalsanierung Hermann- Gmeiner-GS Großmaischeid	871.000	87.100	0	43.550	43.550	0
<u>VG Linz</u>	Antrag vom 04.09.2014		Förderbescheid Land: 25.11.2015	Fertigstellung voraussichtl. Frühjahr 2018		
Generalsanierung der Schulsport- halle Linz, Miesgesweg	1.193.000	119.300	0	0	59.650	59.650
<u>VG Unkel</u>	Antrag vom 06.03.2014		Förderbescheid Land: 06.07.2015	Fertigstellung voraussichtl. Ende 2019		
Generalsanierung GS Erpel Brandschutz, Errichtung Aufzug u. barrierefreie Anbindung	509.000	50.900	0	0	0	50.900
Gesamt:	5.923.460	592.346	80.633	200.000	200.000	111.713

NACHRICHTLICH: geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger	zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR	Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre EUR	Auszahlung voraussichtlich im Haushaltsjahr		
				2018 EUR	2019 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	7	8	10
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 26.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Buchholz Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	189.200	18.920				18.920
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung und Sanierung GS Jungeroth	1.750.000	175.000				175.000
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Limbach Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	128.550	12.855				12.855
<u>VG Unkel</u>	Antrag vom 19.05.2017		noch kein Förderbescheid			
Umbau- du Sanierungsmaßnahmen Schulhallenbad Unkel	287.126	28.713				28.713
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung GS Jungeroth	1.264.753	126.475				126.475
<u>Stadt Neuwied</u>	Antrag vom 25.09.2018		noch kein Förderbescheid			
Schulbauenerweiterung Kunostein-Grundschule Neuwied	1.349.240	134.924				134.924
Gesamt:	4.968.869	496.887				496.887

Übersicht Gewährung/ Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze L3	Anträge max. Kreiszu- wendung	Auszahlung 2011 und 2012	Auszahlung 2013	Auszahlung 2014	Auszahlung gesamt bis einschl. 2014	noch offen	Auszahlung 2015/ 2016/ 2017	nach Auszahlung 2017 noch offen
HTZ-Kita Asbach II	16	266.000,00 €						100.000,00	166.000,00 €
Kath. Kita Asbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €			9.100,00 €	- €		- €
Kath. Kita Asbach II	7	9.100,00 €			- €	- €	9.100,00 €	9.100,00 €	- €
Kath. Asbach III	3	3.900,00 €				- €	3.900,00 €	3.900,00 €	- €
Ev. Kita Asbach I	7	2.767,21 €	2.767,15 €			2.767,15 €	- €		
Ev. Kita Asbach II	7	3.090,00 €	3.090,00 €			3.090,00 €	- €		- €
Ev. Kita Asbach III	10	5.200,00 €			- €	- €	3.916,35 €	3.916,35 €	
HTZ-Kita Asbach	16	266.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	132.500,00 €	133.500,00 €	133.500,00 €	- €
Kath. Kita Buchholz	10	13.000,00 €					13.000,00 €	13.000,00 €	- €
NEU 2018: Komm. Kita Buchholz	14	200.000,00 €							200.000,00 €
Kom. Kita Buchholz-Kölsch-B.	12	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	- €
Kom. Kita Buchholz Kölsch-B. II	5	2.690,00 €			2.557,05 €	2.557,05 €	- €		
Kath. Kita Neustadt I	7	3.816,00 €	3.816,00 €			3.816,00 €	- €		- €
Kath. Kita Neustadt II	13	4.140,00 €	4.140,00 €			4.140,00 €	- €		- €
Kath. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €
NEU 2017: Kath. Kita Neustadt IV	7	105.000,00 €							105.000,00 €
Ev. Kita Neustadt I	5	2.500,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €	- €		- €
Ev. Kita Neustadt II	5	6.500,00 €	6.500,00 €			6.500,00 €	- €		- €
Ev. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	18.000,00 €	52.000,00 €
NEU 2017: Neubau Kom. Kita Neustadt/ Fernthal	25	380.000,00 €							380.000,00 €
Kath. Kita Windhagen	7	9.100,00 €	6.815,00 €			6.815,00 €	- €		- €
Kath. Kita Windhagen II	10	9.100,00 €			9.100,00 €	9.100,00 €	- €		- €

Kom. Kita Windhagen	14	105.000,00 €			42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	- €	- €
NEU: Kom. Kita Windhagen II	7	105.000,00 €								105.000,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen I	6	5.200,00 €	4.755,60 €				4.755,60 €	- €		
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	114.100,00 €				- €	- €	114.100,00 €	18.000,00 €	96.100,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen II	3	1.320,00 €				1.320,00 €	1.320,00 €	- €		- €
Kath. Kita Rheinbrohl	12	6.510,00 €	6.510,00 €				6.510,00 €	- €		- €
Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €				- €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	- €
ZwV-Kita Casa Vivida	6	2.426,00 €		2.426,00 €			2.426,00 €	- €		- €
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €				- €	- €	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €
NEU 2017: Neubau Kom. Kita Rheinbrohl II	16	380.000,00 €								380.000,00 €
NEU 2018: Erweiterung Kom. Kita Rheinbrohl II*	4	105.000,00 €								105.000,00 €
Kath. Kita Leutesdorf	10	4.400,00 €	4.400,00 €				4.400,00 €	- €		- €
Kom. Kita Dierdorf I "Am Schulzentrum"		7.420,00 €				5.415,88 €	5.415,88 €	- €		
Kom. Kita Dierdorf II	16	200.000,00 €			42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	- €
Kom. Kita Dierdorf - Wienau	4	855,34 €				763,94 €	763,94 €	- €		
Kath. Kita Großmaischeid	7	2.525,50 €				2.292,65 €	2.292,65 €	- €		
Kath. Kita Kleinmaischeid	12	20.800,00 €				- €	- €	20.800,00 €	20.800,00 €	- €
Kom. Kita Ockenfels	7	3.756,60 €						3.756,60 €	3.756,60 €	
Kath. Kita Linz	16	5.380,00 €		5.380,00 €			5.380,00 €	- €		- €
Kath. Kita Linz II	6	2.150,00 €				- €	- €	2.103,05 €	2.103,05 €	
Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)	6	84.000,00 €				33.271,52 €	33.271,52 €	- €		
Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ) / Neubau	23	300.000,00 €						300.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
NEU 2018: Neubau Kom. Kita Linz	30	475.000,00 €								475.000,00 €
Kom. Kita Dattenberg	4	2.549,00 €	2.549,00 €				2.549,00 €	- €		- €
Kom. Kita Kasbach-Ohlenberg	8	10.400,00 €	9.100,00 €				9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Leubsdorf	5	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	- €		- €

Kom. Kita St. Katharinen	7	6.500,00 €	6.500,00 €				6.500,00 €	- €		- €
Kom. Kita Vettelschoß	7	5.824,50 €	5.824,50 €				5.824,50 €	- €		- €
Kom. Kita Vettelschoß II	3	3.900,00 €				- €	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	- €
Kom. Kiga Vettelschoß-Kalenborn	7	105.000,00 €	105.000,00 €				105.000,00 €	- €		- €
Kom. Kita/ HTZ-Kita Puderbach		66.000,00 €					- €	66.000,00 €	18.000,00 €	48.000,00 €
Kom. Kiga Dürrholz-Daufenbach	4	3.400,00 €		3.400,00 €			3.400,00 €	- €		- €
NEU 2018: Komm. Kita Dürrholz-Daufenbach	14	200.000,00 €								200.000,00 €
Kom. Kita Raubach	10	105.000,00 €				- €	- €	105.000,00 €	18.000,00 €	87.000,00 €
Kom. Kita Urbach	12	15.600,00 €	15.600,00 €			- €	- €	- €	- €	- €
Ev. Kita Rengsdorf	13	105.000,00 €		42.500,00 €		35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	- €
NEU 2017: Ev. Kita Rengsdorf II	14	200.000,00 €								200.000,00 €
Ev. Kiga Hardert	8	2.450,00 €	2.450,00 €			- €	2.450,00 €	- €		- €
Ev. Kita Anhausen	13	105.000,00 €	105.000,00 €			- €	105.000,00 €	- €		- €
Ev. Kita Anhausen II	7	105.000,00 €							100.000,00 €	5.000,00 €
Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €				35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	18.000,00 €	52.000,00 €
Ev. Kita Straßenhaus	8	105.000,00 €	105.000,00 €				105.000,00 €	- €		- €
NEU: Neubau Ev. Kita Straßenhaus II	28	380.000,00 €								380.000,00 €
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	12	5.300,00 €	5.104,28 €				5.104,28 €	- €		
	4	2.540,00 €				1.433,46 €	1.433,46 €	- €		
Kath. Kita Kurtscheid	10	108.750,00 €	108.750,00 €				108.750,00 €	- €		- €
Kath. Kita Kurtscheid II	7	4.160,00 €				- €	- €	4.102,67 €	4.102,67 €	
NEU: Kath. Kita Kurtscheid III	11	200.000,00 €								200.000,00 €
Ev. Kita Meilsbach	3-10	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €	- €		- €
NEU: Ev. Kita Meilsbach II	7	105.000,00 €								105.000,00 €
Kath. Kita Waldbreitbach	6	4.100,00 €	4.077,72 €				4.077,72 €	- €		
Kom. Kita Hausen	7	8.830,00 €	8.830,00 €				8.830,00 €	- €		- €
Kom. Kita Hausen II	1	460,00 €				460,00 €	460,00 €	- €		- €
Kom. Kita Hausen III	3	1.405,00 €				1.405,00 €	1.405,00 €	- €		- €
Kom. Kita Breitscheid	5	3.538,00 €	3.537,00 €				3.537,00 €	- €		- €
Kom. Kita Breitscheid	11	5.065,00 €		4.561,34 €			4.561,34 €	- €		- €

NEU 2018: Erweiterung Kom. Kita Breitscheid	4	105.000,00 €												105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach	7	2.280,00 €						2.280,00 €					2.280,00 €	- €
Kath. Kita Roßbach	5	2.200,00 €	2.199,00 €										2.199,00 €	- €
Kom. Kita Unkel	13	200.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €				35.000,00 €					132.500,00 €	67.500,00 €
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6	7.800,00 €	7.800,00 €										7.800,00 €	- €
Kath. Kita Unkel-Scheuren II	6	7.800,00 €						7.800,00 €					7.800,00 €	- €
Kom. Kita Bruchhausen	2	2.600,00 €											2.600,00 €	- €
Kom. Kita Erpel	13	112.800,00 €		42.500,00 €				35.000,00 €					77.500,00 €	35.300,00 €
Kom. Kita SMM Rheinbreitbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €										9.100,00 €	- €
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €						35.000,00 €					35.000,00 €	70.000,00 €
	8	10.400,00 €						10.400,00 €					10.400,00 €	- €
Summe LK NR		6.352.298,15 €	707.215,25 €	328.867,34 €	428.499,50 €	1.464.582,09 €	1.516.278,67 €	927.678,07 €	3.872.100,00 €					

noch offene Kreiszuwendungen an Maßnahmen im KJA-Bezirk unter Berücksichtigung der neuen Maßnahmen

nach Auszahlung 2017 noch offene Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren:	932.100,00
Antragssumme neue Maßnahmen 2017	1.855.000,00
Antragssumme neue Maßnahmen 2018	1.085.000,00

Bewilligte Kreiszuwendungen gesamt	6.352.298,15
davon Antrag 2017	1.855.000,00
davon Antrag 2018	1.085.000,00
verbleiben 2011-2016	3.412.298,15

* Entscheidung über die Zuschussgewährung 2019

**Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im ST-JA-Bezirk Neuwied
KA-Sitzung 26.11.2018 - Anlage 3**

Kindertagesstätte	Neu-schaffung von Plätzen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/abgerechnet gesamt	Auszahlung bis 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	noch offen
Ev. Kita Brüdergemeinde	20	154.563,20 €	154.563,20 €				- €
Ev. Kita Neuwied-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €				- €
AWO-Kita NR Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €				- €
Städt. Kita NR Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €				- €
Kath. Kita NR Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €				- €
Kath. Kita NR Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €				- €
Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €	3.947,23 €				- €
Ev. Kita Raiffeisenring, NR	20	200.000,00 €		95.500,00 €	18.000,00 €	56.000,00 €	30.500,00 €
Kath. Kita St. Margartha, NR Heimbach-Weis		24.700,00 €	14.466,13 €				- €
Ev. Kita Sonnenland, NR Stadt	40	380.000,00 €					380.000,00 €
Ev. Kita Pustebume, NR Heddesdorf	10	85.000,00 €					85.000,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €					105.000,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23	300.000,00 €					300.000,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg	12	15.600,00 €					15.600,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26	200.000,00 €					200.000,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR Heimbach-Weis	40	380.000,00 €					380.000,00 €
Städt. Kita Lilliput, NR-Irlich	24	300.000,00 €					300.000,00 €
Städt. Kita Rheintalweg, NR-Innenstadt	27	300.000,00 €					300.000,00 €

Kath. Kita HI. Kreuz, NR-Innenstadt	14	200.000,00 €						200.000,00 €
Ev. Kita "In der Lach", NR-Niederbieber	14		Wird voraussichtlich nicht umgesetzt.					
Städt. Kita "Villa Regenbogen", NR-Engers	20	26.000,00 €						26.000,00 €
HTZ-Kita Heddendorfer Berg, NR	10	112.800,00 €						112.800,00 €
in Planung:								
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis							3 Zusätzliche Regelgruppen	
Raiffeisenschule, NR-Raiffeisenring							3-4 Zusätzliche Regelgruppen	
AWO-Kita NR Innenstadt							2-3 zusätzliche Regelgruppen	
Herrnhuter Kinderhaus der Ev. Brüdergemeine							2 zusätzliche Regelgruppen	
Kita Neuwied Niederbieber							Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen	
Kita Neuwied-Feldkirchen							Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen	

Summe Stadt Neuwied

2.939.944,20 €

2.434.900,00 €

**Auszahlung gesamt bis Ende 2017
Einschließlich Auszahlung 2018**

**430.011,22
486.011,22**

Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					-83.941.894,95
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.667.553,73	4.051.316,40		5.616.237,33
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.782,60	4.112.269,26		2.248.513,34
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.495.824,37	3.693.923,96		-1.198.099,59
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	10.416.916,96	3.440.000,56		6.976.916,40
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	12.208.159,00	3.700.000,00		8.508.159,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	13.778.905,00	3.700.000,00		10.078.905,00
8	vorzutragender Betrag		54.928.141,66	22.697.510,18		-51.711.263,47
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.245.892,96	3.700.000,00		11.545.892,96
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	15.006.862,54	3.700.000,00		11.306.862,54
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.243.840,78	3.700.000,00		9.543.840,78
12	Summe		98.424.737,94	33.797.510,18		-19.314.667,19

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2016		12.040.826
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	2.695.262	14.736.088
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	5.593.013	20.329.101
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2019)	7.305.797	27.634.898
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	8.670.304	36.305.202
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	8.326.635	44.631.837
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	6.456.762	51.088.599

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO))

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	5.593.013,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	7.305.797,00
7	Zwischensumme		24.837.624,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	8.670.303,92
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	8.326.635,09
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.456.762,11
11	Summe		48.291.325,76

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Hinweis:

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2013, insgesamt -86.320.951,07) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
			Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000	100.000	100.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000	30.000	30.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000	80.000	80.000
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.616.200	117.206	1.362.262	380.785
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	110.703.239	1.691.902	90.531.809	2.004.586
Summe:					2.019.108	2.595.371		

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
<p>1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
<p>2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012..
<p>4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Die Reinigungsverträge waren zum 31.07.2017 ausgelaufen und es erfolgte eine neue Ausschreibung, die zu keinen höheren Aufwendungen führte. Eine Einsparung wird in 2019 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ausgewiesen. Das Ergebnis ist durch den maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage negativ. Das bedeutet, dass bei der Reinigung kein Konsolidierungsbeitrag nachzuweisen ist.</p>	-622.531 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag um 191 Euro. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2019 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 243.163.877 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 110.703.239 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 108.271.600 € ergeben, mithin 2.431.639 € weniger.</p>	2.431.639 Euro	Durch die für 2019 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

B. U m a u f v e r m ö g e n		36.097.756,70	28.331.409,76	-7.566.354,94	P.4.11	1500	P.4.11	704,50	1.113,00	414,50
I. Vorräte					P.4.11	1510		54.304,59	59.611,16	5.306,57
0380	A.2.1.1				P.4.11	1520				0,00
0390	A.2.1.2				P.4.11	1530				2.383,86
0400	A.2.1.4				P.4.11	1540				0,00
II. Forderungen		36.026.744,45	28.862.264,09	-7.164.480,36	P.4.11	1550		166.893,84	169.277,70	2.383,86
0410	A.2.2.2	19.613.151,27	25.476.646,05	5.863.494,78	P.4.11	1551		1.782.566,61	182.597,55	4.340,94
0420	A.2.2.3				P.4.11	1552		605.126,17	366.895,95	-239.020,32
0430	A.2.2.4				P.4.11	1553				0,00
0455	A.2.2.2	1.036.871,70	638.682,82	-398.188,88	P.5.			2.301.766,09	976.900,99	-1.324.865,10
Offenbuchrechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					P.5.					
0480	A.2.2.1				P.5.1	1560				0,00
0490	A.2.2.1				P.5.1	1570		1.594.972,36	824.986,49	-769.985,87
0500	A.2.2.1				P.5.2	1580		706.793,73	151.914,50	-554.879,23
0510	A.2.2.1	764.144,09	921.677,47	167.533,38	3400			440.676.491,17	481.082.132,61	-9.594.358,56
0520	A.2.2.1	12.951.950,07		-12.951.950,07						0,00
Forderung gegen Sondervermögen										
0525	A.2.2.5	989.824,22	1.118.537,55	128.713,33						
0530	A.2.2.5									
0540	A.2.2.6									
0550	A.2.2.2									
0555	A.2.2.1	638.883,13	637.257,23	-1.625,90						
0560	A.2.2.6	42.279,97	69.466,97	27.187,00						
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten		71.014,25	-330.860,33	-401.874,58						
0580	A.2.4	106.670,10	-331.947,78	-438.617,88						
0585		1.462,37		-1.462,37						
0590	A.2.4									
0600	A.2.4	6.298,88	7.311,77	1.012,89						
0610	A.2.4	147.083,46	148.871,21	1.787,75						
0620	A.2.4	3.850,91	4.679,23	828,32						
0630	A.2.4	15.567,43	15.568,97	1,54						
0631	A.2.4	394,04	158,29	-235,75						
Verwahlgelder										
0640	A.2.4	-210.310,94	-175.502,02	34.808,92						
0650	A.2.4									
C. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n										
Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für interne Steuern		3.179.236,23	3.169.498,34	-9.737,89						
0660	A.4.1.									
0670	A.4.2.									
0680	A.4.2.									
0690	A.4.2.									
0700	A.4.2.	429.995,48	453.094,87	23.099,39						
0710	A.4.2.	3.309.336,75	3.316.413,47	7.076,72						
0720	A.5.									
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
999	S U M M E A K T I V A	440.676.491,17	431.082.132,61	-9.594.358,56						

KONZERNBILANZ zum 31.12.2016					
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung
			Konzernbilanz 31.12.2016		Konzernbilanz 31.12.2016
A K T I V A			P A S S I V A		
A 1	A. Anlagevermögen		P 1	A. Eigenkapital	12.961.099,85
A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	446.069.788,22	P 1.1	Gezeichnetes Kapital	1.022.507,07
10 3.1.3	Gehaltene Investitionszuschüsse	23.166.307,09	P 1.2	Kapitalrücklage	37.887.923,70
3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen	754.448,65	P 1.3	Allgemeine Rücklage	5.490.482,56
3.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	282.730,36	P 1.4	Zweckgebundene Rücklagen	4.369.009,70
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	P 1.5	Gewinnrücklagen	2.450.722,80
3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -WFG	37.292,22	P 1.6	Gesamtergebnisvortrag	-8.806.939,32
3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -TZO	168.936,22			
A 1.2	II. Sachanlagen	395.030.020,28	P 1.7	Gesamterfolg	7.074.809,86
	UWINBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN				
30 3.2.2	unbebaute Grundstücke	2.400.241,47	P 1.8	Ausgleichsposten	
40 3.2.3	bebaute Grundstücke	203.727.933,76	P 1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk	-15.407.402,02
50		0,00	P 1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb	-17.463.529,35
		0,00	P 1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WFG	-4.420.194,50
60		0,00	P 1.8.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	773.923,60
70		0,00			-8.214,25
80		0,00	P 2	AUSGLEICHSPOSTEN aus Kapitalkonsolidierung	807.290,84
90		0,00	P 2.1	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung KWW	261.505,15
100		0,00	P 2.2	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung Abfall	545.785,69
		0,00	P 3	B. SONDERPOSTEN	152.279.556,11
110 3.2.4	Infrastrukturvermögen	176.095.118,71	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	74.361.264,42
120		0,00	P 3.2.1	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
130		0,00	P 3.2.1	Sonderposten Straßenbau	71.724.212,58
140		0,00	P 3.2.1	Sonderposten v. öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	956.208,00
150 3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.603.304,42	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige	1.722.800,44
160 3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.536.731,94	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26
170 3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge	897.253,23	P 3.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	2.806.931,41
		0,00	P 4	C. RÜCKSTELLUNGEN	88.737.116,22
180		0,00	P 4.1	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	36.486.580,00
190		0,00	P 4.1	Beihilfe - Rückstellungen	9.121.645,00
200 3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anagen im Bau	2.769.436,75	P 4.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.040.165,06
A 1.3	III. Finanzanlagen	27.873.460,84	P 4.1	Altersteilzeit - Rückstellung	360.457,55
220 3.3.1	1. Beteiligungen	0,00	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	1.090.966,21
230 A 1.3.5	Anteile an verbundenen Unternehmen	189.178,00	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	2.752.626,20
240 A 1.3.5	Eigenbetriebe	0,00	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	1.486.000,00
250 A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	0,00	P 4.1	Rückstellung Abt. 4 - Soziales	1.000.000,00
260 A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	0,00	P 4.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten	0,00
270 A 1.3.3	Sonstige Sondervermögen	0,00	P 4.1	Entwässerung Kreisstrassen	40.000,00
280 A 1.3.3	TZO	539.203,04	P 4.1	Steuerrückstellungen	0,00
290 A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	0,00	P 4.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung	0,00
290 3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	P 4.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.069.481,58
300	Tierkörperbeseitigungsanstalt	1,00	P 4.1	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	2.284.625,15
310	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	P 4.1	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	86.148,06
320	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	P 4.1	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen	30.918.421,41
	2. Wertpapiere	0,00	P 5	D. VERBINDLICHKEITEN	
		0,00	P 5.2	Fremdkapital - langfristig -	250.423.959,24

330	3.3.7	SÜWAG		25.612.560,14	1360	P.5.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	83.063.617,62
340	A.1.3.7	Sonstige		0,00	1370	P.5.2	Fremdkapital - kurzfristig -	0,00
350	3.3.8	3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz		0,00	1380	P.5.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	141.020.000,00
		Versorgungsrücklage		1.467.292,54	1390	P.5.5	Verbindlichkeiten L+L (KAR)	0,00
360		4. Sonstiges		0,00	1400	P.5.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	17.052.891,44
370		Arbeitnehmer-Darlehen		55.511,79	1410	P.5.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006	0,00
		GSG-Darlehen		1.593,66	1420	P.5.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	0,00
A.2		B. U m l a u f v e r m ö g e n		56.017.722,67	1430	P.5.7	Verbindlichkeiten an Gemeinden	12.265,63
A.2.1		I.Vorräte		0,00	1450	P.5.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich	8.289,21
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.542,63	1460	P.5.10	Verbindlichk. gegenüber privaten Bereich	0,00
380	A.1.1	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	1470	P.5.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen	0,00
390	A.2.1.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	1480	P.5.11	Sonst. Verbindl.k. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichs- Schulträgerwechsel)	0,00
400	A.2.1.4	Forderungen		38.791.343,94	1490	P.5.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.976.912,67
410	A.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 16000001)		21.550.335,02	1500	P.5.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	162.990,42
420	A.2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006		3.655,04	1520	P.5.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	704,50
430	A.2.2.4	Sonstige Forderungen		1.036.871,70	1530	P.5.11	Verbindlichkeiten gegenüber General Allen Stiftung	54.304,59
455	A.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe		0,00	1540	P.5.11	Sonstige Verbindlichkeiten	166.893,84
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		384.656,88	1550	P.5.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten	502.239,50
480	A.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich		0,00	1551	P.5.11	EMB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100	0,00
490	A.2.2.1	Steuerforderungen		0,00	1552	P.5.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	178.256,61
500	A.2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall		754.144,09	1553	P.5.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen	0,00
510	A.2.1	Forderungen aus offenen Landeszweckungen		12.951.590,07	0,00	P.6.	E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP	0,00
520	A.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)		0,00	1560	P.6.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen	2.317.866,09
525	A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe		0,00	1570	P.6.2	Passive Rechn.-abgrenz. aus Steuern (Jagdsteuer)	0,00
530	A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige		0,00	1580	P.6.3	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
540	A.2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.		0,00				
550	A.2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich		638.883,13				
555	A.2.2	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung		1.471.208,01				
560	A.2.7	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						
A.2.4		III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten		17.187.836,10				
580	A.2.4	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)		17.223.491,95				
585	A.2.4	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413		1.462,37				
590	A.2.4	Schecks		0,00				
600	A.2.4	Barkassen und Handvorschüsse		6.298,88				
610	A.2.4	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung		147.081,46				
620	A.2.4	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221		3.850,91				
630	A.2.4	Festgeldkonto General Allen Stiftung		15.567,43				
631	A.2.4	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum		394,04				
640	A.2.4	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-		-210.310,94				
650	A.2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse		0,00				
A.4		C. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n		5.439.377,46				
		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00				
660	A.4.1	Disagio		0,00				
670	A.4.2	Zölle und Verbrauchsteuern		0,00				
680	A.4.2	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen		0,00				
690	A.4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen		0,00				
700	A.4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern		429.989,48				
710	A.4.2	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		5.009.387,98				
720	A.5	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00				
999		S U M M E A K T I V A		507.526.888,35	2999		S U M M E P A S S I V A	507.526.888,35



Wirtschaftsplan 2019

**Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 10.12.2018 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 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	7.984.130,00 €
in den Aufwendungen	8.081.130,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-97.000,00 €

im Vermögensplan

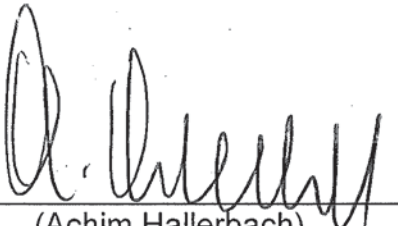
in den Einnahmen	6.286.000,00 €
in den Ausgaben	6.286.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.495.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €

Neuwied, 11.12.2018


(Achim Hallerbach)
-Landrat-

Erfolgsplan 2019	3
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
Vermögensplan 2019	7
Erläuterungen zum Vermögensplan	11
Investitionsplan 2019	12
Finanzplan 2018 bis 2022	14

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2019

	Ist 2017 T€	Nachtrag 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	7.751	7.986	7.901	-85	-1,1
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen					
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	39	42	40	-2	-4,8
1. Summe Umsatzerlöse	7.790	8.028	7.941	-87	-1,1
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	233	42	43	1	2,4
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.023	8.070	7.984	-86	-1,1
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.539	1.655	1.625	-30	-1,8
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.469	2.481	2.550	69	2,8
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	4.008	4.136	4.175	39	1,0
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.570	2.612	2.621	9	0,3
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	902	930	940	10	1,1
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1		0,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411	347	342	-5	-1,4
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.890	8.024	8.077	53	0,7
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133	46	-93	-139	-302,2
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	22		-22	-100,0
19. Ergebnis nach Steuern	144	24	-93	-117	-487,5
20. sonstige Steuern	4	4	4		0,0
21. Jahresgewinn/-verlust	140	20	-97	-117	-585,0

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.485.759	7.751.000	7.672.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	5.112	0	
E.432000 : Sonstige Umsatzerlöse, steuerfrei	16.100	0	
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	142.241	125.000	118.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	81.831	87.000	88.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	5.181	7.000	6.000
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	644	2.000	2.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	629	1.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	13.060	13.100	13.500
1. a) Umsatzerlöse	7.750.557	7.986.100	7.900.500
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	37.261	39.000	38.500
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	2.224	2.500	2.000
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	39.484	41.500	40.500
1. Summe Umsatzerlöse	7.790.041	8.027.600	7.941.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	3.747	6.000	7.000
E.530000 : Ertr. a. d. Abgang von Gegenst. des Anlageverm. u. Zuschreibungen	4.430	0	0
E.531000 : Ertr. a. d. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Ford.	1.300	0	0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	192.462	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	9.975	12.000	13.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	17.859	18.000	18.000
E.534440 : sonstige Betriebl. Erträge	3.069	4.600	3.430
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	243	600	600
E.534900 : Geldverkehr	68	100	100
4. Sonstige betriebliche Erträge	233.152	42.300	43.130
Saldo Ziffer 1. - 4.	8.023.193	8.069.900	7.984.130
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.124.547	1.190.000	1.250.000
K.544000 : Materialentnahme aus dem Lager	1		
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	301.091	350.000	260.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	113.783	115.000	115.000
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.539.423	1.655.000	1.625.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	1.053.227	1.060.000	1.080.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	1.160.497	1.190.000	1.235.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	62.051	62.500	63.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	137.674	138.000	140.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	55.889	30.000	32.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.469.338	2.480.500	2.550.000
5. Summe Materialaufwand	4.008.760	4.135.500	4.175.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	26.217	25.000	25.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.541.962	2.585.000	2.594.000
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	1.781	2.000	2.000
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...	2.569.959	2.612.000	2.621.000
7. Abschreibungen	2.569.959	2.612.000	2.621.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	5.100	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	4.397	1.000	1.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	177	200	500
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	85.534	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	8.022	7.900	8.000
K.591100 : Anerkennungsgebühren	369	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	481	500	500
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	480	500	500
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	16	50	50
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	253	700	500
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	17	500	500
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	205	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	387.772	405.000	415.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	69.749	70.000	70.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.386	6.500	6.500
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	30	30
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	5.813	4.500	5.000
K.594000 : Portokosten	6.296	6.500	6.500
K.595000 : Werbematerial		1.500	1.000
K.595200 : Werbeanzeigen	260	300	300
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	561	600	600
K.596100 : Fahrtkostenerstattungen	0	500	500
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	525	300	350
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	292	400	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	6.051	6.100	5.500
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	219.909	228.000	222.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	57.994	58.000	62.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	2.239	2.200	2.500
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	2.929	3.000	3.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	30.351	30.000	32.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	902.203	930.280	940.230
E.621200 : sonstige Zinsen	242	300	400
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	833	1.000	1.000
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.075	1.300	1.400
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	409.378	345.000	341.000
K.651000 : Bankzinsen	1.169	1.000	1.000
K.651200 : Sonstige Zinsen	0	1.000	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.548	347.000	342.000
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.890.395	8.023.480	8.076.830
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.799	46.420	-92.700
K.670000 : Körperschaftsteuer	-9.515	7.200	
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	-1.304	14.400	
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	-523	400	
18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	-11.342	22.000	0
19. Ergebnis nach Steuern	144.141	24.420	-92.700
K.680100 : Grundsteuer	4.117	4.200	4.300
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	97	0	
24. sonstige Steuern	4.213	4.200	4.300
25. Jahresgewinn/-verlust	139.928	20.220	-97.000

Erläuterungen zur Erfolgsplan

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2019, den Nachtragsplan 2018, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2017.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2019	
	Gegenüber dem Nachtrag 2018 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. 20 T€ um rd. 117 T€ auf -97 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse wurden auf Grundlage der verkauften Menge in 2017 und der erwarteten Menge für 2018 hochgerechnet. Im Vergleich zum Nachtrag 2018, wird für 2019 ein Rückgang um 87 T€ erwartet.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich um 1 T€.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand erhöht sich um 39 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2018. Die Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe reduzieren sich um 30 T€. Die steigenden Energiekosten werden durch den reduzierteren Austausch von neuen Wasserzählern im Vergleich zu 2018 kompensiert. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich um 69 T€. Neben allgemeinen Kostensteigerungen, wurden die Kosten für die Erneuerung und den Aufbau eines digitalen Funknetzes mit 15 T€ berücksichtigt.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 9 T€.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2018 erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 10 T€ auf 940 T€, hauptsächlich aus der Richtsatzanpassung für die kaufmännische Betriebsführung.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinsen reduzieren sich um 5 T€.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2019 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 97 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2019

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2017 €	Nachtrag 2018 €	Planansatz 2019 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.731.087	2.642.000	2.631.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	142.241	160.000	160.000
802	Darlehen	3.398.000	4.466.000	3.495.000
803	Landesmittel	0	0	0
	Gesamt Einnahmen	6.271.328	7.268.000	6.286.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	2.696.353	4.456.000	4.395.000
7	Sonstige Ausgaben	2.732.523	2.812.000	1.891.000
	Gesamt Ausgaben	5.428.877	7.268.000	6.286.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2019

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2017 €	Nachtrag 2018 €	Planansatz 2019 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.569.959,02	2.612.000	2.621.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100,00	0	0
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	5.099,85	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	139.927,77	20.000	0
		2.731.086,64	2.642.000	2.631.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	142.241,00	160.000	160.000
	<u>Darlehen</u>			
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögensplan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.800.000,00	2.716.000	2.995.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.010.000,00	1.050.000	0
80202	Förderdarlehen des Landes	588.000,00	700.000	500.000
80300	Landesmittel			
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	6.271.327,64	7.268.000	6.286.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2019

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2017 €	Nachtrag 2018 €	Planansatz 2019 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	2.696.353,42	4.456.000	4.395.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.498.451,43	1.550.000	1.588.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.010.000,00	1.050.000	0
70010	Jahresverlust	0,00	0	97.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	224.071,96	212.000	206.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.732.523,39	2.812.000	1.891.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	5.428.876,81	7.268.000	6.286.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2019

Namentliche Bezeichnung		Ist 2017 €	Nachtrag 2018 €	Planansatz 2019 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände			
120	Baukostenzuschüsse			
210	Grundstücke mit Bauten		5.000	84.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen		75.000	16.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	1.771.878,00	4.220.000	4.135.000
263	Messeinrichtungen	7.920,24	156.000	160.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.020,31		
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	650.534,87		
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>2.696.353,42</u>	<u>4.456.000</u>	<u>4.395.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.286 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel reduzieren sich gegenüber dem Nachtrag 2018 um 11 T€ auf 2.631 T€ durch die Entwicklung des Jahresergebnisses.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse bleiben konstant.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 3.495 T€ notwendig. Davon 2.995 T€ Kapitalmarktdarlehen und 500 T€ Förderdarlehen des Landes.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 4.395 T€ im Geschäftsjahr 2019 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 12.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben reduzieren sich gegenüber dem Nachtragsplan 2018 um 921 T€ auf 1.891 T€ hauptsächlich durch den Wegfall der Umschuldung von 1.050 T€ und dem gegenüber die Entwicklung des Jahresergebnisses von -97 T€.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2019**

		Ansatz rd. Euro
19-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
19-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
19-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000
19-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße, Im Sonnenhang und Auf dem Dreieck in Asbach	150.000
19-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	140.000
19-3100-262-04	Ern. WHL Parscheider Straße in Asbach-Parscheid	160.000
19-3100-262-05	Ern. WTL Asbacher Straße (L 275) in Buchholz	50.000
19-3100-262-06	Ern. WHL in Rahms K 78 (Ausbauanfang 1.BA bis Schützenstraße)	70.000
19-3100-262-07	Ern. WTL Buchholzer Straße in Griesenbach	15.000
19-3100-262-08	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
19-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000
19-3100-262-32	Ern. WHL Dompfaffenstraße in Vettelschoß	75.000
19-3100-262-33	Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	50.000
19-3100-262-34	Ern. WHL Im Friedenstraße Vettelschoß	60.000
19-3100-262-35	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	80.000
19-3100-262-36	Ern. Buchenfelder Weg in Kalenborn	75.000
19-3100-262-37	Verl. WHL BG Hilkerscheid II in St. Katharinen	25.000
19-3100-262-38	Ern. WHL Linzer Straße (L 251) in St.Katharinen	100.000
19-3100-262-39	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung der VGW Linz)	50.000
19-3100-262-40	Ern. WHL Beethovenstraße in Linz	40.000
19-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen, Vettelschoß und Stadt Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach</u>	
19-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	80.000
19-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
19-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
19-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000
19-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-682.000
	Zwischensumme AnIGR 262	833.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	833.000
19-3200	Baumaßnahmen des KWW	
19-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
19-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000
19-3200-210-02	Ankauf von Grundstücken im Trinkwasserschutzgebiet Engerser Feld	75.000
19-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-21.000
	Zwischensumme AnIGR 210	84.000
19-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
19-3200-261-01	Ern. Druckerhöhung und Speicherung im Versorgungsgebiet	20.000
19-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-4.000
	Zwischensumme AnIGR 261	16.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2019**

		Ansatz rd. Euro
19-3200-262	Leitungsnetz	
19-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
19-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
19-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
19-3200-262-04	Ern. WHL Dorfstraße in Hesseln	90.000
19-3200-262-05	Ern. WHL Ortsausgang Ohlenberg - DM Station Kasbach K 21	160.000
19-3200-262-06	Ern. WHL Kreuzkirchstraße in Melsbach	30.000
19-3200-262-07	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg	45.000
19-3200-262-08	Ern. WHL Grüner Weg in Asbach	50.000
19-3200-262-09	Verlegung WHL DM Asbach bis Parscheider Straße / In der Erlen in Asbach	35.000
19-3200-262-10	Ern. WHL Am Marienfeld in Strauscheid	80.000
19-3200-262-11	Ern. WHL Neue Straße und Auf'm Ernsenhahn in Breitscheid	70.000
19-3200-262-12	Ern. WHL Im Vogelsang und Brunnenstraße in Hargarten	55.000
19-3200-262-13	Ern. WHL Am Jagdhaus in Hochscheid	55.000
19-3200-262-14	Ern. WHL Tannenweg und Marienstraße in Kalenborn	80.000
19-3200-262-15	Ern. WHL Am Sonnenberg und Bergstraße in Nassen	80.000
19-3200-262-16	Ern. WHL In der Stehle in Niederkasbach	55.000
19-3200-262-17	Ern. WHL Kapellenweg, In der Mark, Am Apostelberg und Bergstraße (teilw.) in Ockenfels	190.000
19-3200-262-18	Ern. WHL Seifen, Grubenstraße	30.000
19-3200-262-19	Ern. WHL Eitorfer Straße (L 255) zwischen Hurtenbach - Elles	120.000
19-3200-262-20	Ern. WHL Industriestraße in Fernthal (Fa. Schiffer)	35.000
19-3200-262-21	Ern. WTL/WHL von In den Hähnen - HB Wilscheider Berg in Vettelschoß	50.000
19-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-338.000
Zwischensumme AnIGR 262		1.352.000
19-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
19-3200-263-01	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000
19-3200-263-02	Ern. Signalkabel vom WT Notscheid bis Wiesenstraße in Notscheid	40.000
19-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
19-3200-263-04	Ern. UWP 4 Block, Schaltanlage, Elektrotechnik u. Ertüchtigung Blitzschutz, PW Block	60.000
19-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-40.000
Zwischensumme AnIGR 263		160.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.612.000
19-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
19-3300-262	Leitungsnetz	
19-3300-262-01	Ern. Pumpentechnik, Wasserkammern und Sanierung HB Willroth	1.000.000
19-3300-262-02	Ern. WTL PW Melsbach bis B 256 (Richtung Rengsdorf)	350.000
19-3300-262-03	Ern. WTL Stockhausen bis zum HB Dachsberg 2.BA	400.000
19-3300-262-04	Ern. Wasserkammern und Sanierung HB Hombach, Ingenieurleistungen, etc.	150.000
19-3300-262-05	Verlegung Redundanzleitung HB Willroth - HB Hombach Planungskosten und beratende Ing.-Leistungen (z.B. Genehmigungsverfahren DB-AG / LBM etc.)	50.000
Zwischensumme AnIGR 262		1.950.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)		1.950.000
Gesamtsumme		4.395.000
davon Sondermaßnahmen		1.950.000
reguläre Investitionen		2.445.000
Gesamtsumme		4.395.000



Finanzplan 2018 bis 2022

Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.612	2.621	2.658	2.706	2.739
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.622	2.631	2.668	2.716	2.749
<u>2. Jahresgewinn/-verlust</u>	20	-97	-219	-358	-485
<u>3. Ertragszuschüsse</u>	160	160	160	160	160
<u>4. Darlehensaufnahmen</u>	3.416	3.495	3.694	3.881	4.070
4.1 Kapitaldarlehen	2.716	2.995	3.194	3.381	3.570
4.2 Landesdarlehen	700	500	500	500	500
Gesamt Einnahmen	6.218	6.189	6.303	6.399	6.494
Ausgaben					
<u>7. Investitionen</u>	4.456	4.395	4.400	4.400	4.400
<u>8. Darlehenstilgung</u>	1.550	1.588	1.706	1.815	1.917
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	212	206	197	184	177
Gesamt Ausgaben	6.218	6.189	6.303	6.399	6.494



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2019

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftsplan 2019

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Seite 8 - 11

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Seite 12 - 14

Finanzplan Seite 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 16

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
Umsatzerlöse	25.536.000 €	24.735.000 €	24.379.519,10 €
Sonstige betriebliche Erträge	428.000 €	488.000 €	660.980,37 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €	5.000 €	563.124,10 €
Erträge gesamt	25.968.000 €	25.228.000 €	25.603.623,57 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
Materialaufwand	15.115.000 €	14.770.000 €	14.882.923,14 €
Personalaufwand	3.805.000 €	3.523.000 €	3.610.261,19 €
Abschreibungen	2.766.000 €	2.502.000 €	2.627.075,29 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.942.000 €	1.878.000 €	4.373.664,83 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.006.000 €	2.030.000 €	1.242.504,32 €
Sonstige Steuern	20.000 €	18.000 €	15.917,89 €
Aufwendungen gesamt	25.654.000 €	24.721.000 €	26.752.346,66 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
Erträge	25.968.000 €	25.228.000 €	25.603.623,57 €
- Aufwendungen	- 25.654.000 €	- 24.721.000 €	26.752.346,66 €
= Jahresergebnis	= 314.000 €	= 507.000 €	-1.148.723,09 €

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summe	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
1.	Umsatzerlöse		25.536.000,00 €	24.735.000,00 €	24.379.519,10 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		428.000,00 €	488.000,00 €	660.980,37 €
3.	Materialaufwand:		15.115.000,00 €	14.770.000,00 €	14.882.923,14 €
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.110.000,00 €			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.005.000,00 €			
4.	Personalaufwand:		3.805.000,00 €	3.523.000,00 €	3.610.261,19 €
	a) Löhne und Gehälter	2.884.000,00 €			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	921.000,00 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.766.000,00 €	2.502.000,00 €	2.627.075,29 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.942.000,00 €	1.878.000,00 €	4.373.664,83 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000,00 €	5.000,00 €	563.124,10 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.006.000,00 €	2.030.000,00 €	1.242.504,32 €
9.	Ergebnis nach Steuern		334.000,00 €	525.000,00 €	-1.132.805,20 €
10.	Sonstige Steuern		20.000,00 €	18.000,00 €	15.917,89 €
11.	Jahresergebnis		314.000,00 €	507.000,00 €	-1.148.723,09 €

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
+ Erträge		25.968.000,00 €	25.228.000,00 €	25.603.623,57 €
- Aufwendungen		25.654.000,00 €	24.721.000,00 €	26.752.346,66 €
= Jahresergebnis		314.000,00 €	507.000,00 €	-1.148.723,09 €

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rückstellungen	2.275.000,00 €	2.114.000,00 €	3.053.000,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.766.000,00 €	2.502.000,00 €	2.589.000,00 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung von Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung Liquide Mittel	446.000,00 €	3.283.900,00 €	2.300.000,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	314.000,00 €	507.000,00 €	0,00 €
Einnahmen		5.801.000,00 €	8.406.900,00 €	7.942.000,00 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
1.	Ausgaben für Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €
II.	Sachanlagen:			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00 €	5.326.900,00 €	605.000,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	3.735.000,00 €	627.000,00 €	81.000,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	200.000,00 €	354.000,00 €	162.000,00 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	848.000,00 €	293.000,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.000,00 €	70.000,00 €	229.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	253.000,00 €
	SUMME Investitionen	4.961.000,00 €	7.242.900,00 €	1.653.000,00 €
2.	Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	635.000,00 €	575.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	4.025.000,00 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	1.149.000,00 €
Ausgaben		5.801.000,00 €	8.406.900,00 €	7.942.000,00 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.18	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2019	Soll 2018		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(0,40)	(0,40)	(0,40)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(2,00)	(2,00)	-	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9a	3,78	3,78	1,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,88	6,88	4,73	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beamte		(3,40)	(3,40)	(1,40)	
Beschäftigte		16,66	16,66	11,51	
Beamte + Beschäftigte		20,06	20,06	12,91	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	18,00	15,00	14,50	
		21,00	18,00	17,39	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,00	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	0,72	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	2,88	
		22,66	22,66	21,38	
Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
Summe Abteilung 7 (nur Beamte)		(4,40)	(4,40)	(2,40)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		67,32	64,32	57,28	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		71,72	68,72	59,68	

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 10.12.2018 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:
Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	25.968.000,00 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.654.000,00 €
- Jahresgewinn	314.000,00 €

Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	5.801.000,00 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	5.801.000,00 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Kreditaufnahmen:

- vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0,00 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000,00 €

Neuwied, den 11.12.2018



(Achim Hallerbach)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse aus Abfallgebühren			
	Gebühren aus Haushalten	14.100.000,00 €	14.020.000,00 €	13.859.562,26 €
	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.860.000,00 €	2.855.000,00 €	2.848.719,40 €
	Gebühren aus Selbstanlieferungen	840.000,00 €	840.000,00 €	891.234,03 €
	Summe Erlöse aus Abfallgebühren	17.800.000,00 €	17.715.000,00 €	17.599.515,69 €
1.2	Betriebskostenumlage MBA	4.260.000,00 €	3.610.000,00 €	3.227.605,59 €
1.3	Vermarktungserlöse	1.750.000,00 €	1.770.000,00 €	1.885.690,11 €
1.4	Erstattungen Duales System	256.000,00 €	248.000,00 €	255.740,95 €
1.5	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.340.000,00 €	1.250.000,00 €	1.239.723,49 €
1.6	Sonstige Erträge und Erstattungen	130.000,00 €	142.000,00 €	171.243,27 €
	SUMME Umsatzerlöse	25.536.000,00 €	24.735.000,00 €	24.379.519,10 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Betriebliche Erträge			
	Inanspruchnahme Deponierückstellung	330.000,00 €	330.000,00 €	53.573,21 €
	Säumniszuschläge und Mahngebühren	80.000,00 €	100.000,00 €	79.975,95 €
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	0,00 €	19.000,00 €	38.394,92 €
	Sonstige	0,00 €	3.000,00 €	15.413,09 €
	Summe Betriebliche Erträge	410.000,00 €	452.000,00 €	187.357,17 €
2.2	Neutrale Erträge			
	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	0,00 €	17.000,00 €	20.500,00 €
	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000,00 €	18.000,00 €	21.306,05 €
	Verminderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	431.502,79 €
	Sonstige	0,00 €	1.000,00 €	314,36 €
	Summe Neutrale Erträge	18.000,00 €	36.000,00 €	473.623,20 €
	SUMME Sonstige betriebliche Erträge	428.000,00 €	488.000,00 €	660.980,37 €
3.	Materialaufwand			
3.1	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	600.000,00 €	549.000,00 €	550.729,17 €
	Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.510.000,00 €	1.340.000,00 €	1.324.710,08 €
	Summe Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.110.000,00 €	1.889.000,00 €	1.875.439,25 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1	Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten			
	Bioabfall	3.920.000,00 €	4.075.000,00 €	3.853.075,18 €
	Restabfall	1.530.000,00 €	1.550.000,00 €	1.484.724,98 €
	Heizwertreiche Fraktion und Störstoffe	2.330.000,00 €	1.982.000,00 €	1.783.951,30 €
	Sperrmüll	1.400.000,00 €	1.551.000,00 €	1.214.101,90 €
	Papier, Pappe, Kartonagen	880.000,00 €	797.000,00 €	796.336,56 €
	Grünabfälle	360.000,00 €	362.000,00 €	381.264,54 €
	Problemabfälle	260.000,00 €	259.000,00 €	249.219,55 €
	Elektrogeräte und Kühlschränke	240.000,00 €	240.000,00 €	236.112,45 €
	Schrott und Haushaltsgroßgeräte (weiße Ware)	180.000,00 €	180.000,00 €	176.249,33 €
	Holz	40.000,00 €	38.000,00 €	31.295,04 €
	Wertstoffe (Glascontainer)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.382,60 €
	Baumisch- und Bauabfälle	500.000,00 €	500.000,00 €	469.135,36 €
	Sonstige Sammlungs-, Transport- und	180.000,00 €	183.000,00 €	203.130,90 €
	Summe Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	11.860.000,00 €	11.757.000,00 €	10.918.979,69 €
3.2.2	Betriebskosten			
	Wertstoffhöfe	70.000,00 €	93.000,00 €	68.437,82 €
	MBA Linkenbach	270.000,00 €	243.000,00 €	192.166,70 €
	Deponie Linkenbach	185.000,00 €	163.000,00 €	133.725,73 €
	DSRA (Deponiesickerwasserreinigungsanlage) Fernthal	80.000,00 €	76.000,00 €	42.292,69 €
	Altdeponien	36.000,00 €	36.000,00 €	14.862,21 €
	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	7.000,00 €	7.000,00 €	14.932,05 €
	ASL (Außerschulischer Lernort) Linkenbach	10.000,00 €	10.000,00 €	4.062,74 €
	Summe Betriebskosten	658.000,00 €	628.000,00 €	470.479,94 €
3.2.3	Sonstige Dienstleistungen			
	Aufwendungen für die Deponienachsorge	250.000,00 €	0,00 €	1.169.111,97 €
	Deponierung auf fremden Deponien	155.000,00 €	383.000,00 €	384.427,18 €
	Sonstiges	82.000,00 €	113.000,00 €	64.485,11 €
	Summe Sonstige Dienstleistungen	487.000,00 €	496.000,00 €	1.618.024,26 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.005.000,00 €	12.881.000,00 €	13.007.483,89 €
	SUMME Materialaufwand	15.115.000,00 €	14.770.000,00 €	14.882.923,14 €
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	2.884.000,00 €	2.683.000,00 €	2.708.797,58 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	921.000,00 €	840.000,00 €	901.463,61 €
	SUMME Personalaufwand	3.805.000,00 €	3.523.000,00 €	3.610.261,19 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
5.	Abschreibungen			
5.1	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	33.000,00 €	24.000,00 €	21.305,92 €
5.2	AfA Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	371.000,00 €	314.000,00 €	321.690,71 €
	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen:			
	Deponien	186.000,00 €	38.000,00 €	40.550,95 €
	DSRA Fernthal	37.000,00 €	73.000,00 €	73.378,00 €
	Wertstoffhöfe	194.000,00 €	213.000,00 €	212.884,61 €
	MBA Linkenbach	1.267.000,00 €	1.253.000,00 €	1.253.296,36 €
	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	293.000,00 €	261.000,00 €	427.968,42 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	173.000,00 €	214.000,00 €	165.720,20 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.000,00 €	112.000,00 €	110.280,12 €
	Summe AfA Sachanlagen	2.733.000,00 €	2.478.000,00 €	2.605.769,37 €
	SUMME Abschreibungen	2.766.000,00 €	2.502.000,00 €	2.627.075,29 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Sonstiger Betriebsaufwand			
	Reparaturen und Instandhaltungen	600.000,00 €	573.000,00 €	548.441,87 €
	Personaldienstleistungen	30.000,00 €	27.000,00 €	109.801,12 €
	Kfz-Kosten	115.000,00 €	85.000,00 €	95.345,93 €
	Mietaufwand	80.000,00 €	39.000,00 €	74.263,16 €
	Versicherungen	165.000,00 €	160.000,00 €	148.976,81 €
	Sonstiges	110.000,00 €	141.000,00 €	122.897,06 €
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	1.100.000,00 €	1.025.000,00 €	1.099.725,95 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	400.000,00 €	400.000,00 €	445.945,99 €
6.3	Verwaltungskosten			
	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen incl. Versand, EDV-Kosten	100.000,00 €	117.000,00 €	142.879,27 €
	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00 €	90.000,00 €	74.579,80 €
	Prüfungskosten	14.000,00 €	14.000,00 €	17.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	100.000,00 €	100.000,00 €	184.175,67 €
	Reisekosten	18.000,00 €	18.000,00 €	17.200,16 €
	Vollstreckungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	10.170,00 €
	Aus- und Fortbildungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	14.294,94 €
	Telefonkosten	40.000,00 €	40.000,00 €	31.978,29 €
	Sonstige Verwaltungskosten	40.000,00 €	32.000,00 €	44.521,44 €
	Summe Verwaltungskosten	442.000,00 €	451.000,00 €	536.799,57 €
6.4	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
	<i>Übertrag Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	19.729,05 €
	Sonstiges, Aufwendungen Vorjahre	0,00 €	2.000,00 €	2.270.464,27 €
	Summe Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	2.291.193,32 €
	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	1.942.000,00 €	1.878.000,00 €	4.373.664,83 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00 €	5.000,00 €	563.124,10 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwand Darlehen und sonstige Zinsen	136.000,00 €	161.000,00 €	184.979,94 €
8.2	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.870.000,00 €	1.869.000,00 €	1.057.524,38 €
	SUMME Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.006.000,00 €	2.030.000,00 €	1.242.504,32 €
9.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	334.000,00 €	525.000,00 €	-1.132.805,20 €
10.	Sonstige Steuern	20.000,00 €	18.000,00 €	15.917,89 €
<u>11.</u>	<u>Jahresergebnis</u>	314.000,00 €	507.000,00 €	-1.148.723,09 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.275.000,00 €	2.114.000,00 €	3.053.000,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.766.000,00 €	2.502.000,00 €	2.589.000,00 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung liquider Mittel	446.000,00 €	3.283.900,00 €	2.300.000,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	314.000,00 €	507.000,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt		5.801.000,00 €	8.406.900,00 €	7.942.000,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
	Ausgaben			
1.	Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Software / Lizenzen	5.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
2.	Baukostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
	SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
1.1	Grundstücke	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €
1.2	Gebäude	0,00 €	121.400,00 €	420.000,00 €
1.3	Außenanlagen	0,00 €	5.205.500,00 €	7.000,00 €
	SUMME Grundstücke und Bauten	0,00 €	5.326.900,00 €	605.000,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen			
2.1	Deponie Linkenbach - Deponiebau: 2.180.000 € (SiWa-Behälter incl. Technik, Hydraulik, Drainage etc.) - Erweiterung Entgasungsanlage: 50.000 € - Anlage und Wegebau: 130.000 €	2.360.000,00 €		
2.2	Altdeponien - Oberflächenabdichtung: 500.000 € - SiWa-Tanks: 50.000 € - Inliner SiWa-Leitung: 50.000 € - Deponie Orsberg: 15.000 €	615.000,00 €		
2.3	DSRA Fernthal	0,00 €		
2.4	WSH Linkenbach	0,00 €		
2.5	WSH Linz - Waschplatz: 40.000 €	40.000,00 €		
2.6	WSH Neuwied	0,00 €		
2.7	MBA Linkenbach - NE-Abscheider Unterkorn: 500.000 € - FE-Abscheider: 50.000 € - Gasturbine RTO: 250.000 € - Sanierung Betonschächte: 50.000 € - Arbeitsschutzmaßnahmen: 70.000 €	720.000,00 €		
	SUMME Betriebseinrichtungen	3.735.000,00 €	627.000,00 €	81.000,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung			
3.1	Abfallbehälter	150.000,00 €	150.000,00 €	140.000,00 €
3.2	Container	50.000,00 €	204.000,00 €	22.000,00 €
	SUMME Einbringungsanlagen	200.000,00 €	354.000,00 €	162.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	für das vergangene Rechnungsjahr 2017
	Ausgaben			
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Maschinen			
	WSH Linkenbach	0,00 €	230.000,00 €	102.000,00 €
	WSH Linz	0,00 €	380.000,00 €	11.000,00 €
	WSH Neuwied	0,00 €	238.000,00 €	0,00 €
	MBA Linkenbach	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
4.2	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	848.000,00 €	293.000,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1	Fuhrpark	887.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
5.2	Betriebsausstattung	36.000,00 €	65.000,00 €	58.000,00 €
5.3	Geschäftsausstattung	95.000,00 €	5.000,00 €	145.000,00 €
5.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	SUMME Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.000,00 €	70.000,00 €	229.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	253.000,00 €
	Summe Investitionen	4.961.000,00 €	7.242.900,00 €	1.653.000,00 €
	Weitere Ausgaben			
2.	Tilgungen			
	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027)	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €
	Summe Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	635.000,00 €	575.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	4.025.000,00 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	1.149.000,00 €
	Summe Weitere Ausgaben	840.000,00 €	1.164.000,00 €	6.289.000,00 €
	Ausgaben gesamt	5.801.000,00 €	8.406.900,00 €	7.942.000,00 €

Anlage 3

Finanzplan					
Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.766.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückstellungen	2.275.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	446.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	314.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €	0 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	5.801.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €	5.250.000 €

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen					
Immaterielle	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen:					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €	0 €
Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	3.735.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €
Ausgaben	5.801.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €	5.250.000 €

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	04.11.1992
Satzung vom	4.11.1992 i.d.F. vom 6.12.1993
Wirtschaftsjahr	ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EURO 1.201.535,90
Gegenstand Unternehmen	Die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied
Beteiligungsverhältnisse	a) Landkreis Neuwied mit 85,1% b) Sparkasse Neuwied mit 14,9%
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Harald Schmillen
Beteiligungen	Süwag Energie AG, Frankfurt zu 1,2 % TZO-Technologiezentrum für Oberflächentechnik GmbH zu 9,5%
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und bis auf weiteres für die Anforderungen gerüstet
Gewinnabführungen	Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Unternehmenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2017 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	6,13	1.997,58
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	152.335,95	117.185,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.843,35 (Vj. EUR 7.547,35)	78.808,64	73.529,96
	<u>231.144,59</u>	<u>190.715,77</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.366,93	21.166,36
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.294,03	315.509,17
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	495.084,80	605.638,63
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,97	84,27
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	25.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 200,00)	0,00	200,00
	<u>495.094,77</u>	<u>580.522,90</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>18.295,35</u>	<u>55.129,18</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>18.295,35</u></u>	<u><u>55.129,18</u></u>

Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	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		31.648,00		48.164,00	II. Kapitalrücklage	1.057.637,72		1.057.637,72	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.702,00		8.813,00	Andere Gewinnrücklagen	2.934.944,46		2.879.815,28	
III. Finanzanlagen					IV. Jahresüberschuss	18.295,35		55.129,18	
1. Beteiligungen	189.178,00		189.178,00			5.212.413,45		5.194.118,10	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.520.220,14		4.520.220,14						
		4.709.398,14		4.709.398,14	B. RÜCKSTELLUNGEN				
		4.750.748,14		4.766.375,14	Sonstige Rückstellungen		21.755,10		23.855,10
B. UMLAUFVERMÖGEN					C. VERBINDLICHKEITEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Verbindlichkeiten		28.829,26		31.633,37
Sonstige Vermögensgegenstände		15.548,74		34.396,20					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		496.613,93		448.795,23					
		512.162,67		483.191,43					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		87,00		40,00					
		<u>5.262.997,81</u>		<u>5.249.606,57</u>		<u>5.262.997,81</u>		<u>5.249.606,57</u>	