

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS JAHR 2025

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	106
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	108
02 Finanzen.....	156
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	171
04 Schulen, Immobilien und Kreisstraßen.....	198
05 Jugend und Familie.....	347
06 Bauwesen.....	408
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	443
08 Natur und Umwelt.....	454
09 Soziales.....	474
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	563
11 Gesundheitsdienst.....	590
12 Ordnung und Verkehr.....	617
13 Recht.....	662
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>681</u>
Stellenplan.....	<u>692</u>
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	722
Allgemeine Erläuterungen.....	725
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	737
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	738
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	741
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2025	742
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	745
Übersicht Berechnung Bedarfsansätze kreisangehöriger Raum.....	749
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	759
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	760
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	762
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	763
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	764
Übersicht über den Tilgungsplan nach § 105 Abs. 4 GemO (Muster 29).....	765
Übersicht über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 93 Abs. 5 GemO...	766
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2023.....	767
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2022.....	769

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2025 vom 16.12.2024

Der Kreistag hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	413.496.950 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>413.467.540 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 29.410 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 5.382.919 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.602.180 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>31.490.014 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.887.834 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	6.504.915 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	11.887.834 Euro
zusammen auf	11.887.834 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 6.030.571 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.725.071 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 120.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	3.905.100 Euro
davon zinslose Förderdarlehen des Landes	500.000 Euro
davon verzinste Kredite	3.405.100 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro

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

§ 6 Kreisumlage

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

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2025	133.237.134 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2024	126.533.753 Euro

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 an die Kreiskasse zu zahlen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

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

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	79.982.648 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	75.735.539 Euro
und zum 31.12.2025	75.764.949 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

50.000 Euro

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 24.02.2025 ihre Genehmigung zur Haushaltssatzung 2025 erteilt. Abweichend von dem unter § 2 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist dabei die Genehmigung für einen Teilbetrag i. H. v. 2.971.958 Euro erteilt worden. Abweichend von dem unter § 3 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ist die Genehmigung für einen Teilbetrag i. H. v. 2.862.536 Euro erteilt worden. Abweichend von dem unter § 4 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist die Genehmigung für einen Teilbetrag i. H. v. 70.000.000 Euro erteilt worden. Auf begründeten Antrag hin wird die unterjährige Genehmigung von über die vorgenannten genehmigten Teilbeträge hinausgehenden Beträgen bis hin zu den jeweils in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträgen in Aussicht gestellt, sofern der jeweilige Bedarf nachgewiesen wird.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.03.2025 bis 21.03.2025 während der Dienststunden von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr (montags und mittwochs), von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr (dienstags und donnerstags) bzw. von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr (freitags) im Kreishaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 9, 56564 Neuwied, Zimmer 269, aus.

Neuwied, den 06.03.2025

Kreisverwaltung Neuwied

-Achim Hallerbach-
Landrat

Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	18
3 Erträge.....	19
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1 Ergebnishaushalt)	21
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt)	21
3.3 Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Ergebnishaushalt).....	28
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 Ergebnishaushalt).....	29
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	29
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Ergebnishaushalt).....	30
3.7 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7 Ergebnishaushalt)	31
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt)	31
4 Aufwendungen	32
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. E10 Ergebnishaushalt)	38
4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt)	41
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Ergebnishaushalt)	42
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Ergebnishaushalt)	43
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Ergebnishaushalt)	63
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt)	65
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	66
5 Ergebnis	67
6 Finanzhaushalt.....	68
6.1 Investitionstätigkeit	69
6.2 Investitionsmaßnahmen 2025	70
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	80
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	81
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	87
8.1 Bevölkerung.....	88
8.2 Flächen.....	91
8.3 Soziale Einrichtungen.....	92



Haushaltsvorbericht
Landkreis Neuwied 2025

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	92
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	93
10 Ausgewählte Kennzahlen.....	94
11 Anlagen	97

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

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

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



Teilhaushalte

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

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 14 Produktbereiche, 62 Produktgruppen, 142 einzelne Produkte und 428 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar. Eine produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage gem. § 4 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigelegt.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Das sogenannte **Herbstgutachten** der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geht davon aus, dass das BIP in 2024 real um 0,1 % sinken wird. Damit wird die Prognose vom Frühjahr 2024 leicht um 0,2 Prozentpunkte nach unten ins Negative revidiert. Als Gründe werden die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografischer Wandel und auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China angeführt, die auch strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst haben.

Für das kommende Jahr 2025 geht die Projektion von einer schwachen Erholung mit Zuwächsen von 0,8 Prozent aus. Auch hier liegt der Wert 0,6 Prozentpunkte unter der Prognose aus dem Frühjahr. Mittlerweile zeigen sich auch entsprechende Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. So ist die Zahl der Arbeitslosen zuletzt weiter leicht gestiegen. Man geht aktuell davon aus, dass erst im Verlauf des kommenden Jahres, wenn sich die wirtschaftliche Aktivität allmählich erholt, auch die Arbeitslosigkeit wieder zurückgeht. Positiv ist dagegen die Entwicklung der Inflationsrate. Sie ist im August 2024 auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei



Jahren zurückgegangen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich in der Nähe des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen.

Der deutschen Wirtschaft wird damit seit über zwei Jahren Stillstand attestiert. Zwar dürfte im kommenden Jahr eine langsame Erholung einsetzen, aber an den Trend von vor der Corona-Pandemie wird das Wirtschaftswachstum auf absehbare Zeit nicht mehr anknüpfen können. Die konjunkturelle Flaute und die sich überlagernden Wirkungen von Strukturwandel treffen besonders das Verarbeitende Gewerbe. Hier sind vor allem die Investitionsgüterhersteller und energieintensive Industriezweige betroffen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit leidet unter den gestiegenen Energiekosten und der zunehmenden Konkurrenz durch hochwertige Industriegüter aus China. Abgeschwächt wird diese Entwicklung durch die teilweise kräftig gestiegene Bruttowertschöpfung in den – insbesondere staatlich geprägten – Dienstleistungsbereichen wie dem Erziehungs- und Gesundheitswesen.

Ende Oktober 2024 erfolgte auch die **Steuerschätzung** für den mittelfristigen Zeitraum. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2024 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2024 vor allem aufgrund einer schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung um 8,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen.

Für den Bund ergeben sich dabei alleine Mindereinnahmen in Höhe von 3,4 Mrd. Euro, während die veranschlagten Steuereinnahmen für die Ebene der Gemeinden gegenüber der Mai-Schätzung niedriger absinken (-0,6 Mrd. Euro). Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 2,3 Mrd. € niedriger aus. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2023 bedeutet dies für alle Ebenen ein Plus von 2,8 % bzw. 25,8 Mrd. Euro. Für die Kommunen ergeben sich - gemessen am Ist 2023 - um 3,6 Mrd. Euro (+ 2,5 %) und für die Länder um 9,5 Mrd. Euro (+ 2,5 %) höhere Einnahmeerwartungen.

Auch die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2025 bis 2029 wurden um insgesamt 58,1 Mrd. Euro gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 wurden dabei ebenfalls um insgesamt 19,9 Mrd. Euro reduziert.

Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung insgesamt resultiere laut Bundesfinanzministerium überwiegend aus Schätzabweichungen und damit auf einer verschlechterten Einschätzung zur Konjunktur. Die wirtschaftliche Erholung hat sich gegenüber den damaligen Erwartungen verzögert. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Frühjahr neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, die wie üblich nur die bereits beschlossenen Gesetze enthalten, wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus.

Laut Pressemitteilung der **rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen** findet die Aufstellung des Doppelhaushalts des Landes für die Jahre 2025 und 2026 unter anspruchsvollen Bedingungen statt. Der Weg hin zur Klimaneutralität, die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und die demografischen Veränderungen entfalten auch Auswirkungen auf die Aufstellung des Haushalts.



Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2024 mit Steuereinnahmen in Höhe von 18,045 Mrd. € rechnen. Dies sind 29 Mio. Euro oder 0,2 % mehr als im Landeshaushalt 2024 veranschlagt. Weiterhin kann das Land nach der aktuellen Schätzung für 2025 mit 24,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen planen, denen allerdings bereinigte Ausgaben in Höhe von rd. 25,2 Mrd. Euro gegenüberstehen. Für 2026 kann das Land laut Ministerium mit Steuereinnahmen von 26,1 Milliarden Euro planen. Hier stehen bereinigte Ausgaben in Höhe von rd. 25,5 Mrd. Euro gegenüber. Der strukturelle Haushaltsausgleich werde jeweils erreicht.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen nach dem Ergebnis der Steuerschätzung mit geringeren Steuereinnahmen rechnen. Gegenüber der letzten Schätzung verlieren die Kommunen 41 Millionen Euro im Jahr 2024 und weitere 44 Millionen Euro in 2025. Insgesamt werden für 2024 demnach 6,073 Milliarden Euro Steuereinnahmen prognostiziert und für 2025 werden dann 6,346 Milliarden Euro erwartet. Im Vergleich mit den Ist-Einnahmen des Vorjahres 2023 ergibt sich für 2024 ein Aufwuchs von 181 Mio. Euro. Damit erfolgt eine Stabilisierung der kommunalen Steuereinnahmen nach dem im Vorjahr erfolgten massiven Einbruch, dem wiederum bekanntlich zwei extrem steuerstarke Jahre aufgrund eines Impfstoffentwicklers vorausgegangen waren.

Laut dem aktuellen **Kommunalbericht von 2024** des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2023 erstmals wieder mit einem Kassenminus in Höhe von 553 Mio. Euro (Vj.: +939 Mio. Euro) ab. Allerdings trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei. Bei diesen Städten sind nun beträchtliche Steuerrückgänge festzustellen. Der Rechnungshof stellt nach wie vor große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen fest.

Der Bericht führt weiter aus, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände in 2023 sich in Summe leicht entschulden konnten. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.878 Mio. Euro und fiel damit um 83 Mio. Euro niedriger aus als noch in 2022. Im Vergleich dazu mussten im Vorjahr noch 73 Mio. Euro an Schulden aufgenommen werden. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.581 Mio. Euro verschuldet, während Liquiditätskredite in Höhe von 4.896 Mio. Euro in den Bilanzen ausgewiesen wurden. Der Rechnungshof muss dazu einmal mehr feststellen, dass Rheinland-Pfalz damit das Flächenland ist, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen. Ursächlich dürfte immer noch die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten sein.

Weiterhin wird festgestellt, dass der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben sich auch in 2023 weiter fortsetzt. Die Gesamtausgaben stiegen 2023 dabei sogar überdurchschnittlich um 10,1 % auf 19.949 Mio. Euro. Der Anstieg übertraf mit 1.838 Mio. Euro sehr deutlich den Einnahmewachstum. Von den Gesamtausgaben wurde wiederum der Großteil „konsumtiv“ (vor allem für Soziales und Personal) und nur 9,5 % für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.



Für die zukünftige Entwicklung stellt der Rechnungshof fest, dass die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung der finanziellen Situation erwarten lassen. So würden für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte bereits davon ausgehen, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen zu können.

Schließlich führt der Rechnungshof aus, dass die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 erneut zeigen, dass Haushaltskonsolidierung zwingend auch an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs hätten ergeben, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben bestehe. Darüber hinaus sei es aber auch dringend geboten, dass sowohl Bund als auch Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Nach Ansicht des Rechnungshofs liegt die Lösung kommunaler Finanzprobleme auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern auch in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

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

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

1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage für den Kreis Neuwied

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

- Nach wie vor werden die Ausgaben für **soziale Leistungen** so rasch wie kein anderer Ausgabenblock steigen. Mittlerweile finden sich rd. 75 % der Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts in den Teilhaushalten der Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 12,24 Mio. Euro (Vorjahr 14,16 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält bereits lange an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Gerade die Eingliederungshilfe ist aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes weiterhin sehr schwierig zu kalkulieren. Aufgrund des Ukraine-Krieges bleibt auch die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und SGB II/KdU extrem dynamisch und kaum vorhersehbar. Mit der Umsetzung der Kita-Novelle ab dem 01.07.2021 haben sich auch die Ansätze im Bereich der Kindertagesstätten deutlich erhöht. Bisher liegt hier lediglich eine Übergangsvereinbarung vor. Dementsprechend ist die Planung aufgrund der noch fehlenden endgültigen Rahmenverträge stark risikobehaftet.
- Die **Personalaufwendungen** (zahlungswirksam) steigen in 2025 auch wieder an. Für das kommende Haushaltsjahr wurde mit der beschlossenen Besoldungserhöhung bei den Beamten von 5,5 % gerechnet. Für die Beschäftigten wurde mit einer moderaten Erhöhung von 2,5 % kalkuliert. Im Stellenplan des Nachtrags 2024 waren außerdem 13,44 zusätzliche Stellen vorgesehen.
- Bei den Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten, Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten gehören, mussten in der Vergangenheit zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. In 2025 sind erneut größere Einzelmaßnahmen veranschlagt, die Ausgaben im Bereich der Bauunterhaltung erhöhen. Da die Maßnahmen jedoch im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) durchgeführt werden, sind die zusätzlichen Aufwendungen durch zusätzliche Erträge zu 100% gedeckt. Allerdings werden die Aufwendungen aus dem Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung in den letzten Jahren immer mehr zu einer beachtlichen Belastung für den Kreishaushalt. In 2025 steigt der Zuschussbedarf hier im Vergleich zum Nachtrag 2023 erneut um über 1,7 Mio. Euro.

- Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus konnten die **Zinsaufwendungen** lange auf niedrigem Stand gehalten werden. Die günstigen Finanzierungsbedingungen der letzten Jahre stehen allerdings nun nicht mehr zur Verfügung. Die damit verbundenen Risiken können nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und der Nutzung von Zinssicherungsmaßnahmen, begrenzt werden. Im Rahmen des Zinssicherungsschirms ist starker Gebrauch von Zinssicherungsmaßnahmen gemacht worden, so dass der Landkreis zumindest mittelfristig größtenteils abgesichert ist. In 2025 werden keine Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms mehr in Ansatz gebracht. Hintergrund ist, dass durch die Teilnahme an der PEK-RP Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm ausgeschieden sind. Die aktuellen Zinsen werden allerdings dazu führen, dass neue Liquiditätskredite und Investitionskredite deutlich teurer werden. In Summe können die Ansätze für Zinsen im Haushalt 2025 aber konstant gehalten werden.
- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältiger Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz KI 3.0 Kapitel 1+2) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese werden auch in 2025 weiter fortgeführt und zum Abschluss gebracht. Außerdem bleibt auch in 2025 die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes im Fokus des Landkreises. Genauso zeigen sich die Auswirkungen eines Urteils zu den Investitionskostenzuschüssen im Bereich der Kindertagesstätten. Hier muss der Landkreis – wahrscheinlich dauerhaft – einen deutlich höheren Ansatz als noch in den Vorjahren ausweisen.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Ab 2023 wurde die Kreisumlage auf Grundlage des neuen LFAG kalkuliert. Seitdem wirken sich höhere Nivellierungssätze und Veränderung der Umlagefähigkeit der Schlüsselzuweisung B auf die Kreisumlage aus. Erfreulicherweise sind die Umlagegrundlagen der Kreisumlage 2025 nochmals gestiegen, so dass der Landkreis auch in 2025 mit einem erhöhten Kreisumlageaufkommen planen kann. In der Vergangenheit waren auch immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu verzeichnen. Gerade die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß einer fragilen Dynamik und ist zuletzt in 2015 deutlich zurückgegangen. Ähnliches war in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu beobachten.
- Den **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommt neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Sie werden in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt und sollen so Schwankungen bei den Umlagegrundlagen ausgleichen. Auch hier wurden in 2023 erstmals die Auswirkungen des neuen LFAG deutlich. Es war festzustellen, dass der Landkreis Neuwied eher zu den Gewinnern der Reform gehört. In 2025 wurden zusätzlich erstmals Zahlungen an das Stadtjugendamt Neuwied bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen beachtet. Daher plant der Landkreis aktuell mit einer deutlichen Verbesserung.

- Trotz positiver Entwicklung der Einnahmeseite des Kreises (steigende Kreisumlage und steigende Schlüsselzuweisungen) war das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2025 nur mit Einschnitten möglich. Denn davon unabhängig ist der Kreis auch weiter mit deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen, bei den Kindertagesstätten, beim ÖPNV und auch beim Personal in 2025 konfrontiert. Der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben konnte daher nur äußerst knapp erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erhöht sich entsprechend gering.
- Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2025 allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren abgebaut werden. Dies ist allerdings auch nicht mehr notwendig, da der Landkreis erfolgreich vom KEF-RP, welcher dem Landkreis einen jährlichen Abbau in Höhe von rd. 4,8 Mio. Euro vorgeschrieben hat, in die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) gewechselt ist. Durch die Teilnahme an der PEK wurde der Landkreis in Höhe von rund 29,7 Mio. Euro im Bereich der Liquiditätskredite entschuldet. Laut Haushaltsrecht sind die übrigen Liquiditätskredite spätestens über die nächsten 30 Jahre bzw. bis 2053 komplett zu tilgen. Der dazu notwendige so genannte Mindest-Rückführungsbeitrag wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.
Mit Durchführung der PEK wird unabhängig von einer tatsächlichen Teilnahme am Entschuldungsprogramm auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite genehmigungspflichtig. Zur Berechnung des Höchstbetrags dient das dem Haushaltsplan beigefügte Muster. Da der Landkreis in den letzten Jahren jedoch seine Schulden aus Liquiditätskrediten abbauen könnte, schöpft er den im Muster berechneten Betrag nicht vollständig aus, sondern belässt den Höchstbetrag auf dem Wert des Vorjahres in Höhe von 120 Mio. Euro.

1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

In Anbetracht der weiterhin anhaltenden Verschuldung obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses; dies mit dem Ziel die nach der Teilnahme an der PEK-RP verbliebenen Liquiditätskredite komplett abzubauen. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft, bestehen allerdings kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u. a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile rd. 7,4 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ausgabenzuwächse bei den weitgehend konjunkturunabhängigen Sozialleistungen nur schwer beeinflussbar sind.

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

Ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dabei müssen auch immer wieder zusätzliche Budgets für einzelne größere Erhaltungsmaßnahmen veranschlagt werden. Schließlich wirkt sich auch der seit Jahren steigende Baupreisindex auf die Budgets aus. Einsparungen in diesem Bereich würden lediglich zu Unterhaltungstau führen.

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

Im Bereich der Schülerbeförderung wurden für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im sog. freigestellten Schülerverkehr sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führten. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden. Allerdings ist die Erstattungsquote des Landes inzwischen von ehemals 94 % in 2014 auf mittlerweile nur noch 56 % abgesunken. Es zeigt sich außerdem nur allzu deutlich, dass die Gebiete sich nicht mehr eigenwirtschaftlich bedienen lassen. Gleichzeitig werden die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Verfügbarkeit und die Bezahlbarkeit des ÖPNV immer höher. Als Stichworte seien hier nur kurz der Klimaschutz und die Mobilitätswende genannt. So muss festgestellt werden, dass obwohl der Landkreis die Leistungen im ÖPNV nicht ausgeweitet hat, die Kosten seit Jahren ansteigen sind und mittlerweile ein zusätzliches eklatantes Kostenrisiko für die Kreisfinanzen darstellen.

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen haben lange zur Kostendämpfung beigetragen. Hier war es allerdings nun notwendig mit inflationsbedingten kleineren Budgeterhöhungen zu planen, um zumindest den Status Quo erhalten zu können. Auch trägt eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen zur Konsolidierung bei. 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 auf ein Minimum zu begrenzen.

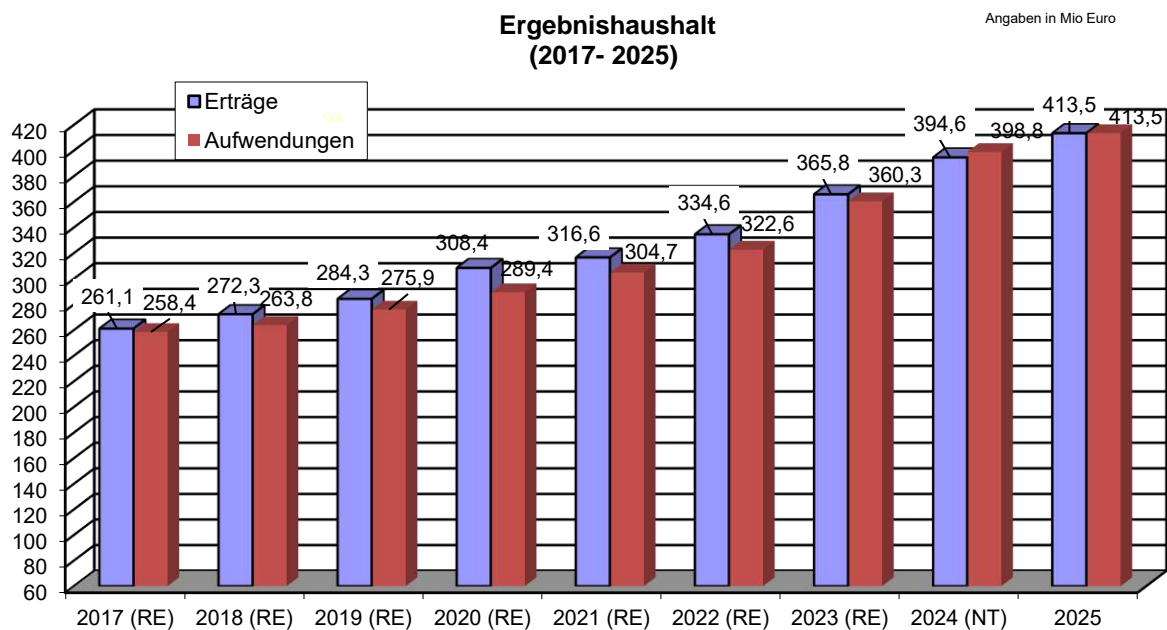
Der Landkreis Neuwied leistet sich nur noch wenige freiwillige Ausgaben. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagsfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z. B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmals thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1 % des Haushaltsvolumens) konnte kein weiteres Einsparpotential festgestellt werden. Vielmehr wurden seitdem auch aufgrund der verbesserten Haushaltslage der vergangenen Jahre zusätzliche freiwillige Leistungen in einem sehr begrenzten Rahmen in den Haushaltsplan aufgenommen. Zwar weist die Aufsichtsbehörde regelmäßig daraufhin, dass für neue freiwillige Leistungen kein Spielraum bestehe. Allerdings muss diese Forderung - gerade vor dem Hintergrund des sehr geringen Umfangs an freiwilligen Leistungen - auch mit dem in der Landesverfassung garantierten Recht auf Kommunale Selbstverwaltung abgewogen werden.

Die Kreisumlage wird bereits seit 2010 progressiv erhoben und lag viele Jahre auch über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. In 2025 ist erneut ein Anstieg der Umlagegrundlagen zu beobachten. So werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2025 insgesamt rd. 133,2 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt. Der Durchschnittssatz steigt in 2025 bedingt durch die Progression auf aktuell 45,3 %. Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft nur sehr schwer umzusetzen. Die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben allerdings ein gewisses Konfliktpotential, was eine zukünftige Überprüfung und Anpassung des Kreisumlagesatzes betrifft. Hintergrund ist, dass es sowohl für den kreisangehörigen Raum als auch für den Landkreis selbst in Zukunft deutlich schwieriger werden könnte, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf 29.410 Euro. Gegenüber dem Fehlbetrag aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.247.109 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 4.276.519 Euro.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Übersicht:



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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.754.508	393.257.798	412.519.172
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.404.016	397.534.605	412.167.540
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.350.492	-4.276.807	351.632
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.029.798	1.329.698	977.778
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.027	1.300.000	1.300.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-851.229	29.698	-322.222
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.499.263	-4.247.109	29.410
E23 - Jahresergebnis	5.499.263	-4.247.109	29.410

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

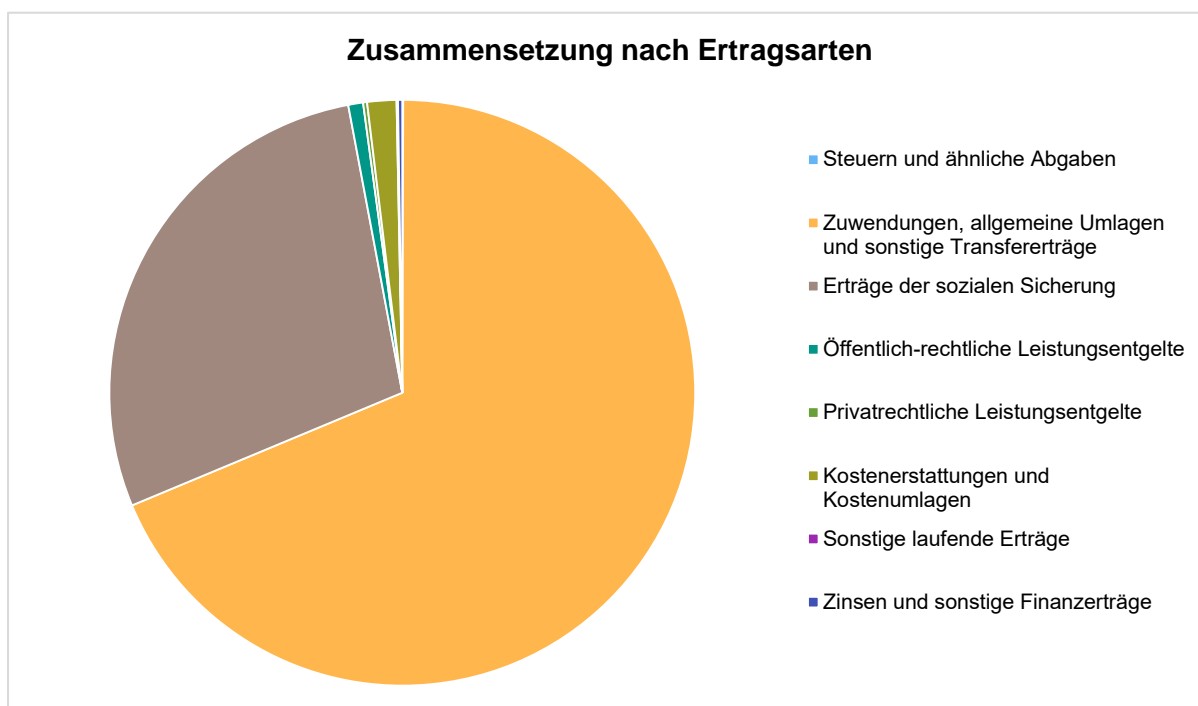
	2023	2024	2025
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	44,34	44,74	45,32

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 413.496.950 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.936.788	68,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	117.121.200	28,32
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.200	0,82
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.704	0,22
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657.380	1,61
E7 - Sonstige laufende Erträge	319.900	0,08
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.519.172	99,76
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	977.778	0,24
Gesamtertrag	413.496.950	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 394.587.496 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 18.909.454 Euro auf 413.496.950 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.893.391	283.936.788	23.043.397
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	120.954.500	117.121.200	-3.833.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.700	3.385.200	18.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.541	898.704	-23.837
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473.480	6.657.380	183.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	447.186	319.900	-127.286
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.257.798	412.519.172	19.261.374
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.329.698	977.778	-351.920
Gesamtertrag	394.587.496	413.496.950	18.909.454

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	203.375	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.076.839	260.893.391	283.936.788	289.168.082	295.351.052	301.821.577
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	105.978.514	120.954.500	117.121.200	121.639.988	126.243.540	131.142.853
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.847	3.366.700	3.385.200	3.419.052	3.453.246	3.487.777
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.675	922.541	898.704	907.721	916.830	926.029
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667.732	6.473.480	6.657.380	6.789.741	6.924.735	6.994.792
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.924.526	447.186	319.900	319.900	319.900	319.900
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.754.508	393.257.798	412.519.172	422.444.484	433.409.303	444.892.928
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.029.798	1.329.698	977.778	977.778	977.778	977.778
Gesamtertrag	365.784.306	394.587.496	413.496.950	423.422.262	434.387.081	445.870.706

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

Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht unbedeutenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Lediglich die **Jagdsteuer** steht dem Landkreis zu.

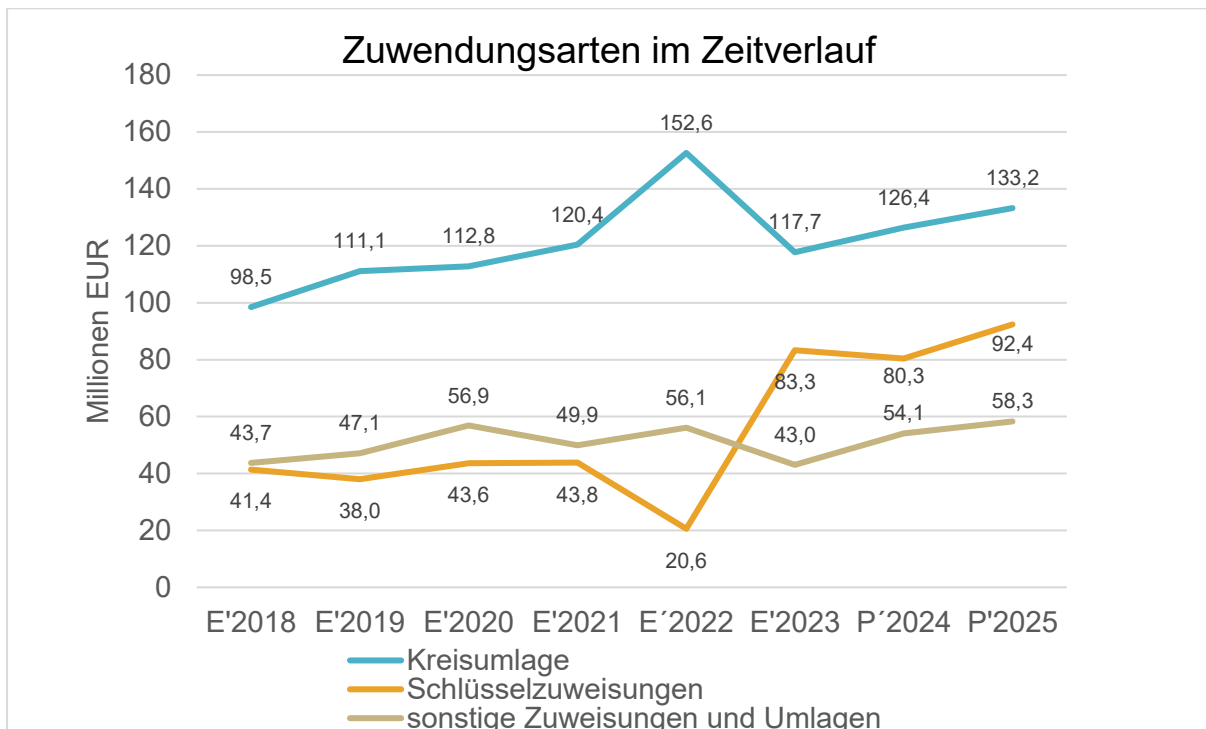
Diese erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 200.000 €.

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Umlagen	244.076.839	260.893.391	283.936.788	289.168.082	295.351.052	301.821.577
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	83.333.835	80.349.207	92.398.160	95.166.703	97.914.704	100.742.145
davon Erträge Kreisumlage	117.695.964	126.421.241	133.237.134	140.666.257	142.194.501	143.961.005

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



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

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Einnahmen in Höhe von 226,1 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2024 Festsetzung	2025 Basis	Differenz
Schlüsselzuweisung B	73.646.875	85.695.828	12.048.953
Schülerbeförderung	6.702.332	6.702.332	0
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>80.349.207</i>	<i>92.398.160</i>	<i>12.048.953</i>
zuzüglich KEF	-	-	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Kreisumlage	126.421.241	133.237.134	6.815.893
Zuweisungen	207.230.448	226.095.294	18.864.846
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	2.500.000	2.500.000	0
Summe:	209.730.448	228.595.294	18.864.846

Schlüsselzuweisungen

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

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

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

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

Die Höhe der Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Multiplikation eines Grundbetrages mit dem sogenannten Gesamtansatz. In den Gesamtansatz gehen die Einwohnerzahl, die Sozial- und Jugendhilfekosten, die Schülerzahlen, die Zahlen der Kindertagesbetreuung sowie ein Ansatz für die Straßen ein. Von besonderer Bedeutung ist der sogenannte Nebenansatz der Jugend- und Sozialhilfe, da er einen Großteil des Gesamtansatzes ausmacht. Grundlage für diesen Nebenansatz sind die bereits bei den alten Schlüsselzuweisungen C1 und C2 berücksichtigten Auszahlungen aus den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe.

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

Die Schlüsselmasse B stellt die Haupt-, aber auch die Restschlüsselmasse dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird wie dargestellt zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Das Steueraufkommen des Landkreises hat sich im Zeitraum 01.10.2023-30.09.2024 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies ist auch ein Grund, warum die Kreisumlage ansteigt. Da aber auch die Schlüsselmasse in 2025 auf 2,326 Mrd. Euro (+245 Mio. Euro) ansteigt, führt dies dazu, dass der Landkreis Neuwied im Vergleich zur Festsetzung des Vorjahres zunächst auch 2,3 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen erhält. Hinzu kommt, dass seitens der Landesregierung angekündigt wurde, dass das Landesfinanzausgleichsgesetz zukünftig ab 2025 auch die Erstattungen der Landreise an große kreisangehörige Städte mit eigenem Stadtjugendamt berücksichtigen soll. Hier sollen zukünftig die Zahlungen für Einzelhilfen des Stadtjugendamtes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen miteinbezogen werden. Da hier jedoch noch kein konkreter Gesetzesentwurf vorliegt, wurde eine Schätzung der Verwaltung vorgenommen, die höhere Schlüsselzuweisungen von ca. 9,8 Mio. Euro projiziert. Diese Schätzung ist allerdings entsprechend risikobehaftet. In Summe ergibt so die dargestellte Erhöhung von rd. 12 Mio. Euro.

Eine Vergleichsberechnung für 2023 zeigt, dass der Landkreis Neuwied auch ohne die Berücksichtigung des Stadtjugendamtes ein Gewinner der Novellierung des LFAG ist. Im Vergleich zum alten Recht erhält der Landkreis demnach rund 25,5 Mio. Euro (erste Berechnung

29 Mio. Euro) mehr an Schlüsselzuweisungen in 2023. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die hohen Zuweisungen vor allem auf die starken Belastungen im Bereich der Sozial- Jugendhilfe sowie der Kindertagesstätten zurückgehen. Die nun angekündigte Anpassung des LFAG bezüglich der Stadtjugendämter ist die Korrektur eines Webfehlers des Gesetzes, welches Landkreise mit Stadtjugendamt momentan noch benachteiligt.

Trotz der anfänglichen Zuwächse für den Landkreis Neuwied muss bei der Beurteilung des neuen LFAG auch festgestellt werden, dass die Finanzausgleichsmasse in 2023 kaum durch originäre Landesmittel aufgestockt wurde. Vielmehr sorgten 240 Mio. Euro aus der Finanzausgleichumlage (FAG-Umlage) für eine stärkere horizontale Umverteilung zwischen den einzelnen Kommunen. Das System profitierte dabei insbesondere von den extrem hohen Steuereinnahmen durch BioNTech. Durch den Rückgang der FAG-Umlage und den Wegfall von Übergangsregelungen musste das Land bereits in 2024 den sogenannten Symmetrieansatz erhöhen. Jedoch verringerte sich die Finanzausgleichsmasse in 2024 um 132 Mio. Euro. In Jahr 2025 wurde die Schlüsselmasse zwar wie beschrieben aufgestockt. Die höheren Mittel alleine reichen allerdings nicht ansatzweise aus, um die Steigerungsraten bei den sozialen Transferleistungen zu kompensieren. Alleine die geplante Änderung bezüglich der Stadtjugendämter führt in 2025 zu einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen in der Planung. Es bleibt allerdings ein gewisses Restrisiko, was die konkrete Umsetzung angeht.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 36,7 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal und ÖGD (rd. 2,5 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,5 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 6,7 Mio. Euro)
- Zuweisung des Landes für sozialintegrative Maßnahmen (Inklusion, rd. 460 TEUR)
- Zuweisungen aus dem KIPKI für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (rd. 3,1 Mio. Euro)
- Erstattungen des Zweckverbandes für die in den Linienbündeln des ÖPNV enthaltenen Regionallinien (rd. 4 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 2025 von rd. 6,8 Mio. Euro resultieren aus der Anlagenbuchhaltung und den geplanten Investitionszuwendungen.

Kreisumlage

Die Erträge des Landkreises werden wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 31 LFAG eine Kreisumlage. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 31 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.

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

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

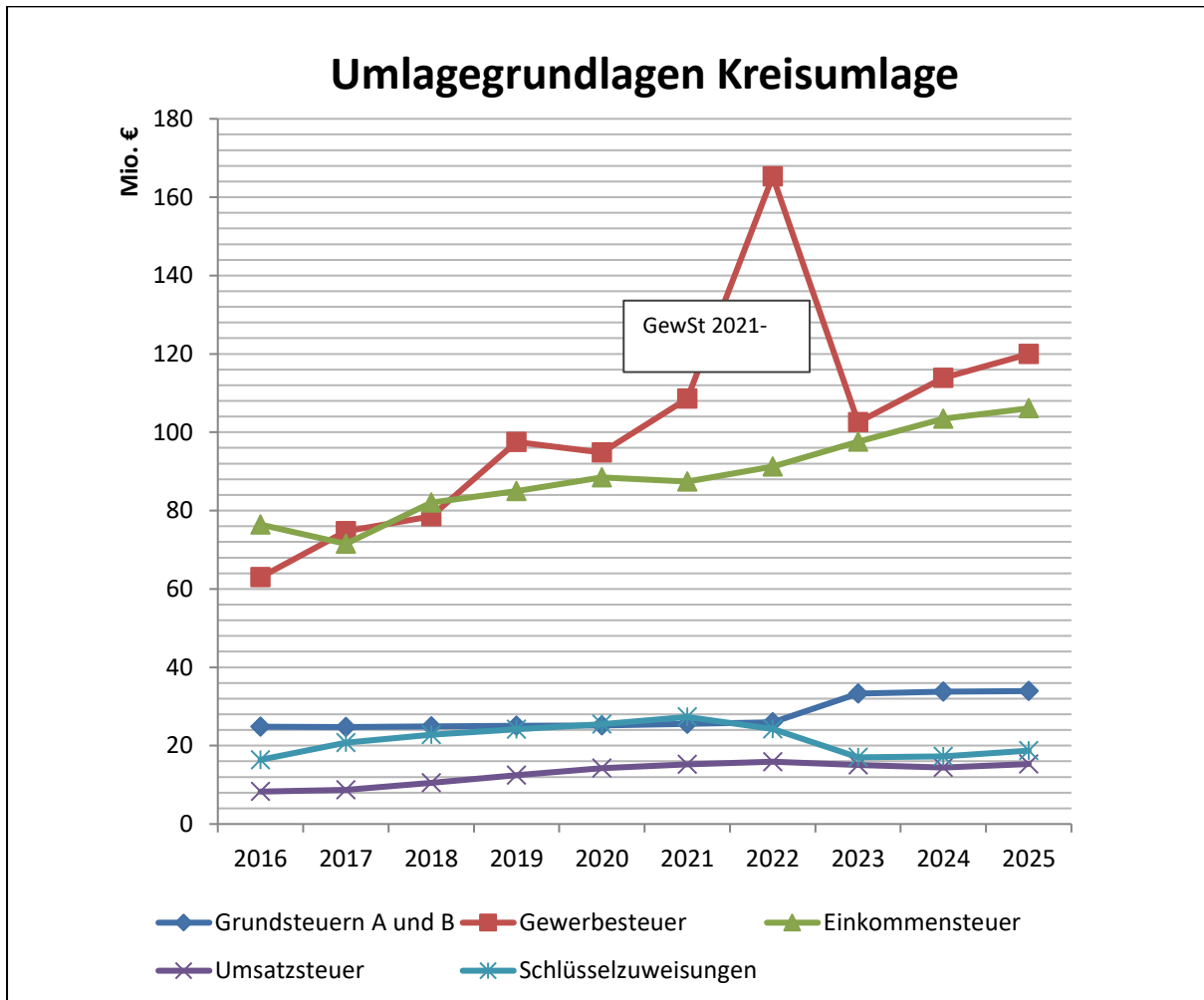
-Splittingverfahren, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert)

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

Die Realsteuern steigen im relevanten Zeitraum (01.10.2023-30.09.2024) um rd. 6,2 Mio. Euro. Die anderen Umlagegrundlagen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung A, Zuweisung für zentrale Orte) steigen jeweils moderat (insgesamt +4,9 Mio. Euro). Bei einem unveränderten Umlagesatz wird mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von rd. 133,2 Mio. Euro gerechnet, was einem Anstieg von rd. 6,8 Mio. Euro entspricht. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt in 2025 rd. 45,3 % und erhöht sich damit um 0,6 Prozentpunkte, was jedoch ausschließlich auf die Progression zurückgeht.

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage unverändert mit einem Eingangshebesatz in Höhe von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2023-

30.09.2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,2 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die folgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2024 in T€	2025 in T€	Veränderung in T€	in %
Grundsteuer A/B	33.809	33.934	+125	+0,4
Gewerbsteuer	113.860	119.949	+6.089	+5,3
Einkommensteuer	103.474	106.102	+2.628	+2,5
Umsatzsteuer	14.377	15.295	+918	+6,4
Schlüsselzuweisungen*	17.292	18.687	+1.395	+8,1
Gesamt	282.812	293.966	+11.155	+3,9

* Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für zentrale Orte

Für 2025 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v. H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen **rd. 6,8 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 293.966.483 € und einem Umlageaufkommen von 133.237.134 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **45,32 v. H.** und liegt voraussichtlich rd. 0,44 Prozentpunkte unter dem aktuell geplanten landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 45,76 v. H.).

Veränderung der Umlagegrundlagen nach VG-Bereich/Stadt

VG-Bereich / Stadt	Grundlagen 2024	Grundlagen 2025	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
VG Asbach	63.526	64.473	+947	+1,5
VG Bad Hönningen	15.362	18.659	+3.296	+21,5
VG Dierdorf	14.597	14.998	+401	+2,7
VG Linz	30.695	26.446	-4.248	-13,8
VG Puderbach	20.312	20.423	+111	+0,5
VG Rengsdorf-Wa.	35.148	34.031	-1.117	-3,2
VG Unkel	20.723	35.658	+14.935	+72,1
Stadt Neuwied	82.450	79.278	-3.172	-3,8

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

In den überwiegenden Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlage, Erstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern oder anderen Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 117 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.537.856	1.803.900	1.626.600	1.674.136	1.723.087	1.773.495
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.014.785	1.691.800	1.528.900	1.492.367	1.537.141	1.583.258
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialer Leistungen	44.961.542	55.993.100	49.469.000	51.419.830	53.264.887	55.290.311
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	6.281.708	6.270.500	6.551.500	6.748.045	6.950.489	7.159.001
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	1.753.317	1.746.300	1.633.300	1.682.299	1.732.769	1.784.752

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungsbeteiligung nach SGB II	23.054.648	25.170.000	25.208.200	25.964.446	26.743.379	27.545.680
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	1.000	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
Summe Erträge der sozialen Sicherung	105.978.514	120.954.500	117.121.200	121.639.988	126.243.540	131.142.853

Da die Erträge im Wesentlichen auf korrespondierenden Aufwandspositionen beruhen, erfolgt eine ausführliche Erläuterung der sozialen Transferleistungen bei den Aufwendungen. Dabei wird auf den Zuschussbedarf abgestellt, also den Aufwand, den der Kreis nach Abzug der hier veranschlagten Erträge netto aufzubringen hat.

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 3,4 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	3.465.593	3.078.200	3.087.200	3.118.072	3.149.256	3.180.747
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	351.146	288.500	298.000	300.980	303.990	307.030
Schülerbeförderungsentgelte	14.109	--	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.847	3.366.700	3.385.200	3.419.052	3.453.246	3.487.777

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2025 voraussichtlich 899 T€ betragen, hier wird u.a. die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ausgewiesen.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.675	922.541	898.704	907.721	916.830	926.029

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. E6 Ergebnishaushalt)

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 6.657.380 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 183.900 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	58.715	380.000	282.000	287.640	293.393	296.327
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.434.435	5.995.730	6.275.880	6.400.611	6.527.824	6.593.913
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	71.840	44.750	46.500	47.430	48.377	48.860
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	102.742	53.000	53.000	54.060	55.141	55.692
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.667.732	6.473.480	6.657.380	6.789.741	6.924.735	6.994.792

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 2.965 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 506 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 1.450 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 282 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 120 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 1.334 T€

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

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	496.105	0	0	0
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	248.106	219.000	227.000	8.000
Schadensersatzleistungen	80.189	36.000	2.000	- 34.000
Sonstige Erträge	81.538	91.400	90.900	- 500
Nicht zahlungswirksame Erträge	2.372.438	100.786	0	- 100.786
Erträge aus Zuschreibungen	646.151	0	0	0
Summe	3.924.526	447.186	319.900	- 127.286

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 320 T€. Das Ergebnis 2023 weist durch die Liquidation der TZO ein Ertrag, der über den Buchwert hinaus geht in Höhe von 490.200 Euro aus (Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen). Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht regelmäßig geplant. Der Ertrag aus Zuschreibungen in 2023 resultiert aus einer Zuschreibung zur Versorgungsrücklage nach §14 BBG.

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

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 977.778 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -351.920 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Zinserträge	153	--	--	--
Dividende Süwag Energie AG	967.779	1.319.698	967.778	- 351.920
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	967	0	0	0
Negativzinsen	60.890	10.000	10.000	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.029.798	1.329.698	977.778	- 351.920

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 28.05.2024 wurde für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 € je Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Verzinsung von 6,7 % (1,50 € / 22,50 €). Für das Geschäftsjahr 2025 wird wieder mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Außerdem werden seit 2021 Negativzinsen aus bereits aufgenommenen Liquiditätskrediten in Ansatz gebracht. Allerdings laufen die entsprechenden Darlehen langsam aus.

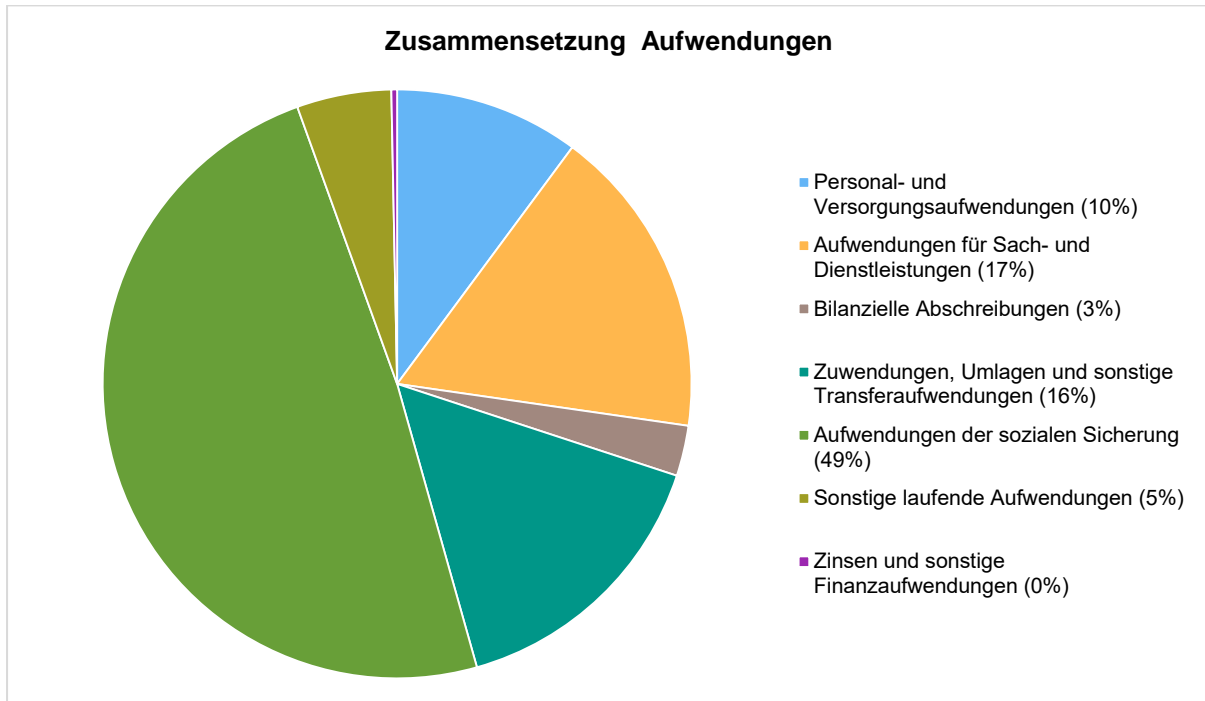
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 413.467.540 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.952.069	10,15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825.394	17,13
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.469.848	2,77
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.419.231	15,58
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.036.800	48,86
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.464.198	5,19
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.167.540	99,69
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	0,31
Gesamtaufwendungen	413.467.540	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 398.834.605 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.632.935 Euro auf 413.467.540 Euro.

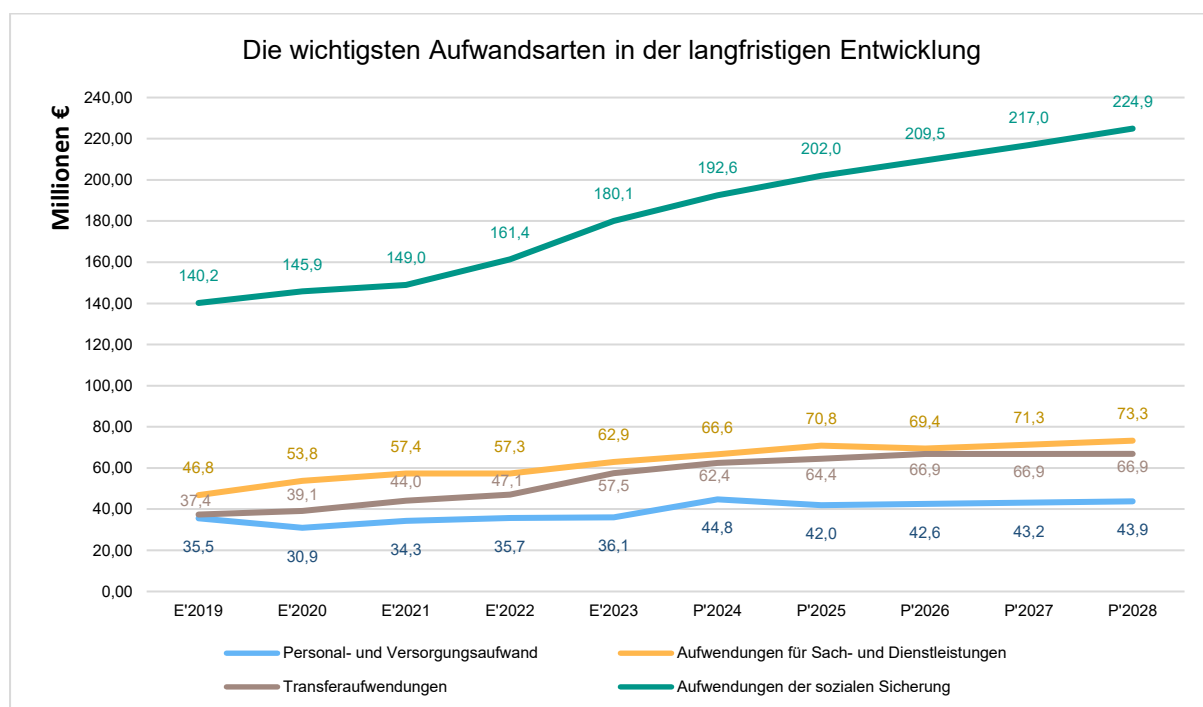
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.766.092	41.952.069	-2.814.023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.607.224	70.825.394	4.218.170
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.402.884	11.469.848	66.964
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.449.231	64.419.231	1.970.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.559.850	202.036.800	9.476.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.749.324	21.464.198	1.714.874
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.534.605	412.167.540	14.632.935
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	1.300.000	0
Gesamtaufwendungen	398.834.605	413.467.540	14.632.935

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.097.741	44.766.092	41.952.069	42.581.329	43.220.067	43.868.381
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.893.044	66.607.224	70.825.394	69.424.649	71.327.578	73.272.142
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.123.472	11.402.884	11.469.848	11.584.550	11.700.397	11.817.404
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.494.842	62.449.231	64.419.231	66.854.429	66.864.027	66.873.912
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.053.846	192.559.850	202.036.800	209.467.128	216.974.383	224.911.622
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.741.071	19.749.324	21.464.198	22.200.177	22.970.629	23.777.245
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.404.016	397.534.605	412.167.540	422.112.262	433.057.081	444.520.706
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.027	1.300.000	1.300.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000
Gesamtaufwendungen	360.285.043	398.834.605	413.467.540	423.422.262	434.387.081	445.870.706

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



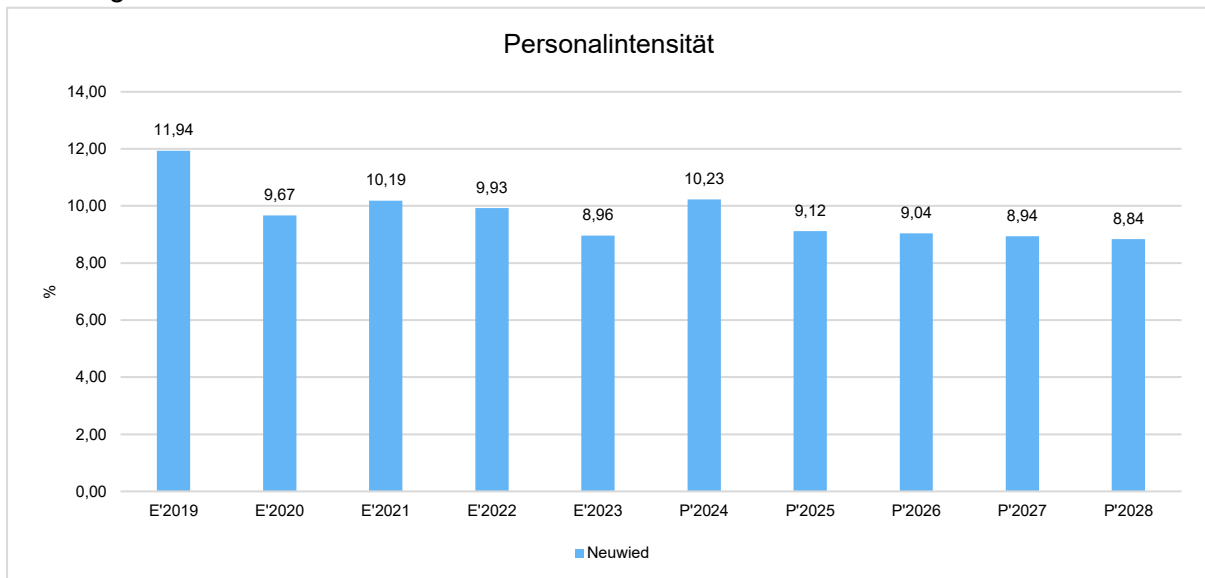
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	256.605	281.351	307.939	312.558	317.247	322.005
Dienstbezüge und dergleichen	25.220.513	27.329.198	29.545.867	29.989.049	30.438.891	30.895.465
Beiträge zu Versorgungskassen	1.377.780	1.539.833	1.683.100	1.708.345	1.733.972	1.759.986
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.578.639	4.177.716	4.562.513	4.630.941	4.700.403	4.770.914
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.196.887	1.100.000	1.100.000	1.116.500	1.133.248	1.150.247
Personalnebenaufwendungen	6.224	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	749.154	6.537.994	702.650	713.186	723.895	734.767
Versorgungsaufwendungen	3.711.940	3.800.000	4.050.000	4.110.750	4.172.411	4.234.997
Summe	36.097.741	44.766.092	41.952.069	42.581.329	43.220.067	43.868.381

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 38.477.269 Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert er sich um 2.800.023 Euro.

Personalausgaben 2024 (NT) – 2025 (Basis)

	2024 (Nachtrag)	2025	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	38.228.098	41.249.419	-3.021.321
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	6.537.994	702.650	5.835.344
3. Bruttoaufwand gem. Posten E9 Ergebnishaushalt	44.766.092	41.952.069	2.814.023
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	253.000	268.000	-15.000
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	164.000	200.000	-36.000
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	20.000	20.000	0
Personalkostenerstattung ILS Montabaur	0	270.000	-270.000
Personalkostenerstattung ARGE	2.192.400	2.159.500	32.900
5. ./. Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.936.600	2.965.200	28.600
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Impfzentrum)	2.660.000	2.754.500	94.500
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	152.500	248.000	95.500
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	358.000	264.000	-94.000
Sonstiger öffentlicher Bereich	219.000	104.500	-114.500
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	62.100	56.100	-6.000
Summe Personalkostenerstattungen	6.388.200	6.392.300	4.100
6. Nettoaufwand	41.007.292	38.477.269	2.800.023

davon:	
zahlungswirksam	-3.305.321
nicht zahlungswirksam	5.835.344

Die Personalkosten des Haushaltsplans 2025 werden in der Tabelle mit dem Nachtrag 2024 verglichen. Die zahlungswirksamen Bruttopersonalkosten fallen in 2025 deutlich um rd. 3,0 Mio. Euro höher aus (s. 1.). Im Vergleich zum Vorjahr hält der Trend der steigenden Personalkosten weiter an (+7,9 % | Vorjahr: +7,2 %). In 2025 kommt es allerdings bei den nicht

zahlungswirksamen Personalaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer sehr hohen Verbesserung im Vergleich zum Nachtrag 2024 (5,8 Mio. Euro). Dabei ist zu beachten, dass im Nachtrag die gesamten Auswirkungen der letzten großen Besoldungserhöhung auf die Pensionsrückstellungen abgebildet wurden. In 2025 gehen die von der Rheinischen Versorgungskasse berechneten Zuführung daher wieder deutlich zurück.

Dieser Effekt wirkt sich auch auf den Netto-Personalaufwand aus, also unter Berücksichtigung der diversen Personalkostenerstattungen. Hier ist immer noch eine Verbesserung in Höhe von 2,8 Mio. Euro festzustellen.

In der Planung für 2025 wird auch mit Kostensteigerungen kalkuliert. So berücksichtigt die Planung die Besoldungserhöhung um 5,5 % bei den Beamten ab Februar 2025. Bei den Beschäftigten liegen keine aktuellen Ergebnisse eines Tarifabschlusses vor. Daher wurde eine Tarifsteigerung von 2,5% geschätzt. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Außerdem vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung weiter. So kommen die bereits im Nachtrag 2024 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2025 zum Tragen. Der Stellenplan 2025 sieht darüber hinaus Stellenmehrbedarf in Höhe von 13,4 Vollzeitstellen vor. Der größte Teil der neuen Stellen entfällt dabei auf das Sozialamt.

Für 2025 sind Beihilfeaufwendungen in Höhe von 1.100 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2025 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 605.107,00 Euro
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 97.543,00 Euro

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2024 und 2025. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 5,8 Mio. Euro verringert. Für das Jahr 2024 wurde allerdings auch eine Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 EUR und der Zulagen und Familienzuschläge um 4,76 % angesetzt. Die für das Jahr 2025 vorgesehene Besoldungs- und Versorgungserhöhung von 5,5 % wurde ebenfalls bereits bei der Bewertung zum 31.12.2024 rückstellungswirksam. Die Planzahlen in 2025 befinden sich nun wieder auf einem moderateren Niveau. Weitere Personalarückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendungen gegenüberstehenden Erstattungen bleiben in 2025 weitgehend stabil (+ 4,1 TEUR). Der Bruttopersonalaufwand inklusive der Zuführung zu Rückstellungen des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnis rd. 41,95 Mio. Euro und entspricht damit ca. 10,1 % (Vorjahr 10,4 %) der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Nettopersonalaufwendungen betragen insgesamt ca. 38,5 Mio. Euro.

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

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.953.666	5.771.588	5.703.475	5.546.520	5.546.520	5.546.520
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.857.857	5.704.000	5.739.789	2.633.789	2.633.789	2.633.789
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.943.550	2.180.000	2.191.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.841.423	2.843.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.112	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fahrzeugunterhaltung	79.024	116.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	20.010	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.079.035	1.234.522	1.882.865	1.882.865	1.882.865	1.882.865
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.434.052	16.874.514	18.009.765	18.758.265	19.544.190	20.369.412
Kostenerstattungen	31.568.645	31.729.600	33.935.500	35.050.210	36.167.214	37.286.556
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.010	112.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Summe	62.893.044	66.607.224	70.825.394	69.424.649	71.327.578	73.272.142

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Heizung	3.693.000	3.653.000	- 40.000
Strom (soweit nicht Heizung)	1.622.838	1.578.825	- 44.013
Wasser/ Abwasser	328.000	342.000	14.000
Abfall	127.750	129.650	1.900
Summe	5.771.588	5.703.475	- 68.113

Nachdem der Landkreis für den Haushalt 2023 noch damit plante, dass sich die Kosten für Energie (Heizung und Strom), um den Faktor drei erhöhen werden, konnten die Ansätze bereits im Nachtrag 2023 wieder deutlich nach unten korrigiert werden. Für 2024 und 2025 konnte wieder mit weitgehend stabilen Energiekosten kalkuliert werden.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	5.704.000	5.739.789	35.789
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.843.000	3.060.000	217.000
Reinigung der Gebäude	2.180.000	2.191.000	11.000
Beschaffung GwG	1.234.522	1.882.865	648.343
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	158.000	171.000	13.000
Summe	12.119.522	13.044.654	925.132

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 5.740 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2024 um rd. 36 T€.

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 312 km Länge. Hierfür fallen insbesondere Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des Landesbetriebes Mobilität (LBM) sowie die Unterhaltung der Fahrbahnen und Straßenanlagen etc. an. In 2025 erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Kreisstraßen um 217 T€. Vom Land erhielten die Landkreise bis 2022 allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen. Ab 2023 wurde diese Zuweisung als ein Faktor in die neue Schlüsselzuweisung B überführt.

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt 2.191 T€, was gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um rd. 11 T€ darstellt.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), Ausstattungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere für die Schulen, sind in 2025 insgesamt 1.883 T€ veranschlagt, das sind rd. 648 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 171 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	13.920.000	14.970.000	1.050.000
Schuletats	2.097.514	2.183.265	85.751
Sonstige	857.000	856.500	-500
Summe	16.874.514	18.009.765	1.135.251

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 14.970 T€. Der Mehrbedarf resultiert zum Teil aus den erwarteten Preissteigerungen bei weiteren Neuausschreibungen der Verträge. Außerdem führt alleine die Preisanhebung des Deutschland-Tickets von 49 Euro auf 58 Euro zu einem Mehraufwand von rund 800.000 Euro.

Die Kostensteigerung geht dabei vor allem auf die Preissteigerungen (+15%) zurück, die im Rahmen der Ausschreibung in 2023 aufgetreten sind. Dementsprechend waren die Ansätze zu erhöhen. Weiterhin wurden die Kosten für ca. 9.000 Deutschland-Tickets kalkuliert. Es ist weiterhin festzustellen, dass die Einführung des Deutschland-Tickets im Schülerverkehr zu keiner spürbaren Einsparung führt, da dieses Ticket für 12 Monate abonniert werden muss. Die früheren Schülerjahreskarten wurden lediglich für 10 Monate gezahlt.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen der Schülerbeförderung auch Einnahmen entgegen. Die Eigenbeteiligung der Eltern entfällt allerdings ab dem Schuljahr 2034/24. Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Der Ansatz beruht noch auf dem Vorjahreswert und beträgt 6,7 Mio. Euro. In den Orientierungsdaten des Landes für 2024 waren dazu bereits keine aktuellen Zahlen mehr enthalten. Laut Ministerium kam es in den letzten Jahren bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach §15 LFAG. Die Systematik der Meldungen werde daher derzeit überprüft. Ein offizielles Ergebnis steht weiter aus. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 1.450 TEUR den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förder-schüler aus deren Einzugsgebiet.

Letztendlich stehen den Aufwendungen von rd. 14,97 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 7,8 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 8,15 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 54,4 %). Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Nachtrag 2024 in Höhe von weiteren 0,95 Mio. Euro.

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

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	777 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	206 T€
➤ Schulbuchausleihe	600 T€

- Aufwand pädagogisches Netz 375 T€

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

4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 33,9 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

- Stadtjugendamt Neuwied 28.200 T€
- Jobcenter 2.160 T€
- Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule 1.685 T€
- gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen 758 T€
- Sonstige (u.a. Erstattungen für Personal und Versorgungsstrukturplanung durch das neue RettDG) 1.134 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 132 T€ und verteilen sich auf Aufwendungen für die Schulbuchausleihe sowie landespflegerische Ersatzmaßnahmen.

4.3 Abschreibungen (lfd. Nr. E11 Ergebnishaushalt)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.562.109	1.514.436	1.532.127	1.547.452	1.562.930	1.578.562
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.465.247	3.546.224	3.522.020	3.557.241	3.592.812	3.628.738
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.526.913	4.821.228	4.720.262	4.767.465	4.815.140	4.863.292

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.599	10.599	10.596	10.702	10.809	10.917
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.558.604	1.510.397	1.684.843	1.701.690	1.718.706	1.735.895
Summe	11.123.472	11.402.884	11.469.848	11.584.550	11.700.397	11.817.404

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

Die in der o. a. Tabelle aufgeführten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände –insbesondere bei den Dienst- und Schulgebäuden sowie den Kreisstraßen- erfolgt linear und hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11.402.884 auf 11.469.848 erhöht.

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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. 62 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp).

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.329.810	62.231.231	64.179.231	66.614.429	66.624.027	66.633.912
Allgemeine Umlagen an das Land	75.689	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umlagen an Gemeindeverbände	48.333	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	41.011	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	57.494.842	62.449.231	64.419.231	66.854.429	66.864.027	66.873.912

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

Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. E13 des Ergebnishaushaltes 2025 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 202 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin nicht enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushaltes 5 (Jugend und Familie) sowie des Teilhaushaltes 9 (Sozialhilfe) zusammen und machen mittlerweile fast die Hälfte (rd. 48,9 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüssen an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 70,7 %.

Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

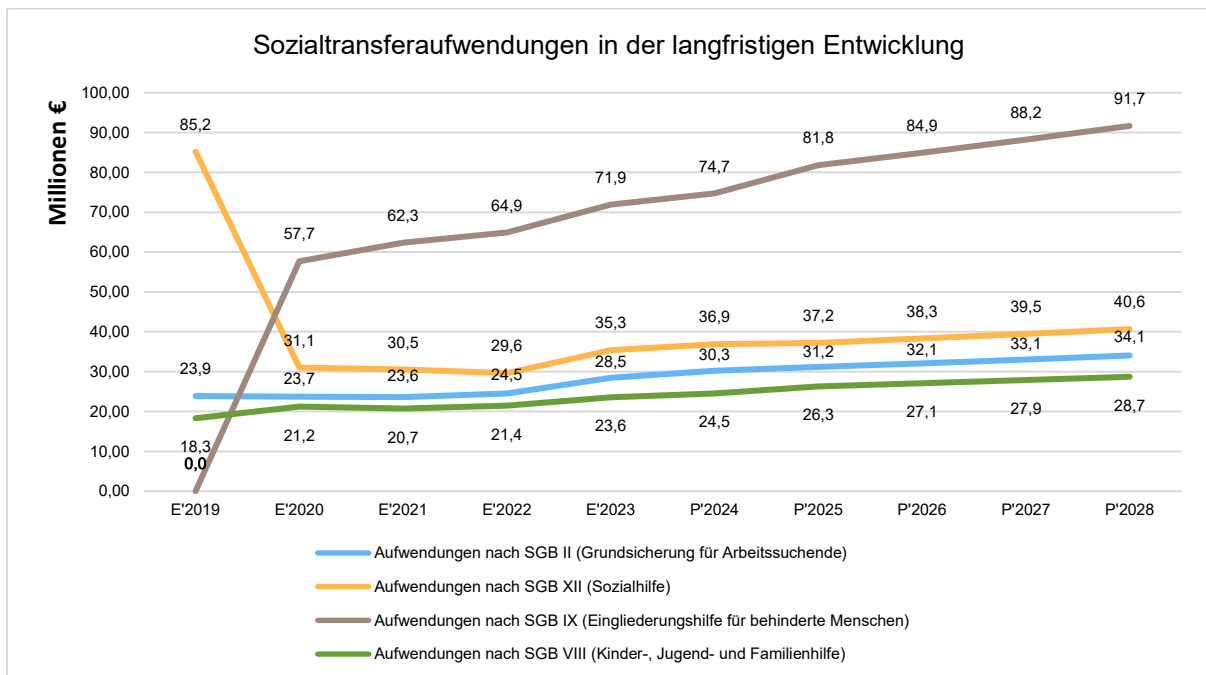
- Leistungen nach dem SGB II
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Bürgergeld)
- Leistungen nach dem SGB XII
Hierbei handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und der Hilfe zur Pflege. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden ab dem 01.01.2020 (Inkrafttreten des BTHG) nicht mehr nach dem SGB XII, sondern hauptsächlich nach dem SGB IX gewährt (s. Grafik „Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung“).
- Leistungen nach dem SGB VIII
Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Jugendhilfe des Kreisjugendamtes, allerdings ohne die Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Neuwied für das Stadtjugendamt (siehe Ziffer 4.2.4) sowie die Zuwendungen des Kreises für die Personalkosten der Kindergartenträger (siehe Ziffer 4.4)
- Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach SGB II	486.824	581.700	578.100	595.443	613.309	631.708
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	27.968.238	29.677.000	30.597.000	31.514.910	32.460.357	33.434.168
Leistungen nach SGB XII	32.740.153	34.576.200	34.977.800	36.027.134	37.107.956	38.221.205
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	2.608.731	2.338.100	2.219.000	2.285.570	2.354.139	2.424.765
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	94.443.132	98.496.200	107.100.700	111.028.107	115.109.061	119.349.951

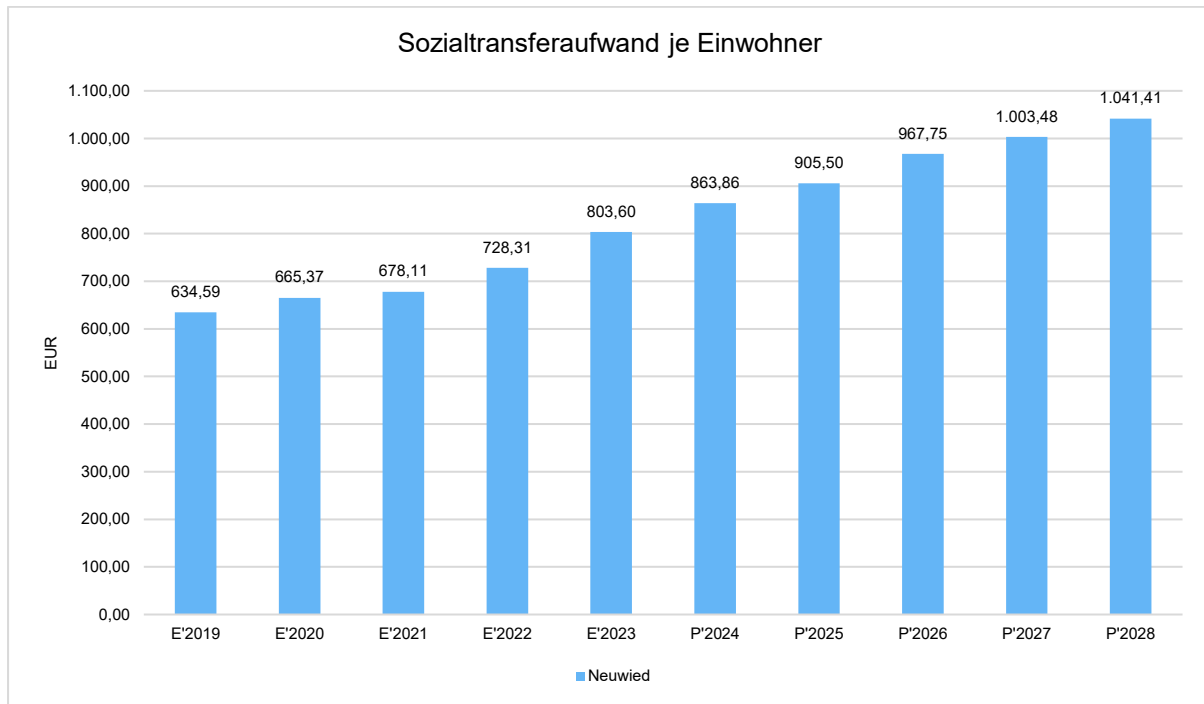
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	1.953.776	1.560.550	1.646.000	1.695.380	1.746.242	1.798.629
Sonstige Leistungen	9.400.366	11.935.200	12.079.900	12.420.883	12.771.883	13.133.192
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	9.621.476	12.438.700	11.830.300	12.868.111	13.750.397	14.826.633
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	831.150	956.200	1.008.000	1.031.590	1.061.039	1.091.371
Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.053.846	192.559.850	202.036.800	209.467.128	216.974.383	224.911.622

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung nochmal als Diagramm:



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

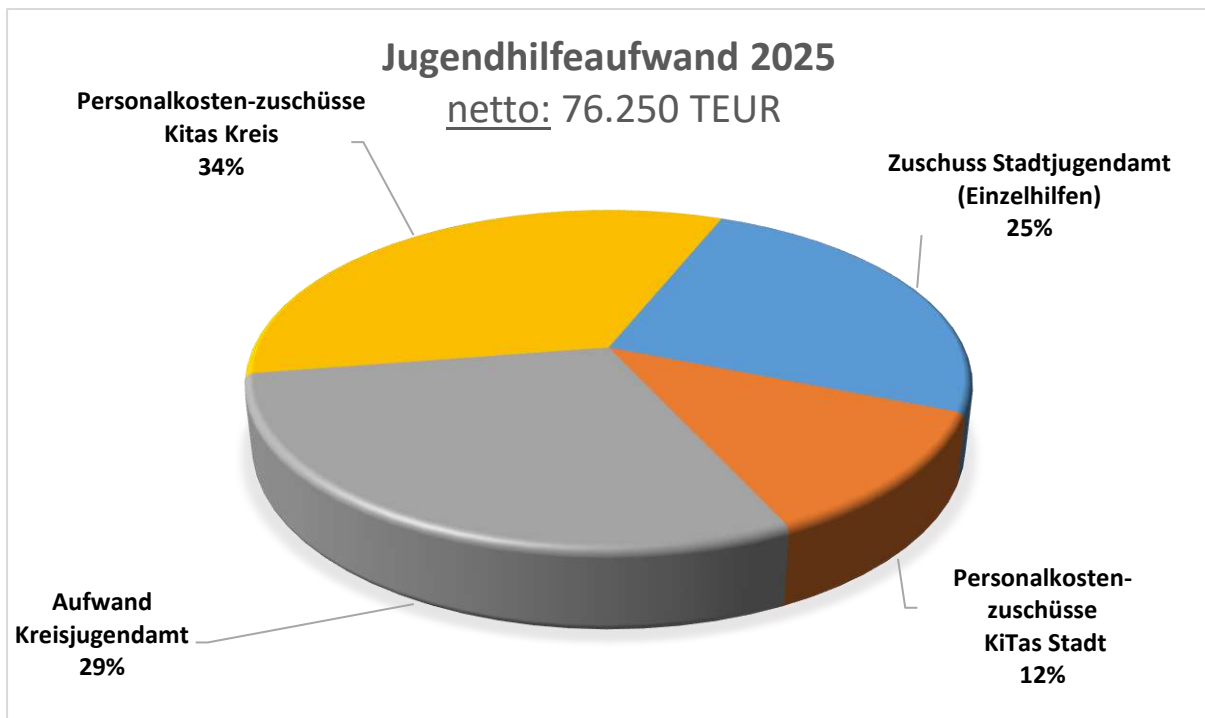
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 117,1 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. 76,25 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

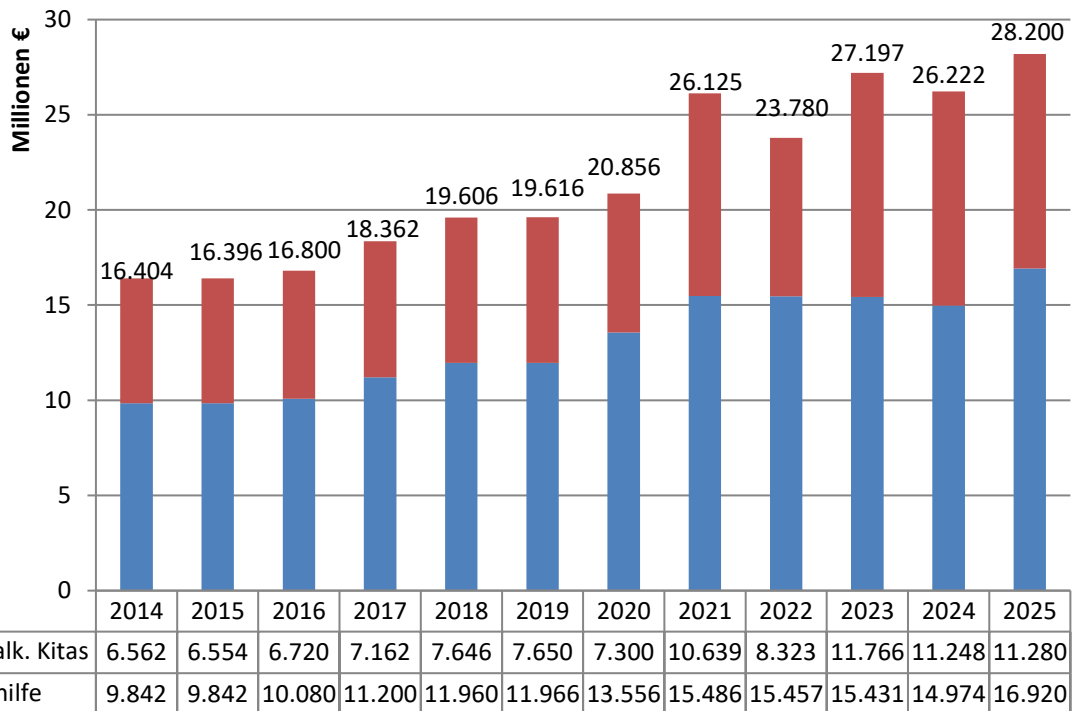


Stadtjugendamt Neuwied

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

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

Kostenbeteiligung für das Stadtjugendamt



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt - wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt - stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2017 vorgenommen werden. Die letzte Spitzabrechnung inklusive Personalkosten Kindertagesstätten 2017 ist auf den 11.04.2022 datiert und enthält Forderungen in Höhe von 1.757.503,74 EUR. Der Betrag ist auch Ende 2023 ausgezahlt worden. Die Abrechnung ist allerdings noch nicht durch die Kreisverwaltung geprüft. Die Spitzabrechnungen inklusive Kita-Bereich führen dabei immer wieder zu Ausschlägen bei der Kostenentwicklung. Daher lag beispielsweise der Wert in 2021 auch deutlich über den Vorjahren und sogar über dem Wert in 2022.

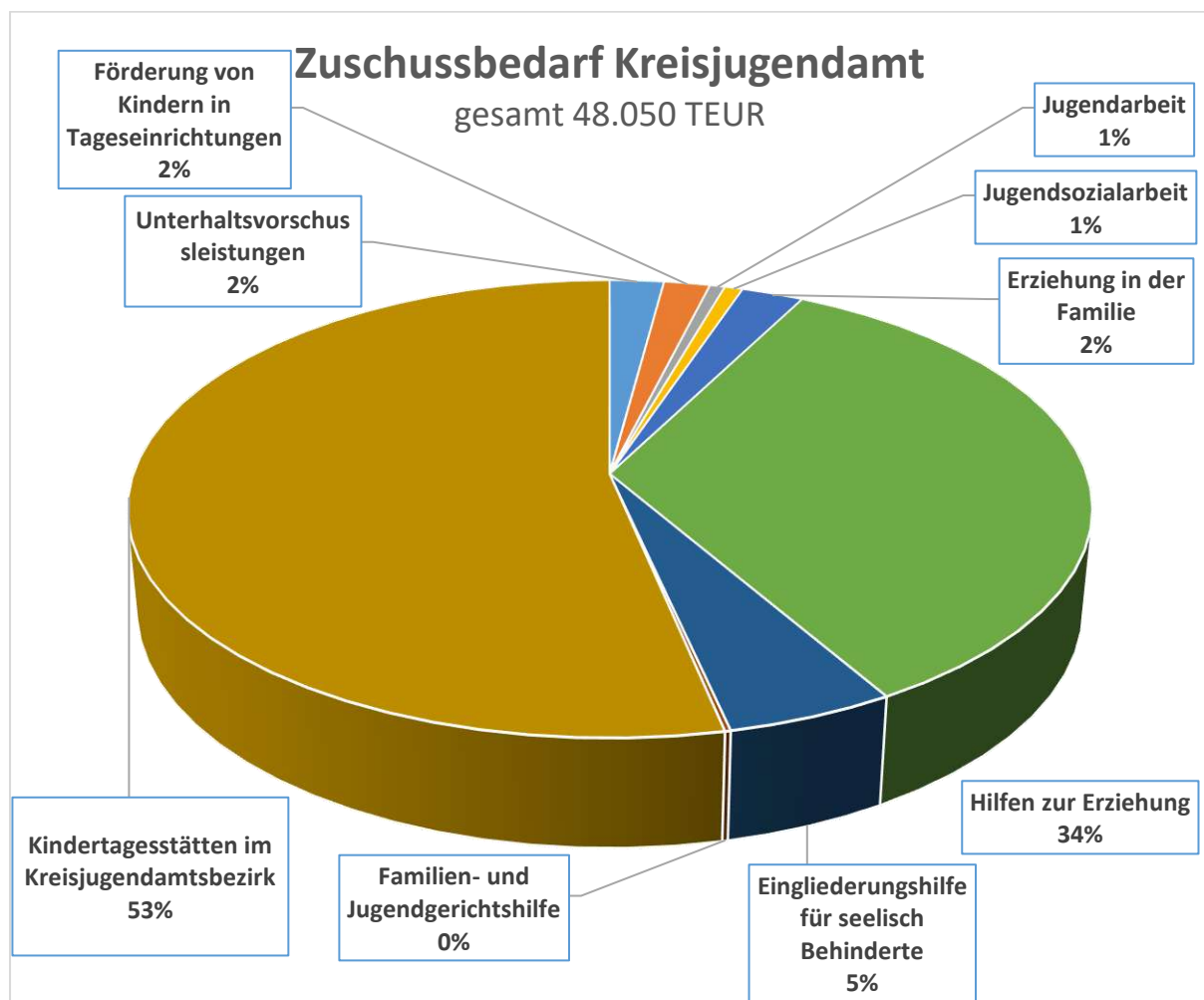
Die Abrechnungen 2018 bis 2022 liegen in Form von vorläufigen Spitzabrechnungen – insbesondere vorläufig im Hinblick auf die Kita Abrechnungen - vor und wurden ebenfalls bis auf einbehaltene Restzahlungen beglichen. Die Stadt Neuwied hat dazu mitgeteilt, für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen zu können. Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet. Die letzte vorläufige Spitzabrechnung 2023 enthielt Nachforderungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro. Zur Begleichung wurden im Nachtrag 2024 zusätzlich 2,1 Mio. Euro in Ansatz gebracht, die nach Eingang der Genehmigung auch ausgezahlt werden sollen.

Die Kalkulation des Budgets 2025 beinhaltet Abschläge für 2024 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2023 (gerundet 26.200.000 Euro) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2024 (geschätzt ca. 2.000.000 Euro). Das Budget beträgt damit für den Basisplan 2025 insgesamt 28.200.000 Euro. Das bedeutet eine Erhöhung in 2025 i.H.v. 1.320.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2025 rd. 48,05 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Vergleich Jugendhilfe 2024-2025 (ohne Personalkosten)

Pro- dukt	Kurzbezeichnung	2024	2025	Vergleich	Ver- gleich
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung	in %
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	18.207.000	19.030.000	823.000	4,5%
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamts- bezirk	8.673.000	9.170.000	497.000	5,7%
	Summe Stadtjugendamt	26.880.000	28.200.000	1.320.000	4,9%
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	875.000	1.010.000	135.000	15,4%
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen	679.800	859.800	180.000	26,5%
36200	Jugendarbeit	281.000	281.000	0	0,0%
36310	Jugendsozialarbeit	308.000	338.000	30.000	9,7%
36320	Erziehung in der Familie	1.157.700	1.157.700	0	0,0%
36330	Hilfen zur Erziehung	14.837.500	16.342.500	1.505.000	10,1%
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behin- derte	2.214.000	2.373.000	159.000	7,2%
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	80.000	80.000	0	0,0%
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	20.433.000	22.442.000	2.009.000	9,8%
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugend- amtsbezirk	27.302.335	25.608.000	-1.694.335	-6,2%
	Summe Kreisjugendamt	47.735.335	48.050.000	314.665	0,7%
	Summe Kreis- und Stadtjugendamt	74.615.335	76.250.000	1.634.665	2,2%

Die wesentlichsten Entwicklungen werden folgend kurz erläutert:

Förderung der Jugendarbeit

Das Budget für den Kreisjugendamtsbezirk für die Jugendarbeit besteht im Wesentlichen aus der Förderung von Personalstellen hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden und – neben Aufwand für eigene Maßnahmen - den Leistungen zur Förderung der Jugendarbeit entsprechend den kommunalen Richtlinien für Stadt und Landkreis Neuwied. Die Fördersätze wurden 2023 angepasst. Auch mit Blick auf die Umsetzung des sog. Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) werden Leistungen der Jugendhilfe mit Blick auf den erforderlichen Ausbau der Ferienbetreuung zukünftig noch einen höheren Stellenwert erhalten.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bei Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz handelt es sich um Leistungen aus öffentlichen Mitteln zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern, deren Eltern nicht zusammenleben. Sofern der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leistet, kann der Unterhalt im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes übernommen werden. Bis zum 30.06.2017 beschränkte sich der Leistungszeitraum auf eine maximale Dauer von 72 Monaten (bzw. 6 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.

Seit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform werden Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies führte bereits zu einer deutlichen Ausweitung der Leistungsberechtigten und entsprechenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund kompensiert werden. So erhöhte der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,3% auf 40%, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der Verringerung des Anteiles des Landkreises um rd. 3,3 Prozentpunkte gleicht den Mehraufwand nicht aus. Darin sind noch nicht die zusätzlichen Personalkosten veranschlagt, die den Kommunen durch die Ausweitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstehen.

Die monatliche Unterhaltsleistung entspricht dem Mindestunterhalt nach BGB; die Regelsätze nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle als Grundlage für die Höhe der monatlichen Unterhaltsleistungen wurden im Jahr 2024 erheblich erhöht. Dies führt zugleich zu einer Steigerung der Zahl der Berechtigten, wenn Unterhaltsverpflichtete unter Berücksichtigung ihres Selbstbehaltes diese Steigerungen unter Umständen nicht aufbringen können.

Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Anhebung der für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz maßgeblichen Regelsätze gerechnet, die der Höhe nach allerdings noch nicht bekannt sind.

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

Hilfe zur Erziehung

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

Konnte im Teilhaushalt 05 des Basishaushalt 2018, noch mit einer Haushaltsverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung in kalkuliert werden, ist seit 2019 im Teilhaushalt eine stetige Steigerung sowohl der Fallzahlen als auch der fallbezogenen Kosten zu verzeichnen, sodass die Ansätze entsprechend erhöht werden mussten.

Träger stationäre Angebote der Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz können von der Möglichkeit einer pauschalen Anhebung (Fortschreibung) der Entgelte Gebrauch machen. Die Höhe der pauschalen Anhebung wird durch die Jugendkommission jährlich verhandelt. Die pauschale Anhebung betrug im Jahr 2023 (mit Wirkung ab dem 1.7.2023) 11,98 %, im Jahr 2024 (mit Wirkung ab dem 1.7.2024) 6,7 %. Diese hohen Steigerungsraten ergeben sich zwingend aus den ungewöhnlich hohen Tarifabschlüssen und der hohen Steigerung der Sachkosten, die sich unmittelbar in den Entgelten der Einrichtungen niederschlagen.

Nach wie vor ist zu beobachten, dass die Fallkomplexität steigt und der Anteil kostenintensiver Einzelhilfen insbesondere in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe zunimmt. Im laufenden Jahr hat das Kreisjugendamt eine hohe Zahl von Einzelfällen zu verzeichnen, bei denen Einrichtungen eine weitere Betreuung abgelehnt haben und zum Teil mit bundesweiter Suche nur mit großen Schwierigkeiten geeignete Angebote für diese minderjährigen gefunden werden konnte (sogenanntes *Systemsprenger*). Entsprechende Hilfen sind i.d.R. dann mit einem erheblichen Personaleinsatz der Träger und in der Folge sehr hohem Aufwand pro Einzelfall verbunden.

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

Zu den wesentlichen Erträgen im Teilhaushalt 05 gehört – neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern – auch die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahre 2002 vorgenommene Änderung hat zum einen die Quote des Landes reduziert und auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus der Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen sinkt daher konstant. Bis einschl. 2002 betrug die Erstattungsquote 25% der Nettoausgaben des Vorjahres. Diese beläuft sich auf Basis des Landesbescheides 2024 auf mittlerweile nur noch rd. 7,4 %.

Förderung in Kindertagespflege

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

Insgesamt ist eine seit Jahren konstant anwachsende Nachfrage nach Leistungen der Kindertagespflege insbesondere auch für die Betreuung von Kindern in Zeiten, in denen ein Angebot

der Kindertagesstätten nicht zur Verfügung steht, zu verzeichnen. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde daher fortgeschrieben. In der Entwicklung bildet sich auch der weitere Ausbau des Betreuungsangebotes im Landkreis Neuwied 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 einen anwachsenden Anteil an dem gesamten Jugendhilfeaufwand im Kreisjugendamtsbezirk ein.

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

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

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

Eigenanteile der Träger sind im Unterschied zu dem“ KiTaG alt“ nicht mehr festgelegt. Das Gesetz verweist hierzu auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern von Kindertagesstätten. Die Verhandlungen zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung sind nach wie vor ohne Ergebnis.

Zwischen den kommunalen Spitzenverbänden (Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag und Städtetag), dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz, dem Leiter des Katholischen Büros Mainz und der LIGA der freien Wohlfahrtspflege wurde mit Datum vom 22.03.2024 eine Übergangsvereinbarung abgeschlossen, die eine Finanzierungsregelung für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 vorsieht. Diese Übergangsvereinbarung bildet die abschließende Grundlage und den rechtlichen Rahmen für die zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem freien Träger der Tageseinrichtung zu treffende Vereinbarung und sieht folgende Eckpunkte vor:

- Zur anteiligen Refinanzierung der Personalkosten sowie der sonstigen notwendigen Kosten erhalten
 - die kirchlichen freien Träger von Kindertagesstätten 102,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten (99 % für Personalkosten und 3,5 % für sonstige notwendige Kosten).
 - die sonstigen freien Träger von Kindertagesstätten 100 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Zusätzlich sind alle weiteren notwendigen Kosten mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe individuell zu vereinbaren.
- Die freien Träger verpflichten sich, keine gesonderten Leistungsvereinbarungen über die Gewährung von Personal- sowie sonstige notwendige Kosten mit den im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden/Gemeindeverbänden zu schließen.
- Bestehende Leistungsvereinbarungen zu Personal- sowie sonstige notwendige Kosten mit den Gemeinden/ Gemeindeverbänden für den Zeitraum ab dem 01.07.2021 sind aufzuheben, ruhend zu stellen bzw. zu ändern. Bereits erhaltene Zahlungen sind rückabzuwickeln.
- Darüberhinausgehende Nebenabsprachen sind mit Ausnahme von Leistungsvereinbarungen zu gebäudebezogenen Kosten nicht zulässig.

Gegenwärtig wird von einer Umsetzung der Übergangsvereinbarung mit sämtlichen kirchlichen Trägern ausgegangen, mit den sonstigen Trägern von Kindertagesstätten stehen Verhandlungen aus, insofern ist die Kalkulation noch mit Unwägbarkeiten behaftet.

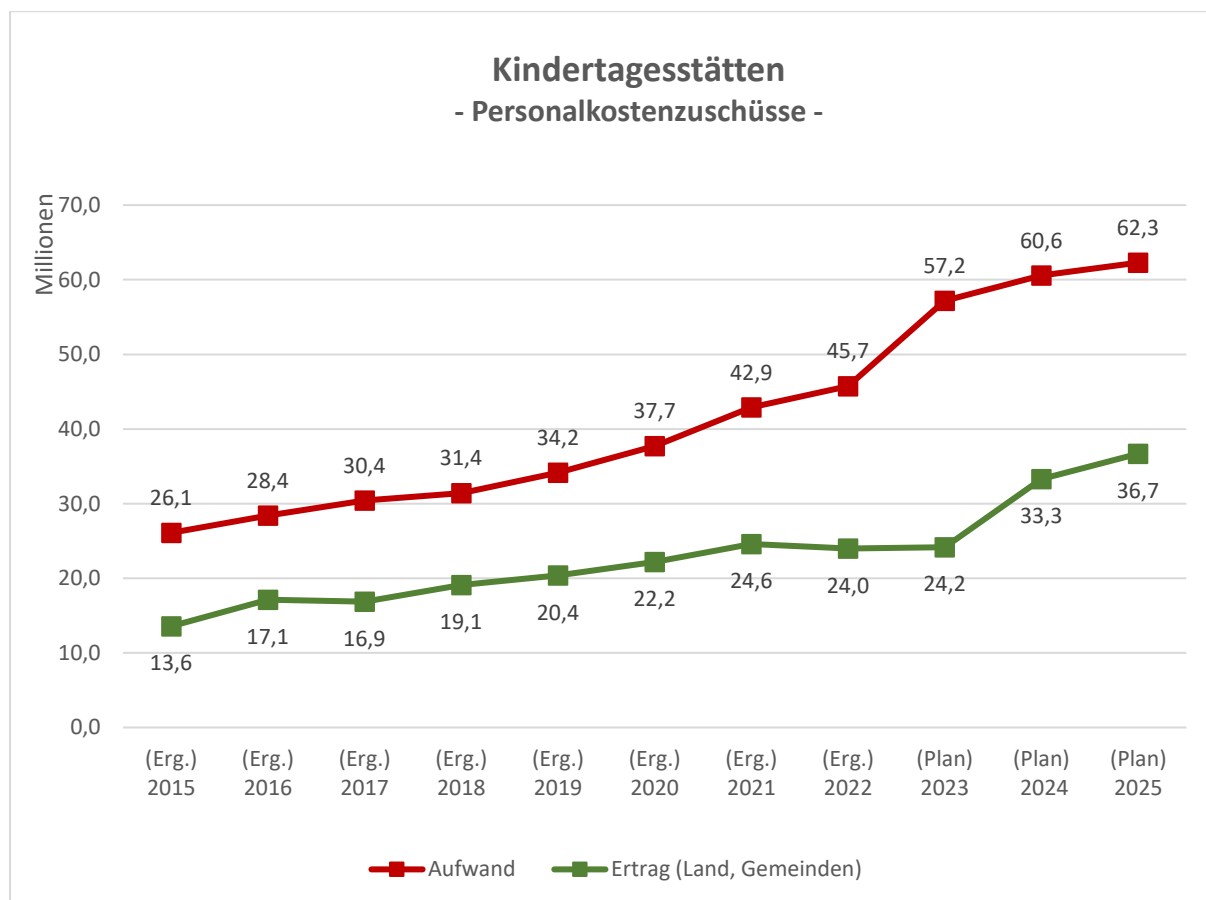
Damit wäre für den Zeitraum 1.7.2021 bis zum 31.12.2024 eine abschließende Regelung der Finanzierung zumindest für die Finanzierung von kirchlichen Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk getroffen. Die Vereinbarung soll grundsätzlich über den 31.12. 2024 hinaus Anwendung finden, solange keine Anschlussregelung getroffen wurde. Die sogenannte Übergangsvereinbarung ist für den Landkreis Neuwied mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Gleichzeitig werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände von den in der Vergangenheit auf Basis örtlicher Vereinbarungen erbrachten Leistungen an die freien Träger von Kindertagesstätten entlastet.

Mit dem Inkrafttreten des Kindertagesstättengesetzes zum 01.07.2021 war auch insgesamt ein Stellenaufwuchs in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk im Umfang von ca. 60 Stellen zu verzeichnen. Damit einher geht allerdings nicht eine unmittelbare Verbesserung der Personalschlüssel. Vielmehr wurden die Stellenmehrungen insbesondere durch Veränderung der Angebote (Plätze unter für Kinder zwei Jahren, Über-Mittag-Betreuung, etc.) erforderlich. Auch diese Entwicklung wirkt unmittelbar sich auf den Finanzierungsanteil des Landkreises Neuwied aus.

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

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

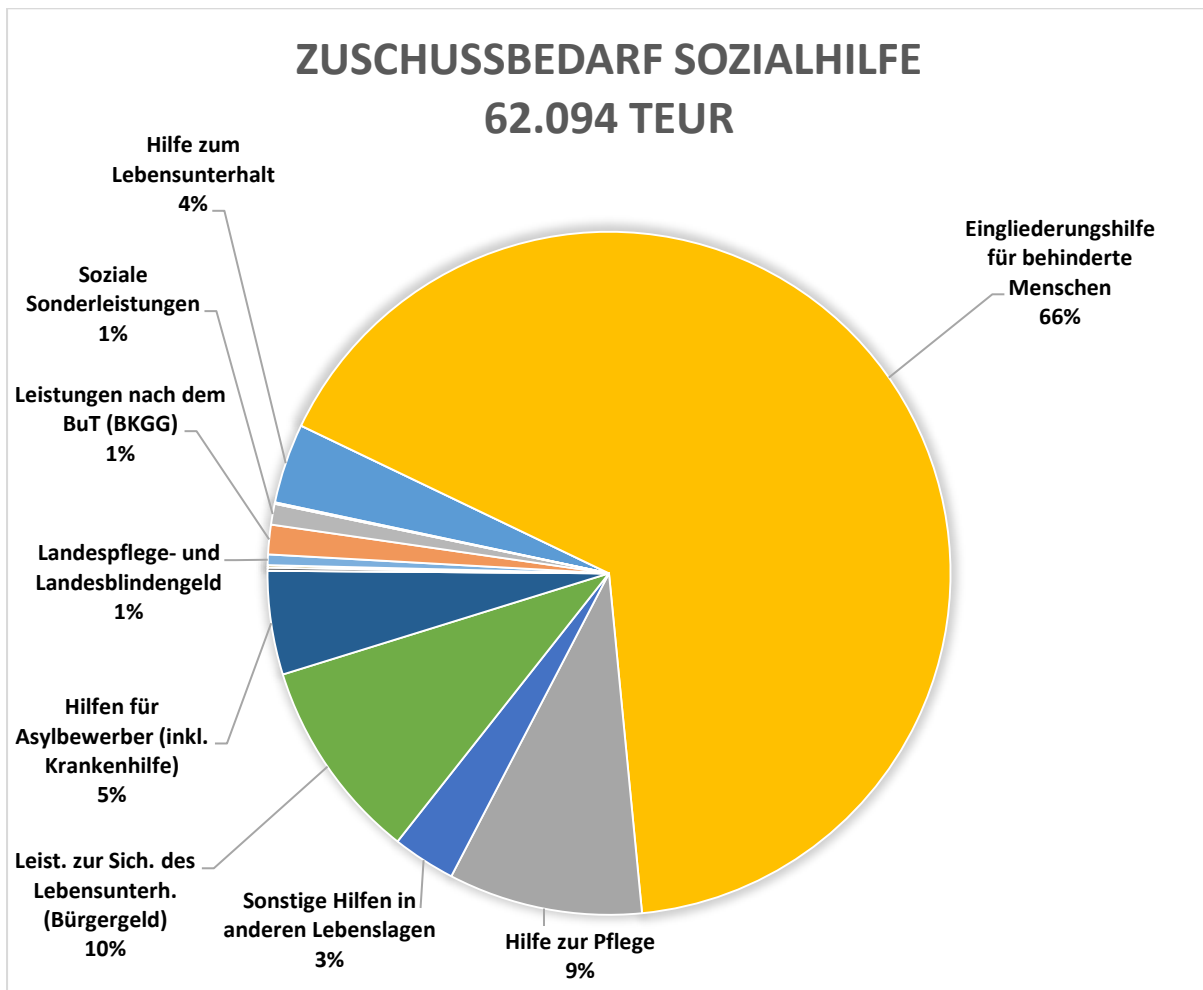
Der Nettoaufwand für Personalkosten in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk liegt mittlerweile bei 25,6 Mill. Euro und stellt somit gegenüber den sonstigen Leistungen der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und UVG) (= 22,4 Mill. Euro) einen stetig wachsenden Anteil am Teilhaushalt 05 mit einem Anteil von 53,3% der gesamten Jugendhilfeaufwendungen allein im Kreisjugendamtsbezirk dar.



Zuschussbedarf 2015: 11.658.000 €

Zuschussbedarf 2025: 25.608.000 €

4.5.2 Soziales (Teilhaushalt 09)



Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2025 rd. 62,1 Mio. Euro betragen, das sind rd. 11,2 Mio. Euro oder 21,9 % mehr als im Vorjahr (Nachtrag). Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt.

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

- die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit einem Volumen von rd. 41,3 Mio. Euro (66 %)
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege, insbesondere in stationären Einrichtungen, mit einem Umfang von rd. 5,7 Mio. Euro (9 %)
- die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) mit knapp 6 Mio. Euro (10 %)
- die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit ca. 3,1 Mio. Euro (5 %)

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

Produkt	Kurzbezeichnung	2024	2025	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.414.500	2.355.200	59.300	2,5%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	0	0,0%
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	37.563.950	41.296.800	-3.732.850	-9,9%
31160	Hilfe zur Pflege	5.770.800	5.717.100	53.700	0,9%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.811.000	1.861.600	-50.600	-2,8%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Bürgergeld)	5.088.700	5.966.900	-878.200	-17,3%
31300	Hilfen für Asylbewerber (inkl. Krankenhilfe)	- 3.524.500	3.055.100	-6.579.600	-186,7%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	0	0,0%
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	69.000	90.800	-21.800	-31,6%
34300	Betreuungswesen	68.000	71.300	-3.300	-4,9%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	0	0,0%
35110	Wohngeld	-	-	0	0,0%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	309.400	312.900	-3.500	-1,1%
35200	Leistungen nach dem BuT (BKGG)	781.400	870.100	-88.700	-11,4%
35140	Soziale Sonderleistungen	555.600	455.800	99.800	18,0%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	0	0,0%
31190	Führung und Leitung	34.000	40.500	-6.500	-19,1%
	Summe:	50.941.850	62.094.100	-11.152.250	-21,9%

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 11,2 Mio. Euro. Die Erhöhung beträgt in 2025 somit rd. 21,9 %. Ursächlich ist insbesondere die Entwicklung in den Bereichen Eingliederungshilfe, Asyl und SGB II (Grundsicherung/Bürgergeld). Im Nachtrag war der Zuschussbedarf für Asylleistungen aufgrund eines Bundeszuschusses deutlich gesunken. Auch in 2025 rechnet der Landkreis nun damit, dass das Land aufgrund der weiterhin extrem erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich eine Sonderzahlung zur Verfügung stellen wird. Bei den übrigen Produkten sind dagegen die bekannten Schwankungen und Steigerungsraten zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Eingliederungshilfe steigt der Zuschussbedarf um über 3,7 Million Euro.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nachfolgend kurz erläutert:

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

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

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

Der Bedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird für das Haushaltsjahr als geringfügig niedriger kalkuliert. Eine Erhöhung der Regelsätze in den einzelnen Regelbedarfsstufen sieht der Gesetzgeber für das Jahr 2025 nicht vor.

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

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

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsten Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 28,3 Mio. Euro erreicht. Zum Stichtag 30.09.2024 erhielten im Landkreis Neuwied 3149 Personen in 2814 Haushaltsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

Eingliederungshilfe (Produkt 31600; vorher 31150)

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

Hinsichtlich der Kostenaufteilung gibt es in Rheinland-Pfalz weiterhin einen örtlichen Träger

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

Für die Entwicklung neuer Strukturen in der Eingliederungshilfe hatte das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und kreisfreien Städten im Haushaltsjahr 2020 einen einmaligen Zuschuss von insg. 22,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, der sich für den Landkreis Neuwied seinerzeit mit einem zusätzlichen Ertrag von rd. 950.000 Euro auswirkte.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zielten nach den einschlägigen Gesetzesbegründungen darauf ab, keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen. Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen hat der Bundesgesetzgeber aber ausdrücklich gewünscht. Somit war ein Anstieg der Aufwendungen in den letzten Jahren nicht zu vermeiden. Kostentreibend wirkten der unaufhaltsame Anstieg der Fallzahlen (insbesondere Integrationshelfer, Assistenzleistungen innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen) aber auch die Betreuungs- und damit Kostenintensität der Einzelfälle. Gleichzeitig mussten bei Vergütungsanpassungen vergleichsweise hohe Tarifsteigerungen und zusätzlich Inflationsausgleichszahlungen berücksichtigt werden.

Die Umsetzung des BTHG macht eine neue modulare Vergütungssystematik erforderlich, erste Umstellungen erfolgen 2025, die vollständige Umstellung aller Leistungen ist für 2026 vorgesehen. Hierdurch wird es zu weiteren Kostensteigerungen kommen, die die kommunalen Haushalte extrem belasten werden.

So wurde aufgrund ganz aktuell eingetreffener neuer Vergütungssatzmitteilungen des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, welches die Verhandlungen für den überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe führt, und der in 2025 erwarteten Systemumstellungen ein Mehrbedarf von rund 3,7 Mio. € für die Eingliederungshilfe veranschlagt. Damit steigt der Zuschussbedarf auf knapp 41,3 Mio. € an. Dies ist gegenüber dem Jahr 2019 (vor der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG) ein Anstieg von rd. 42 %.

Seit 2020 ist die Zahl der Personen, die mindestens eine Leistung nach dem SGB IX beziehen von 1538 auf 1780 gestiegen.

Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)

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

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

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

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

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

Seit Januar 2022 erhalten Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bei stationärer Pflege einen von der Dauer des Heimaufenthaltes abhängigen Leistungszuschlag der Pflegekasse. Der Leistungszuschlag begrenzt den Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen und reduziert somit auch den Aufwand des Sozialhilfeträgers. Die Gesamtentlastung des Sozialhilfeträgers bestimmt sich nach den jeweiligen individuellen Ansprüchen der Leistungsberechtigten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde trotz Personalkostensteigerungen, die die Vergütungssätze beeinflussen mit einem stabilen Zuschussbedarf in der Größenordnung von 5,72 Mio. Euro kalkuliert. Freie Pflegeheimplätze können aufgrund des Fachkräftemangels teilweise nicht zeitnah belegt werden, sodass Neuaufnahmen nur auf freiwerdenden Plätzen erfolgen können. Die Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 muss weiterhin kritisch betrachtet werden, um gegebenenfalls notwendige Anpassungen im Nachtrag 2025 vornehmen zu können.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) (Produkt 31220)

Zur Stärkung der kommunalen Finanzen beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung seit Jahren auf hohem Niveau.

Auf die einschneidende Veränderung bei der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ab dem Haushaltsjahr 2020, für die zur Verhinderung von Bundesauftragsverwaltung sogar das Grundgesetz geändert wurde, muss zunächst nochmals hingewiesen werden: es wurde eine gesetzliche Regelung verabschiedet, mit der die Finanzkraft der Kommunen durch die dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der SGB II-Leistungen spürbar gestärkt wurde.

Dies führte im Haushaltsjahr 2020 zu einer Gesamtbeteiligung des Bundes von 81,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung, im Haushaltsjahr 2021 lag die Beteiligungsquote bei 79,7 %, für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 76,7 %, für das Haushalt 2024 78,1% und für das Haushalt 2025 bei 78,7%.

Die aktuellen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

<i>Leistung</i>	<i>Bundesbeteiligung</i>	
Kosten der Unterkunft und Heizung	69,7 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	71,6 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinder Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung)	5,9 %	
zusammen	7,1 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU (Bundesbeteiligung wurde über 2021 hinaus nicht verlängert)	0,0 %	war abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundesbeteiligung insgesamt	78,7 %	

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

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

Im Haushaltsplan 2025 steigt der Zuschussbedarf um rd. **878.000 €** an.

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

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand gesamt
2015	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016	23.253.141 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017	24.466.315 €	5.983	598.700 €	25.068.000 €
2018	23.404.674 €	5.725	446.641 €	23.851.315 €
2019	22.366.733 €	5.361	418.293 €	22.785.026 €
2020	22.670.600 €	5.199	366.000 €	23.036.600 €
2021	22.728.900 €	5.215	284.500 €	23.013.400 €
2022	22.094.500 €	5.270	246.400 €	22.340.900 €
2023	26.613.896 €	5.324	465.428 €	27.079.324 €
2024 Nachtrag	28.397.700 €	~ 5.408	435.200 €	28.832.900 €
2025 Plan	29.249.600 €	~ 5.453	448.200 €	29.697.800 €

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 verändernden Bearbeitungszeiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) äußerst schwierig.

Je nach Entscheidung des BAMF gab es bis einschl. 2024 folgende unterschiedliche Erstattungsansprüche der Kommunen:

1. bei der erstmaligen Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen erhalten die Kommunen bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes eine personenbezogene Pauschale von monatlich 848 Euro je Flüchtling
2. bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Gewährung von subsidiärem Schutz erlangen die Flüchtlinge wegen ihres sicheren Bleiberechtes einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II; die Geltendmachung einer personenbezogenen Pauschalerstattung entfällt, stattdessen greifen die Mechanismen der Bundeserstattungen
3. bei uneingeschränkter Ablehnung des Asylbegehrens erhält der Flüchtling eine sog. Duldung; für diesen Personenkreis wird eine gesetzlich festgeschriebene, personenunabhängige Jahrespauschale zur Verfügung gestellt (35 Mio. Euro für RLP), die für den Landkreis Neuwied sehr konstant bei rd. 1,56 Mio. Euro liegt.
4. In den Jahren 2023 und 2024 haben Sonderzahlungen des Bundes, die ebenfalls über das Land an die Kommunen verteilt wurden, zu einer erheblichen Entlastung der kommunalen Haushalte geführt.



Nach Informationen des Landes soll ab 2025 eine Reform des Landesaufnahmegesetzes greifen, die Ankündigung des Landes wurde bei der Haushaltsplanung nun in den Ansätzen berücksichtigt.

Es soll ein atmendes System etabliert werden, dass sich proportional an den Aufnahmen in der Kommune orientieren soll:

- Die „848 Euro-Pauschale“ (1.) wird durch eine kopfbezogene Einmalpauschale in Höhe von 10.000 Euro ersetzt
- Für Sonderaufnahmen wird ebenfalls eine kopfbezogene Pauschale in Höhe von 2.000 Euro gezahlt, die die bisherige personenunabhängige Pauschale für geduldete Personen (3.) ersetzt.

In den vergangenen beiden Jahren haben nicht zu erwartende Sonderzahlungen für Aufnahme, Unterbringung und Integration (§ 3c und § 3e Landesaufnahmegesetz) das Ergebnis des Produktes 31300 sehr positiv beeinflusst. Die Sonderzahlungen des Bundes und die Aufstockung einer Sonderzahlung durch das Land (4.) führten zu Mehrerträgen.

Für 2025 wurde zwar erneut eine Sonderzahlung des Landes eingeplant, das Volumen zusätzlicher Mittel dürfte allerdings geringer als in den Jahren 2023 und 2024 ausfallen. Bei der Haushaltskalkulation wurden nun 3 Mio. Euro als Sonderzahlung angenommen, der Zuschussbedarf wird sich damit wieder auf dem Niveau von 2022 bei rd. 3,05 Mio. Euro bewegen.

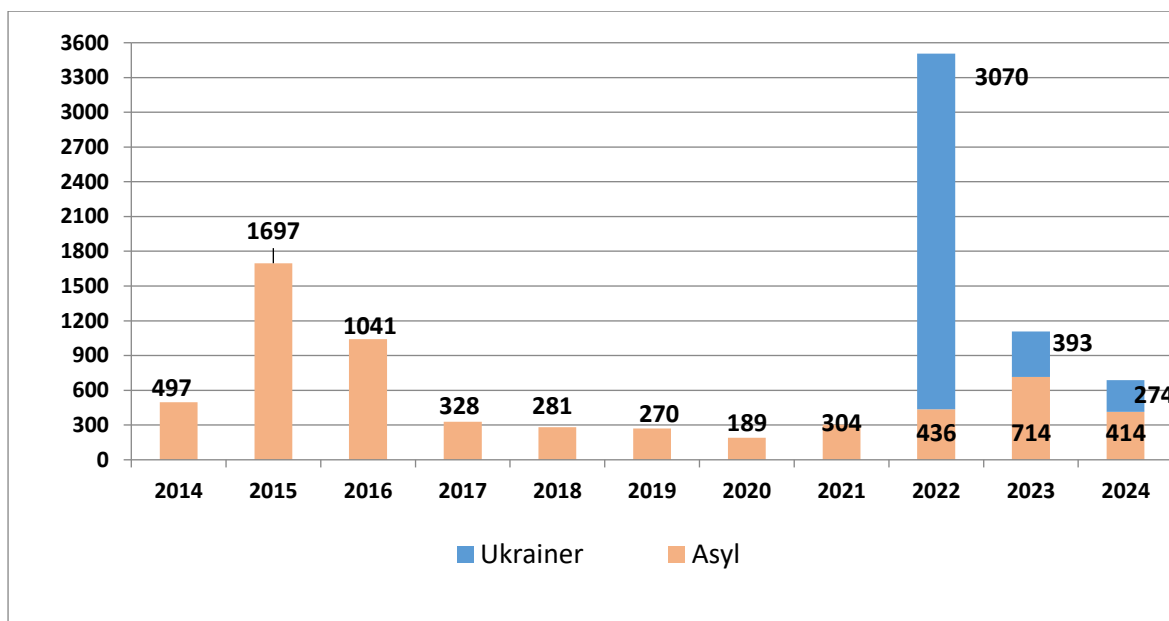
Bis 26.11.2024 wurden im Landkreis Neuwied 696 Personen neu aufgenommen. Davon stammten 274 Personen aus der Ukraine, 201 aus Syrien. Darüber hinaus kamen die zugewiesenen Personen aus 24 anderen Nationen. Bei acht Personen handelte es sich um Spätaussiedler, die ebenfalls über das Land auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden.

Zum Ende des 3. Quartals 2024 befanden sich 624 Personen im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG. Ukrainerinnen und Ukrainer beziehen Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können. Gleiches gilt für anerkannte Asylbewerber nach der Entscheidung des BAMF.

Die Unterbringungsmöglichkeiten von Flüchtlingen sind weitgehend erschöpft. Der Wohnungsmarkt bietet keine kostengünstigen Möglichkeiten, es muss zwangsläufig weiterhin auf teure Alternativen ausgewichen werden. Neben den hohen Mietkosten bleiben die Kosten für Energie, Betreuung und Security in Gemeinschaftsunterkünften zusätzliche Kostentreiber.

Wegen der sehr dynamischen Entwicklung bleibt die Kalkulation der Leistung für Asylbewerber auch weiterhin risikobehaftet. Wie bei allen größeren Leistungsbereichen ist auch hier die Entwicklung permanent zu begleiten, um gegebenenfalls im Nachtrag reagieren zu können.

Zum Abschluss der Ausführungen nochmals eine Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen seit 2014:



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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.242	461.250	483.750	483.750	483.750	483.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689.361	2.847.343	3.725.699	3.763.306	3.801.300	3.839.676
Geschäftsaufwendungen	6.439.400	14.086.220	14.665.262	15.342.542	16.053.686	16.800.386
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.603.818	1.986.211	2.047.535	2.068.012	2.088.692	2.109.579
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	331.596	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	13.047	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Sonstige Steueraufwendungen	27.374	32.300	33.202	33.202	33.202	33.202
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	300.233	320.900	495.650	496.265	496.899	497.552
Sonstige laufende Aufwendungen	10.741.071	19.749.324	21.464.198	22.200.177	22.970.629	23.777.245

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 21,5 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie

z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei. Andere wie bspw. Versicherungsbeiträge sind kaum durch den Kreis zu beeinflussen und müssen entsprechend bei Bedarf angepasst werden. Aufwendungen aus Vermögensabgängen oder Wertberichtigungen werden erst nach Schluss des Haushaltsjahres gebucht und somit nicht geplant.

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

ÖPNV 2025	NT 2024	Basis 2025	Abweichung	in %
<u>Aufwendungen</u>				
Verbundumlage	900.000,00	1.100.000,00	-200.000,00	-22,2%
Kosten Sachverständige	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-50,0%
Fortschreibung Nahverkehrsplan	100.000,00	75.000,00	25.000,00	25,0%
ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz	6.170.000,00	6.200.000,00	-30.000,00	100,0%
ÖPNV Linienbündel Wiedtal	3.200.000,00	3.070.000,00	130.000,00	100,0%
ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd / Stadt	3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	100,0%
Summe Aufwendungen:	13.890.000,00	14.675.000,00	-785.000,00	-5,7%
<u>Erträge</u>				
Umsetzung Nahverkehrsgesetz	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0%
Erstattungen ÖPNV Linienebündel Asbach/Unkel/Linz	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0%
Erstattungen ÖPNV Linienebündel Wiedtal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,0%
Erstattungen ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd /Stadt	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0%
Summe Erträge	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	0,0%
Saldo ÖPNV	-9.625.000,00	-10.410.000,00	785.000,00	-8,2%

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt auch in 2025 weiter an (-785 TEUR bzw. 8,2 %).

Auf der Ertragsseite werden die Erstattung des Zweckverbandes für die Regiolinien einzeln nach Bündel dargestellt. Der allgemeine Ansatz enthält nur noch den Landeszuschuss § 10 Nahverkehrsgesetz (240 TEUR) und Zuschuss des Landes zur VRS-Tariferweiterung (25 TEUR). Die Erstattung des Zweckverbandes für die in den Bündeln enthaltenen Regiolinien betragen in Summe 4,0 Mio. Euro. Die Aufteilung auf die Bündel kann der Tabelle entnommen werden. Für das Bündel Raiffeisenregion Süd + Stadt erhält der Landkreis keine Erstattungen für den Stadtverkehr, da dort keine Regiolinien enthalten sind.

Auf der Aufwandsseite werden zunächst die VRM-Verbundumlage (800 TEUR) und die VRS-Tariferweiterung inklusive Nebenkosten (50 TEUR) in Ansatz gebracht. Außerdem sind in dem Ansatz Kosten für Dienstleistungsverträge mit der VRM, Sonderumlagen für Kontrollgeräte für das Deutschland-Ticket und ein Zuschuss für die Fähre Erpel enthalten. Weitere 30 TEUR sind für Beratungsleistungen von Dritten vorgesehen. Bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplan werden die Planungskosten für den ÖPNV abgebildet. Die Kosten der Linienbündel werden in der neuen Übersicht getrennt dargestellt. Bei den Linienbündeln des ÖPNV wird ab 2025 erstmals der Anteil des Bündels für den Stadtverkehr für ein ganzes Jahr abgebildet. Im

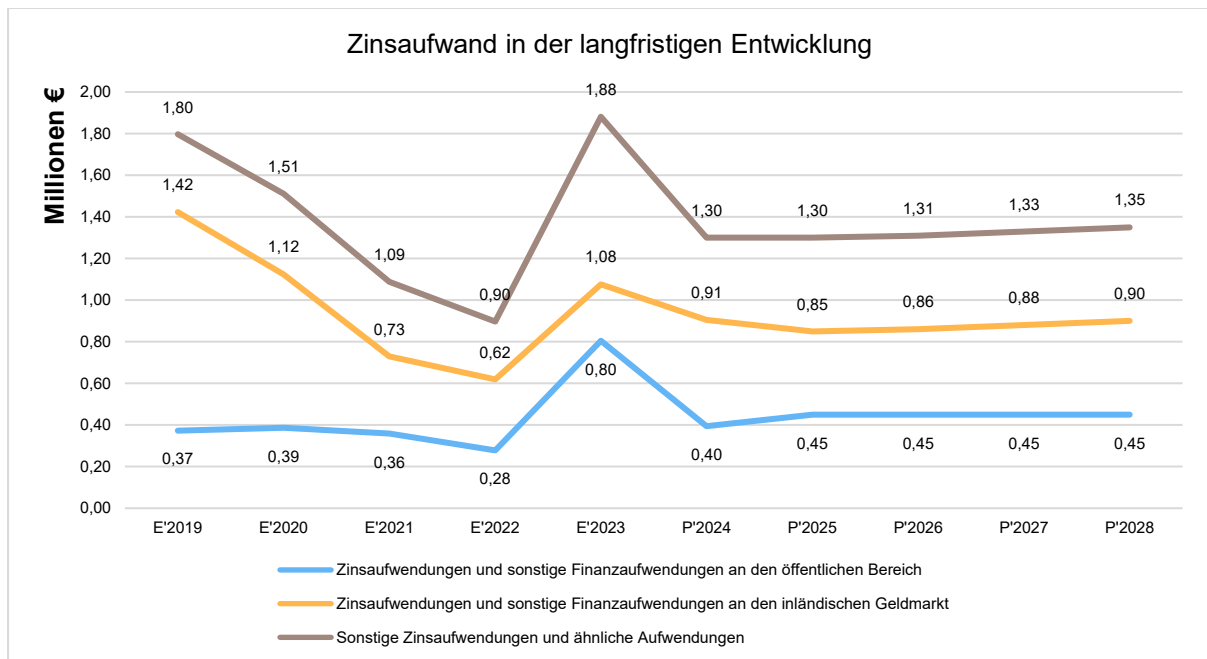
Vorjahr war der Stadtverkehr erst im August gestartet. Die Kosten für alle Bündel belaufen sich auf insgesamt 13,47 Mio. Euro. Die Aufwandssteigerungen im Bereich ÖPNV betragen insgesamt 785.000 Euro.

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

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

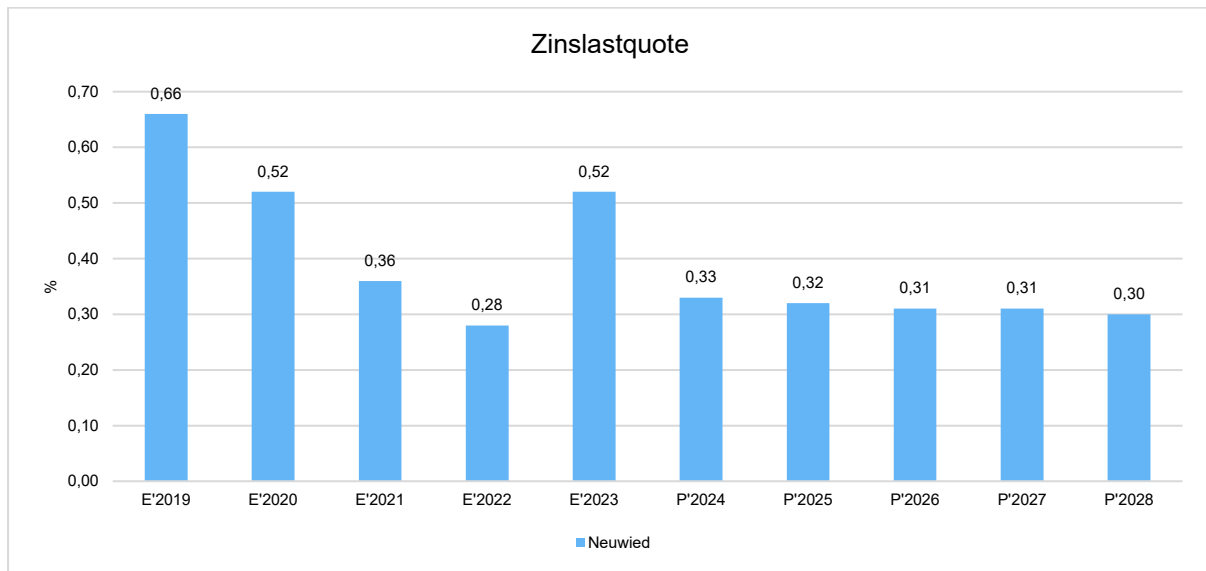
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	395.000	450.000	55.000
Davon für Liquiditätskredite	245.000	250.000	5.000
Davon für Investitionskredite	150.000	200.000	50.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	905.000	850.000	- 55.000
Davon für Liquiditätskredite	55.000	50.000	- 5.000
Davon für Investitionskredite	850.000	800.000	- 50.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	1.300.000	0

Durch die Zinswende muss auch der Landkreis zukünftig wieder Aufwand für die Aufnahme von Krediten einplanen. Ein großer Teil der Liquiditätskredite ist zwar durch Zinssicherungsmaßnahmen zunächst vor der aktuellen Entwicklung geschützt. Dennoch sieht der Haushaltsplan 2025 Ansätze für Zinsen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR vor.



Zinslastquote

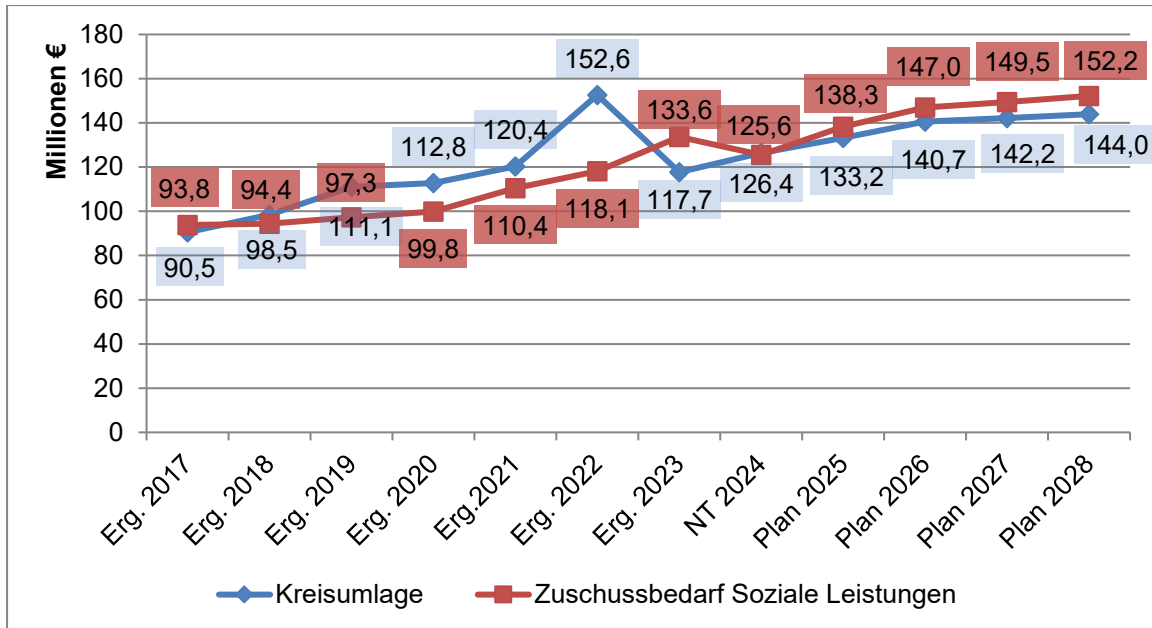
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



5 Ergebnis

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.257.798	412.519.172	19.261.374
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.534.605	412.167.540	14.632.935
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.276.807	351.632	4.628.439
Finanzergebnis	29.698	-322.222	-351.920
Ordentliches Ergebnis	-4.247.109	29.410	4.276.519
Jahresergebnis	-4.247.109	29.410	4.276.519

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.754.508	393.257.798	412.519.172	422.444.484	433.409.303	444.892.928
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.404.016	397.534.605	412.167.540	422.112.262	433.057.081	444.520.706



Haushaltsvorbericht
Landkreis Neuwied 2025

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.350.492	-4.276.807	351.632	332.222	352.222	372.222
Finanzergebnis	-851.229	29.698	-322.222	-332.222	-352.222	-372.222
Ordentliches Ergebnis	5.499.263	-4.247.109	29.410	0	0	0
Jahresergebnis	5.499.263	-4.247.109	29.410	0	0	0

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des gesetzlichen Haushaltsausgleichsgebots die Kreisumlage so festgesetzt wird, dass dem Landkreis kein Jahresfehlbetrag entsteht.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.120.189	386.578.734	405.700.183
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.357.770	379.353.727	399.995.042
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.762.419	7.225.007	5.705.141
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029.685	1.329.698	977.778
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.868.452	1.300.000	1.300.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-838.767	29.698	-322.222
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.923.652	7.254.705	5.382.919
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.923.652	7.254.705	5.382.919
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.107.275	13.666.001	19.602.180
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.665	23.736.537	31.490.014
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607.390	-10.070.536	-11.887.834
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.316.262	- 2.815.831	- 6.504.915
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	6.300.000	10.070.536	11.887.834
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.939.582	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-639.582	6.370.536	8.187.834
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	-3.554.705	-1.682.919

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	5.387.464	13.666.001	19.602.180	500.500	195.000	195.000
Einzahlungen für Sachanlagen	8.160	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	708.139	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.512	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.107.275	13.666.001	19.602.180	500.500	195.000	195.000
Investitionszuwendungen	1.169.342	13.325.000	22.929.100	4.500.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.945	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	6.447.378	10.411.537	8.560.914	8.747.085	2.716.514	2.716.514
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.714.665	23.736.537	31.490.014	13.247.085	7.716.514	7.716.514
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607.390	-10.070.536	-11.887.834	-12.746.585	-7.521.514	-7.521.514

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

6.2 Investitionsmaßnahmen 2025

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2025 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen in €	Einzahlungen in €	Kreditbedarf in €
Immobilienmanagement	2.012.000	905.000	1.107.000
Kreisstraßenbau	2.030.000	1.345.000	685.000
Beschaffungswesen Schulen	1.231.514	0	1.231.514
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	5.865.100	0	5.865.100
Brand- und Katastrophenschutz	2.530.000	622.500	1.907.500
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung, Breitband)	17.821.400	16.729.680	1.091.720
Gesamtsumme:	31.490.014	19.602.180	11.887.834
		Tilgung	-3.700.000
		Neu-Verschuldung	8.187.834

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage (Seiten 99 ff) Übersichten über die in 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

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

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens und des IT-Managements an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2025 insgesamt 270.000 Euro veranschlagt. Damit erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 Euro. Hierin enthalten sind allerdings neben den Neubeschaffungen von Möbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen auch Mittel für die Neuausstattung der Ausländerbehörde nach dem geplanten Umbau.

Durch die Auflösung der Stabsstelle Digitalisierung verschieben sich die entsprechenden Ansätze wieder in den Teilhaushalt 1 zur Abteilung Zentrale Dienste. Für das IT-Management

sind zunächst 730.000 Euro vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für insgesamt 24 Projekte verwendet wie z. B. Anschaffung einer neuen Software für das Bauamt, Anschaffung Office Standard 2021 oder die Umstellung FSW Prokommunal auf VOIS. Daneben wird das Thema IT-Sicherheit immer wichtiger. Auch in diesem Bereich sind einige Projekte zu finden, die beispielsweise das Homeoffice weiter absichern sollen oder zur Erreichung des Basisschutzes beitragen.

Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 70.000 Euro (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen, Arbeitsplatzscanner, Ausbau Homeoffice u. a.) in 2025 zu veranschlagen. Größter Posten ist dabei die Erneuerung des Scanners zur Archivierung. Außerdem sind beim IT-Management die Ansätze für den weiteren Breitbandausbau ausgewiesen. Das Förderprogramm "Graue Flecken" hat dabei das Ziel, die Breitbandversorgung im Landkreis Neuwied auszubauen und sicherzustellen, dass Privathaushalte mit einer Mindestgeschwindigkeit von 100 Mbit/s versorgt werden. Mit diesem Programm wird die bisherige Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s (Weiße Flecken) abgelöst. Zudem können nun auch sozioökonomische Schwerpunkte wie Schulen, Behörden, Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen sowie landwirtschaftliche Betriebe ohne eine Aufgreifschwelle von der Förderung profitieren.

Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 26.143.361,98 Euro. Gemäß Zahlungsplan wird davon in 2025 ein Betrag in Höhe von 25.251.918 Euro fällig. Der nun im Haushaltsplan 2025 ausgewiesen Ansatz beträgt 16.472.000 Euro. Zusammen mit den zu übertragenden Ermächtigungen aus dem Vorjahr (8.780.000 Euro) stehen so die benötigten Mittel zur Verfügung.

Über die Förderung des Bundes werden bereits 50 Prozent der Gesamtkosten abgedeckt. Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Programm mit weiteren 40 Prozent. Lediglich die restlichen 10 Prozent müssen die Kommunen als Eigenanteil stemmen, so dass für den Landkreis selber keine Kosten entstehen. Folgende Verbandsgemeinden nehmen mit förderfähigen Adressen in verschiedenen Ortsgemeinden am Programm teil: VG Asbach (Asbach, Breitscheid, Buchholz, Neustadt, Windhagen), VG Bad Hönningen (Hammerstein, Rheinbrohl), VG Dierdorf (Stadt Dierdorf, Marienhausen), VG Linz (Dattenberg, Leubsdorf, St. Katharinen), VG Unkel (Rheinbreitbach) und die Stadt Neuwied. Die Ortsgemeinden der VG Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach nehmen nicht am Förderprogramm teil, da dort Eigenausbauerklärungen von privaten Telekommunikationsunternehmen vorliegen.

Schließlich wird im Teilhaushalt 1 auch das Projekt Schwammlandschaft Holzbachau der Stabstelle Energie, Klima und Umwelt veranschlagt. Die Holzbachau in den Verbandsgemeinden (VG) Dierdorf und Puderbach umfasst 28 km. Der Holzbach und seine Zuflüsse sind oft begradigt und stark eingetieft. Hier sollen verschiedene Maßnahmen zu einer Renaturierung führen. Ziel ist es, einen erhöhten Wasserrückhalt und Biodiversität sowie naturnahe Landschaftsstrukturen herzustellen. Das Projekt trägt aufgrund von CO₂-Bindung durch verbesserte Retention auch zum Klimaschutz bei. Die Maßnahme wird mit 90% durch den Bund gefördert. Erste Baumaßnahmen sollen in 2025 durchgeführt werden. Das Budget beträgt 105.000 Euro bei einer Förderung in Höhe von 94.500 Euro

Teilhaushalt 4 (Immobilien, Kreisstraßen, Schulen)

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

- Baumaßnahmen Gebäude

• David-Roentgen-Schule Neuwied - Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume + Aufzug

An der David-Roentgen-Schule ist die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume und die Errichtung eines Aufzuges vorgesehen. Die Sanierung wurde im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KI 3.0, Kapitel 2) angemeldet. Auf Grundlage des damals geschätzten Investitionsvolumens in Höhe von ca. 1.100.000 Euro erfolgt eine Förderung in Höhe von 90 %. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen kommt es insgesamt zu Mehrkosten i.H.v. 350.000 €. Diese können nicht nachträglich zur KI-Förderung angemeldet werden. Die Fertigstellung der Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 erfolgen.

• Umbau Kreishaus | Ausländerbehörde

Im Kreishaus Neuwied sollen im westlich gelegenen Gebäudeteil die ehemaligen Flächen des Referats Straßenverkehr und der Kfz-Zulassung für das Referat 32 Ausländerwesen, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht überplant und umgebaut werden. Es handelt sich um einen Teilbereich im UG, EG und 1. OG mit insgesamt ca. 950 m² Fläche.

Für das Projekt sind Gesamtkosten in Höhe von ca. 2.520.000 Euro angesetzt. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Investitionsstocks wurde i.H.v. 1.512.230 Euro gestellt, ein vorzeitiger Baubeginn wurde bereits bewilligt. Im Haushalt 2025 erfolgt die weitere Finanzierung des Projektes (Ansatz: 1.400.000 Euro und 840.000 Euro Förderung).

• Heinrich-Heine-Realschule plus, Atrium Umbau

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen benötigt die Heinrich-Heine-Realschule weitere Unterrichtsräume. Es ist angedacht, das Atrium zu Klassenräumen umzubauen. Für erste Planungen und statischen Überprüfungen werden zunächst 100.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 65.000 Euro.

- **Alarmschalter Amok + Brand**

Damit die Lehrkräfte aus den Klassenräumen heraus die Ansprechstellen der ELA-Anlagen über Amok- und Brandsituationen informieren können, sollen sog. Schlüsselschalter in allen Klassenräumen der Schulen installiert werden. Im Jahr 2025 soll in einem Pilotprojekt eine Schule mit den Schaltern ausgestattet werden. Hierzu wurden 50.000 € veranschlagt. Weiterhin soll für die übrigen Schulen eine Ausschreibung veröffentlicht werden. Hierzu ist weiterhin eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 625.000 veranschlagt.

- **Realschule plus Puderbach, Anbau**

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen benötigt die Realschule Puderbach dringend weitere Fach- und Unterrichtsräume. Auf dem Schulgelände soll daher in den kommenden Jahren ein Anbau errichtet werden. Im Jahr 2025 sollen zunächst erste Planungen vorgenommen und Ausschreibungen veröffentlicht werden. Dafür werden zunächst 50.000 Euro bereitgestellt.

- **Sporthalle Rheinbrohl | Investitionskostenzuschuss**

Bei der veranschlagten Summe von 62.000 Euro handelt es sich um eine anteilige Restzahlung für die Sanierung der Sporthalle in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

- **VE | Neubau WC-Anlagen sowie Aufstockung für 3 Klassenräume, Wiedtal-Gymnasium**

Gestiegene Schülerzahlen haben dazu geführt, dass das Wiedtal-Gymnasium in Neustadt/Wied sowohl hinsichtlich seiner Hauptnutzflächen als auch seiner Nebennutzfläche an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Aufgrund dessen soll ein Neubau von Sanitäreinrichtungen und Klassenräumen, sowie die Herstellung der Barrierefreiheit erfolgen. Für das Projekt sind Gesamtkosten in Höhe von ca. 2.624.000 € angesetzt. Die für das Projekt höchstmögliche Schulbauförderung in Höhe von 1.235.000 € ist bereits bewilligt. Die Verpflichtungsermächtigung für 2025 beträgt 1.198.468 Euro.

- **VE | Brandschutzsanierung Heinrich-Heine-Realschule**

Die Heinrich-Heine-Realschule Neuwied muss hinsichtlich ihres Brandschutzes saniert werden. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 877.103 € angesetzt. Eine Förderung kann im Rahmen der Schulbauförderung erfolgen. Im Haushalt 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 577.103 € vorgesehen. Zusammen mit dem

bereits vorhandenen Ansatz in Höhe von 300.000 € können die erforderlichen Gewerke beauftragt bzw. ausgeschrieben werden.

Die Bauzeit wird voraussichtlich eineinhalb Jahre betragen. Im Haushalt 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um entsprechende Aufträge erteilen zu können.

- **Kreisstraßenbauprogramm 2025**

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2025 sind zunächst nur die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen 2.030.000 Euro bei einer Förderung von insgesamt 1.345.000 Euro:

- **K 11 - Stützwandsanierung im 2. BA**

Zu Beginn des Jahres 2016 musste die Kreisstraße 11 zwischen der Stadt Linz und der Gemeinde Ockenfels aufgrund eines Hangrutsches voll gesperrt werden. Der LBM erarbeitete einen Sanierungsplan, der insgesamt zwei Bauabschnitte für die Stützwandsanierung und einen Bauabschnitt für die Sanierung der darüber liegenden Fahrbahn vorsah. Der erste Bauabschnitt an der Stützwand ist abgeschlossen, ebenso die Sanierung der Fahrbahn. Nun soll in einem dritten und letzten Schritt der zweite Teil der Stützwand saniert werden. Die Maßnahme hat im Herbst 2024 begonnen. Im Haushalt 2025 werden erforderliche Mehrkosten von 120.000 Euro bei einer Förderung von 90.000 Euro abgedeckt.

- **K 64 - Ausbau zwischen Krumscheid und Altenhofen**

Der auszubauende Abschnitt der K 64 entspricht aufgrund seines baulichen Zustandes nicht den heutigen Anforderungen. Dies wird an Schadstellen auf und neben der Fahrbahn deutlich sichtbar. Durch den Ausbau der K 64 in dem vorliegenden Streckenabschnitt wird dieser verkehrsgerecht und verkehrssicher gestaltet. Die weitere Sanierung der Kreisstraße soll im Jahr 2025 ausgeschrieben und voraussichtlich auch begonnen werden. Hierfür sind zunächst 300.000 Euro und eine Förderung von 210.000 Euro vorgesehen.

- **K 142 – Ersatzneubau der Dreisbachbrücke**

Das Bauwerk weist zahlreiche Schäden sowohl im Überbau als auch im Unterbau auf und ist derzeit mit der Zustandsnote 3,5 bewertet. Ein Ersatzneubau ist daher notwendig. Die Ausschreibung wird voraussichtlich im Dezember 2024 veröffentlicht. Mit der Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden. Im Haushalt 2025 werden erforderliche Mehrkosten in Höhe von 50.000 Euro bei einer Förderung von 37.500 Euro abgedeckt.

- **K 87 – Ausbau zwischen L 255 und der Ortslage Elsbach**

Die Kreisstraße 87 liegt in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, beginnt am Einmündungsbereich der L 255 und endet in der Ortslage Elsbach.

Im vorbezeichneten Streckenabschnitt weist die Fahrbahn einen desolaten Zustand in Form von Quer- Längs- und Netzkissen sowie Verformungen in Folge unzureichender

Tragfähigkeiten und eine überdurchschnittliche Vielzahl an Flickstellen auf. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen ist die grundlegende Erneuerung des bituminösen Oberbaus erforderlich. Laut Zustandserfassung von 2021 befindet sich die Fahrbahn mit 100 % > 4,5 in einem sehr schlechten Zustand.

Die Ausschreibung wird im Frühjahr 2025 veröffentlicht – Mit der Maßnahme soll dann im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden. Die Ansätze belaufen sich auf 1.250.000 Euro für Auszahlungen und 812.500 Euro für Einzahlung aus Zuwendungen.

- **K 71 – Ersatzneubau der Mehrbachbrücke Dasbach | VE**

Die „Mehrbachbrücke“ befindet sich zwischen Altenburg und Dasbach. Die Stahlbetonbrücke wurde im Jahr 1960 als Plattenbrücke errichtet. Das Bauwerk hat eine Zustandsnote von 3,5 und lässt sich nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen ertüchtigen, weshalb nun ein Ersatzneubau vorgesehen ist. Für die Zeit der baulichen Umsetzung wird neben der im Bau befindlichen Brücke eine Behelfsüberfahrt als bauzeitliche Umfahrung installiert werden müssen. Die erforderlichen Mehrkosten sind im Haushalt 2025 in Form einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 410.000 Euro abgebildet. Die Ausschreibung der Maßnahme soll Ende 2025 erfolgen.

- **K 64 - Ausbau zwischen Limbach und Sessenhausen | VE**

Der auszubauende Abschnitt der K 64 entspricht aufgrund seines baulichen Zustandes nicht den heutigen Anforderungen. Dies wird an Schadstellen auf und neben der Fahrbahn deutlich sichtbar. Durch den Ausbau der K 64 in dem vorliegenden Streckenabschnitt wird dieser verkehrsgerecht und verkehrssicher gestaltet. Die Sanierung der Kreisstraße soll im Jahr 2025 ausgeschrieben werden, der Baubeginn ist in 2026 geplant. Die Verpflichtungsermächtigung beträgt 680.000 Euro.

Für Maßnahmen des allgemeinen Bestandsausbaus werden in 2025 schließlich Mittel in Höhe von 300.000 € (bei 195.000 € Einzahlungen) veranschlagt und für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2025 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Für den Grunderwerb stehen im Haushaltsplan 10.000 Euro zur Verfügung.

- **Ausstattung Schulen**

Bei den Ansätzen für die Investitionen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände für die Schulen sind in 2025 die zunächst üblichen Ansätze pro Schule vorgesehen (s. Anlage 11.6). Zusätzlich werden im Haushalt 2025 neue Ansätze für die Schul-IT jeder Schule ausgewiesen. Hintergrund ist zum einen die Weiterführung des Digital-Pakts. Hier werden immer wieder Ersatz- bzw. Neuanschaffungen nötig. Zum anderen werden zukünftig keine Leasingverträge mehr abgeschlossen werden. Vielmehr hat eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben, dass der Kauf der Ausstattungsgegenstände mittlerweile günstiger ist als die Nutzung des Leasingangebots. Schließlich erhält die David-Roentgen-Schule noch ein Projekt-Budget

für Automatisierungstechnik. Die Automatisierungstechnik stellt in den technischen Ausbildungsberufen einen zentralen Ausbildungsgegenstand dar. Im Rahmen der geplanten Investitionen wird die bestehende Ausbildungslandschaft (mit SPS = Speicherprogrammierbaren Steuerungen und FU = Frequenzumrichter) erweitert, um darauf aufbauend das Thema „Robotik“ integrieren zu können.

Es sind insgesamt 1.231.514,00 Euro für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens an den Schulen eingeplant. Weitere 200.000 Euro sind für Investitionszuwendungen an Gemeinden für Schulbauten (10%) vorgesehen. Schließlich muss der Landkreis Investitionskostenzuschüsse für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetz (GaFög) in Höhe von voraussichtlich 65.100 Euro zur Verfügung stellen.

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Der Landkreis Neuwied gewährt auf der Basis der „Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Neuwied“ 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 wurde in den zurückliegenden Jahren die Gewährung von Kreiszuwendungen in Anwendung der o. a. Richtlinien beschlossen.

Zu beachten ist, dass ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zur Höhe der kommunalen Förderungen für Investitionskosten in Kindertagesstätten dazu geführt hat, dass die Investitionen mit mindestens 40 % der anerkannten Kosten für Neubauten und Ersatzbauten gefördert werden müssen. Im Haushaltsplan 2025 werden nun bereits die Auswirkungen des Urteils für den kreisangehörigen Raum abgebildet. Hinzu kommen Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten im Stadtgebiet, die noch nicht abgeschätzt werden können.

Demnach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von rund 12,2 Mio. Euro allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund rd. 418 Tsd. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen. Die genannten Summen sind allerdings nur zu einem Teil auszahlungsfähig, da die Maßnahmen beispielsweise noch nicht schlussgerechnet wurden oder bislang kein vorzeitiger Mittelabruf erfolgte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits rd. 3,1 Mio. Euro an Investitionskostenzuschüssen ausbezahlt. Weiterhin sollen im Dezember 2024 noch weitere Auszahlungen in Höhe von 675.000 Euro entsprechend der Ausschöpfung des Haushaltsansatzes an Investitionskostenzuschüssen ausgeschüttet werden.



Allerdings wird weiterhin eine Antragssumme für Maßnahmen in Höhe von insgesamt 9.050.803,39 Euro ausgewiesen. Davon gehen 8.633.003,39 Euro auf Baumaßnahmen innerhalb des Kreises und 417.800 Euro auf Maßnahmen im Stadtgebiet zurück.

Eine aktuelle Gesamtübersicht zum derzeitigen Auszahlungsstand aller bislang beschlossenen Zuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied sowie im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied kann den Seiten 760 f (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für den Haushaltsplan 2025 hat die Fachabteilung sich an den voraussichtlich auszahlungsfähigen Zuschüssen orientiert und der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst auf 5,3 Mio. EUR festgesetzt. Die Größenordnung des Ansatzes zeigt deutlich, dass der Landkreis um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht ist.

Teilhaushalt 8 (Ordnung und Verkehr)

Die Fachabteilung plant in 2025 den Umbau der Wehranlage Bemb am Saynbach. Die Bau- und Planungskosten betragen insgesamt 174.400 Euro. Die Maßnahme soll über die Aktion Blau Plus mit 90% gefördert werden. Weiterhin stellt der Saynbach in dem Bereich die Grenze zwischen den Landkreisen Neuwied und Mayen-Koblenz dar. Der Nachbarlandkreis Mayen-Koblenz beabsichtigt daher die Hälfte des Eigenanteils der Maßnahme zu tragen. Der verbleibende Eigenanteil des Landkreises beträgt folglich lediglich 8.720 Euro.

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

In 2025 sind zunächst die üblichen Investitionsauszahlungen für die Ausstattung des Brand- schutzes (25.000 €) und des Katastrophenschutzes (50.000 €) veranschlagt.

Der Aufbau eines flächendeckenden **Sirenennetzes** zur Warnung der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren weiter fortgesetzt. Für das Jahr 2025 sind 675.000 € für den Bau von voraussichtlich Mast- und Dachsirenen vorgesehen. Seitens des Landes wurden grundsätzlich Fördermittel zugesagt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese sich in gleicher Höhe wie beim laufenden Sirenenförderprogramm bewegen, sodass eine Förderung in Höhe von 423.000 € veranschlagt wird.

Durch den Landkreis wurden in 2024 zwei gebrauchte geländegängige und waffähige **Logistikfahrzeuge** erworben. Hierbei handelt es sich um einen Unimog 1300 L, sowie um ein ehemaliges Bundeswehrfahrzeug MAN kat 5t gl. Diese Fahrzeuge werden zum Einsatz im Katastrophenschutz durch den Einbau von Sondersignalanlage, Funktechnik, Stromversorgung, sowie mit einem Plane/Spiegel-Aufbau und Ladebordwand versehen. Hierfür wurde der vorhandene Haushaltsansatz um 80.000 € erhöht.



Der vorhandene **Gerätewagen-Gefahrgut 2** (Baujahr 1992) des Landkreises ist altersbedingt zu ersetzen. Die Beschaffung erfolgt zusammen mit der Stadt Neuwied, die Beschaffungskosten werden hälftig geteilt. Die Ausschreibung erfolgt als Gesamtmaßnahme durch den Landkreis. Aufgrund der zu erwartenden Lieferzeiten sind für das Jahr 2025 zunächst 150.000 € zum Erwerb des Fahrgestells und 46.500 € als Förderung eingestellt. Die weiteren Mittel sind in einer Verpflichtungserklärung gesichert.

Der Landkreis Neuwied verfügt bereits über 2 Anlagen zur **Not-Trinkwasserversorgung** in Form von Vorratsbehältern 1000 l mit angeschlossenen Gruppenzapfstellen. Dieses System soll um 2 weitere Anlagen ergänzt werden. Hierfür sind 25.000 € vorgesehen.

Für die beiden Wechselladerfahrzeuge sollen im Jahr 2025 ergänzend zwei **Abrollbehälter Transport/Sandsack** für 70.000 € beschafft werden. Hierbei handelt es sich um universell einsetzbare einfache Logistikbehälter mit Plane/Spiegel-Aufbau und überfahrbarer Heckklappe, die bei Bedarf mit Material aus dem Brand- und Katastrophenschutzlager beladen werden.

Für die **Digitalisierung der Technischen Einsatzleitung (TEL)** werden 35.000 € veranschlagt. Dies beinhaltet eine Erweiterung der Lizenzen für die vorhandene Führungsunterstützungssoftware, zusätzliche Beschaffung von Anlagen zur Satellitenkommunikation, sowie der Einstieg in die digitale Vernetzung von Einheiten des Landkreises mit Positionserfassung und Darstellung auf der Lagekarte.

Im Bereich der überörtlichen Hilfe als Aufgabe des Landkreises werden erneut 60.000 € als Ergänzung für den **Hochwasserschutz** (Sandsäcke, Mobile Deichsysteme, Ausstattung zum Betrieb eines Sandsackfüllplatzes, etc.) veranschlagt. Damit wird die bereits in Beschaffung befindliche Ausstattung aus dem Haushalt 2024 ergänzt und erweitert.

In 2024 konnte in Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisverband Neuwied mit dem Aufbau einer **Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung** begonnen werden. Hierfür sollte bereits kurzfristig ein gebrauchtes Logistikfahrzeug erworben und eine Feldküche übernommen. Damit die Einheit einsatzfähig ist muss die Ausstattung jedoch noch umfangreich erweitert werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Kochausstattung, Transportbehältnisse für Speisen und Getränke, Zelte, Tische und Bänke. Zudem ist der Umbau eines gebrauchten ehemaligen Einsatzleitfahrzeuges zu einem Ausgabefahrzeug für Verpflegung vorgesehen. Insgesamt werden hierfür 80.000 € veranschlagt und eine Förderung in Höhe von 24.000 € eingeplant.

Die Ausstattung der SEG-V soll ebenfalls um einen **Kühlanhänger** ergänzt werden. Dieser dient zum Lagern von kühlpflichtigen Lebensmitteln im Rahmen eines SEG-V Einsatzes, sowie von Getränken im Rahmen von Einsätzen und Übungen. Der Ansatz hierfür beträgt 20.000 € bei einer Förderung von insgesamt 8.000 €.

Für den Bereich der Betreuung und Einsatzunterstützung ist die Beschaffung von zusätzlichen **Zelten** durch einen Ansatz in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Diese sollen universell für den

Einsatz in der Betreuung, Aufbau von Notunterkünfte, Führungsstellen, Verpflegungsstellen, Wetterschutz etc. zum Einsatz kommen.

Bei verschiedenen Übungen im Sommer hat sich herausgestellt, dass sich das Zelt der Technischen Einsatzleitung bei Sonneneinstrahlung so stark aufheizt, dass aufgrund der erreichten Lufttemperatur ein konzentriertes Arbeiten nicht mehr möglich ist. Vor diesem Hintergrund soll ergänzend zu einem vorhandenen Heizsystem ein **Klimagerät** für das Zelt beschafft werden. Zudem soll für das 2. Zelt ein separates Heizsystem beschafft werden, so dass die Zelte auch unabhängig voneinander beheizt werden können. Hierfür sind Mittel von 15.000 € vorgesehen.

Nach dem RettDG tragen die Landkreise 75 % der Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen. Hinsichtlich der Kosten für ein Grundstück stellt sich die Frage, ob dies entsprechend der Einwohnerzahl auf die 4 Landkreise aufzuteilen ist, oder die Verantwortung für die Lösung der Grundstücksfrage innerhalb des jeweiligen Sitzlandkreises verbleibt. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und im Sinne des Erhalts der Flexibilität für künftige Lösungen haben die Landräte beschlossen, dass die Kosten für den **Grundstückserwerb** und eine straßenseitige Erschließung dem jeweiligen Sitz-Landkreis zugeordnet werden. Für Linz am Rhein gilt daher, dass der Landkreis die Kosten zu tragen hat. Die Kosten belaufen sich auf 420.000 Euro.

Anhand der Ergebnisse des Versorgungsstrukturplanes ergibt sich aus dem aktuellen Stand der Vorhalteplanung ein erhöhter Raumbedarf an der RW Altenkirchen. Mit hoher Priorisierung und frühestmöglichem Umsetzungsdatum hat sich eine **Containerlösung** angeboten. Das Grundstück der RW Altenkirchen bietet hierfür ausreichend Platz. Nach Schließung des Krankenhauses Altenkirchen und der personellen Besetzung des dortigen Notarztstandortes stellt sich zudem die Frage einer Unterbringung des Notarztes auf der Rettungswache (statt zuvor im Krankenhaus AK mit dortiger Abholung durch das Notarzteinsatzfahrzeug der Rettungswache). Daher wurde in die Planungen ein zusätzliches Notarztzimmer einbezogen. Hier ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 57.000 Euro vorgesehen.

Außerdem werden 6 Maßnahmen bzw. Zuschüsse (s. Übersicht), die bereits in 2024 veranschlagt waren, aber nicht mehr in 2024 begonnen werden können, im Haushaltsplan 2025 erneut in Ansatz gebracht. So soll einem sogenannten Schattenhaushalt, der sehr viele Übertragungen enthält, entgegengewirkt werden.

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

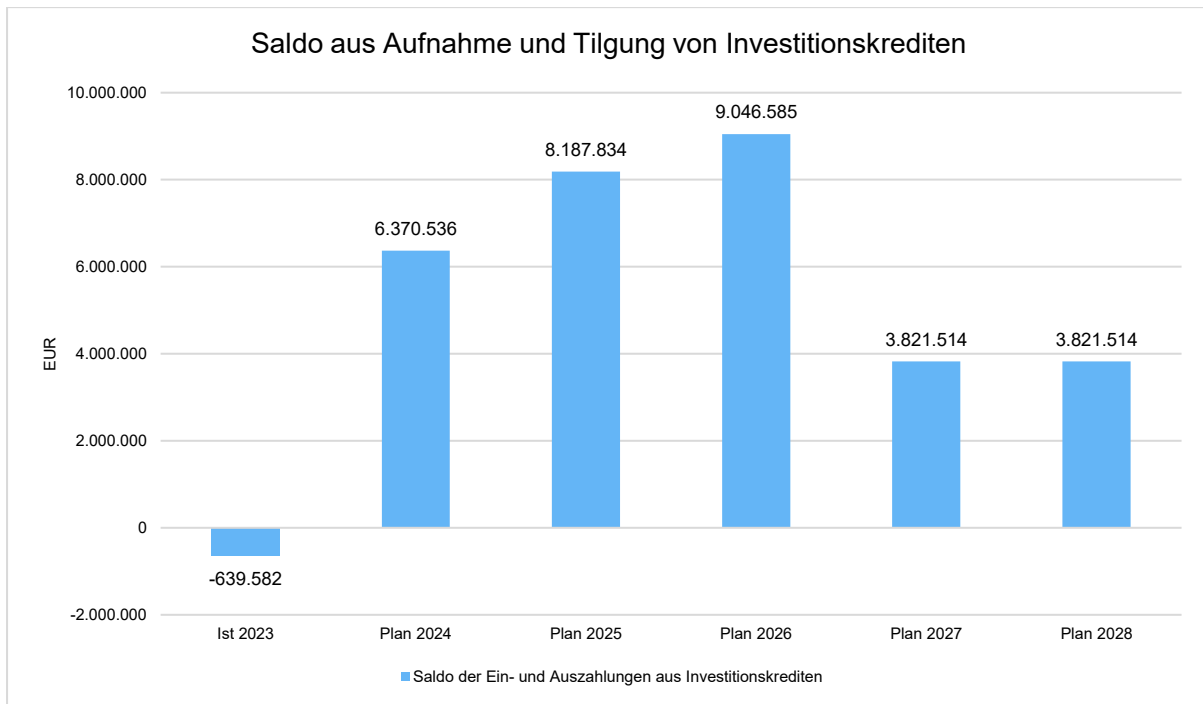
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.316.262	- 2.815.831	6.504.915	7.336.026	2.053.271	1.994.953
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	6.300.000	10.070.536	11.887.834	12.746.585	7.521.514	7.521.514
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	6.939.582	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-639.582	6.370.536	8.187.834	9.046.585	3.821.514	3.821.514
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	-3.554.705	-1.682.919	-1.710.559	-1.768.243	-1.826.561
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.316.262	2.815.831	6.504.915	7.336.026	2.053.271	1.994.953
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	468.065	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.848.198	2.815.831	6.504.915	7.336.026	2.053.271	1.994.953
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.855.255	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.984.070	3.554.705	1.682.919	1.710.559	1.768.243	1.826.561

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

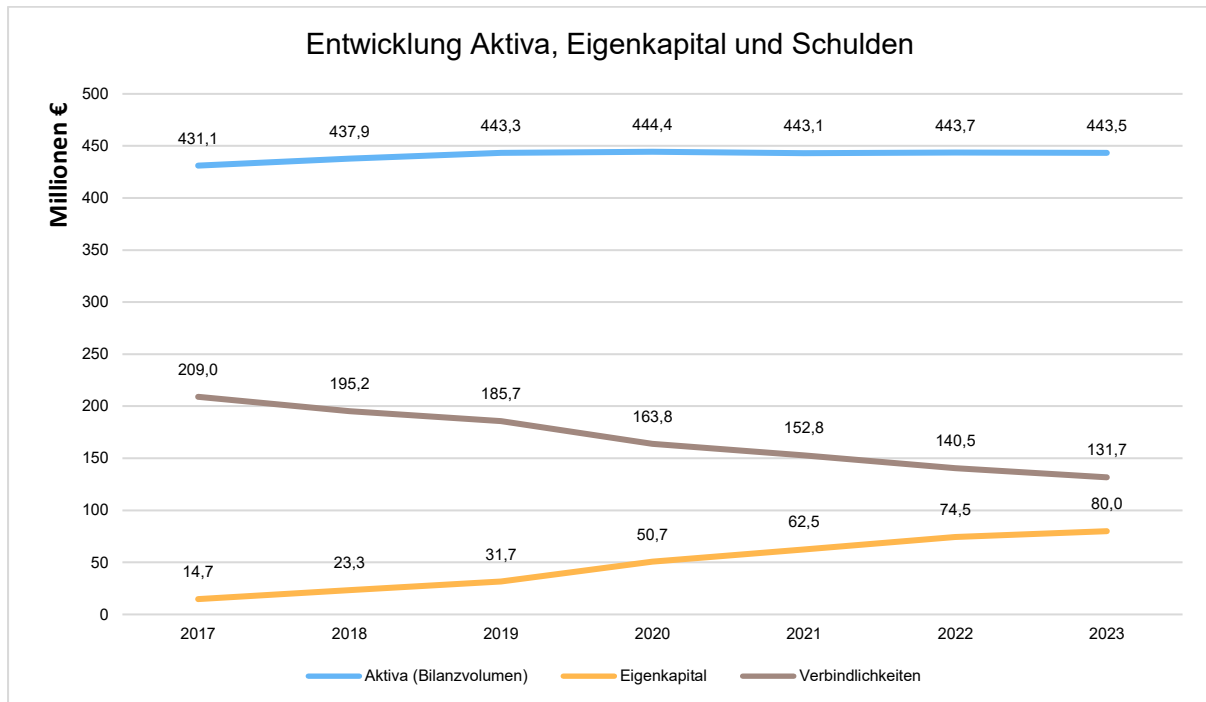
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	444.396.274	443.073.428	443.655.352	443.451.352
1 - Eigenkapital	50.691.022	62.537.639	74.483.385	79.982.648
1.4 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	19.015.989	11.846.707	11.945.656	5.499.263
2 - Sonderposten	155.190.968	153.403.312	155.497.663	154.255.459
3 - Rückstellungen	73.660.532	73.698.129	72.777.555	76.925.861
4 - Verbindlichkeiten	163.799.798	152.811.326	140.518.699	131.707.158
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.053.954	623.022	378.051	580.226

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Investitionsdeckungsquote

Jahr	Investitionsauszahlungen	Abschreibungen	Quote	Mehrjahresbetrachtung		
Plan 2025	31.490.014,00	11.469.848,00	2,75	1,78	1,53	1,27
Plan 2024	23.736.537,00	11.402.884,00	2,16			
2023	7.714.664,98	11.123.471,50	0,69			
2022	9.215.204,30	11.022.176,75	0,84			
2021	12.713.092,50	10.471.959,27	1,21			
2020	8.139.521,61	10.408.727,18	0,78			
2019	11.570.337,87	8.915.233,29	1,30			
2018	12.310.633,10	8.101.942,66	1,52			
2017	5.963.913,50	8.456.057,10	0,71			
2016	6.227.294,42	8.383.813,57	0,74			

Eine Investitionsdeckungsquote von mindestens 1,0 besagt, dass die im betrachteten Zeitraum getätigten Investitionen und geleisteten Investitionszuwendungen ausreichen, um den gleichzeitig anfallenden Abschreibungsaufwand auszugleichen (=Erhalt der Bilanzsubstanz). Wie die Tabelle zeigt, heben die in 2024 und 2025 geplanten Investitionen die Quote auch in

der Mehrjahresbetrachtung deutlich über diesen Schwellenwert, obwohl im Zeitraum von 2016 bis 2025 die Summe der Investitionsauszahlungen die Summe der Abschreibungen lediglich in fünf Jahren übersteigt. Zu beachten ist dabei, dass vermehrte Investitionen auch immer zu einer erhöhten Abschreibung führen. So hat sich die Abschreibung in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht, da auch massiv investiert wurde. Zu nennen wären hier die KI-Maßnahmen, aber auch der Breitbandausbau.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2023 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340 €, 2017=2.695.252 €, 2018=8.526.292 €, 2019= 8.412.652 €, 2020= 19.015.989 €, 2021= 11.846.707 €, 2022 = 11.945.656 €, 2023= 5.499.263 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2023 hatte sich dadurch wieder auf 79.982.648 € erhöht.

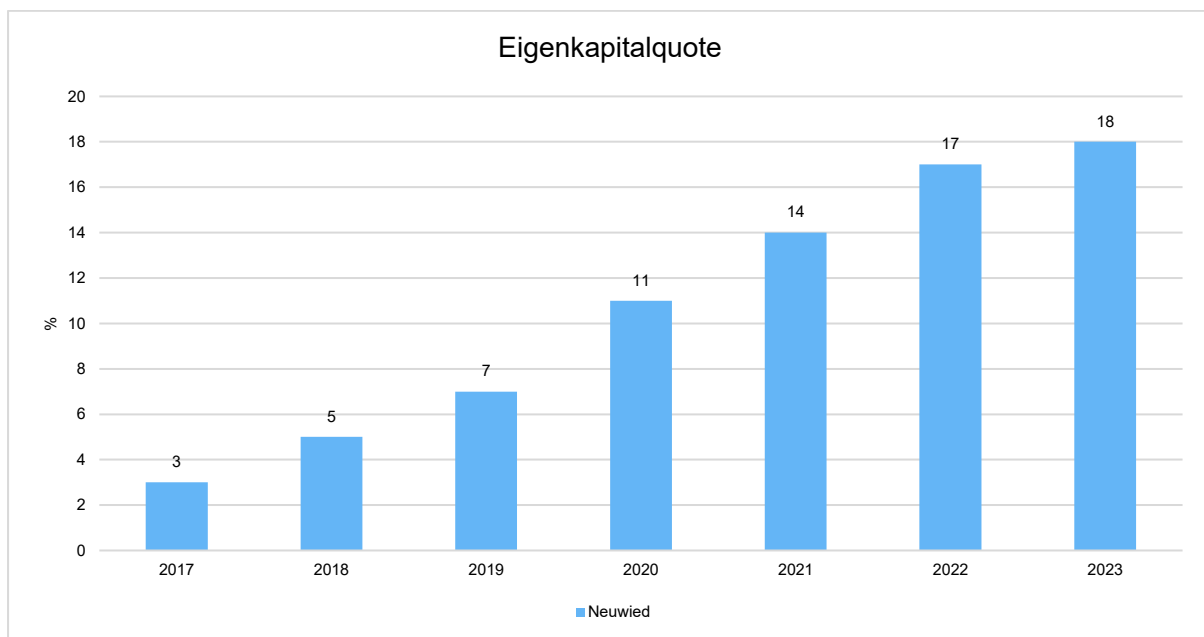
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2024 und 2025 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2023		79.982.648 €
Jahresüberschuss 2024	- 4.247.109 €	75.735.539 €
Jahresüberschuss 2025	29.410 €	75.764.949 €
Jahresüberschuss 2026	0 €	75.764.949 €
Jahresüberschuss 2027	0 €	75.764.949 €
Jahresüberschuss 2028	0 €	75.764.949 €

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

Eigenkapitalquote

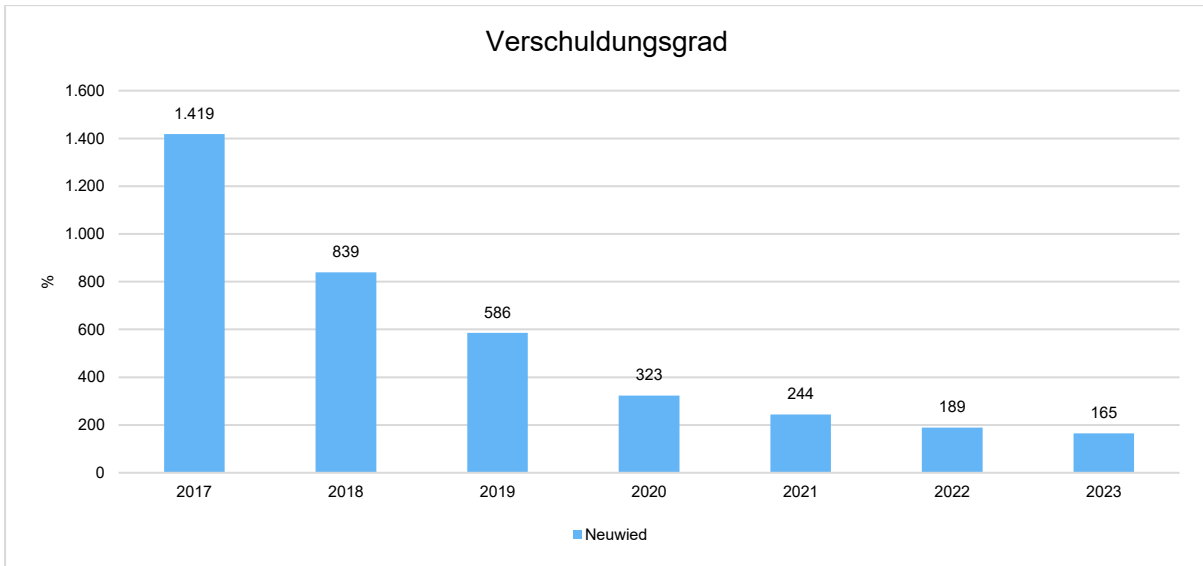
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



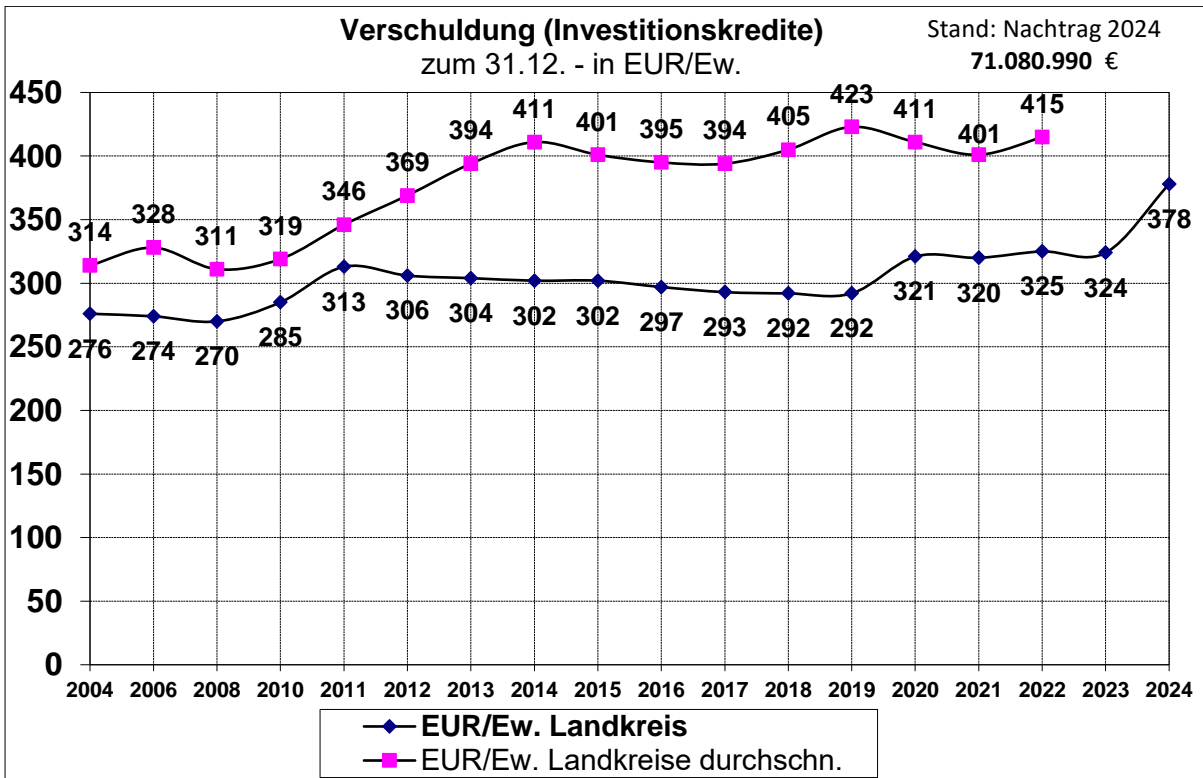
Verschuldungsgrad

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

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



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



Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat anstieg und seitdem leicht rückläufig war. Durch den Kauf des ehemaligen SÜWAG-



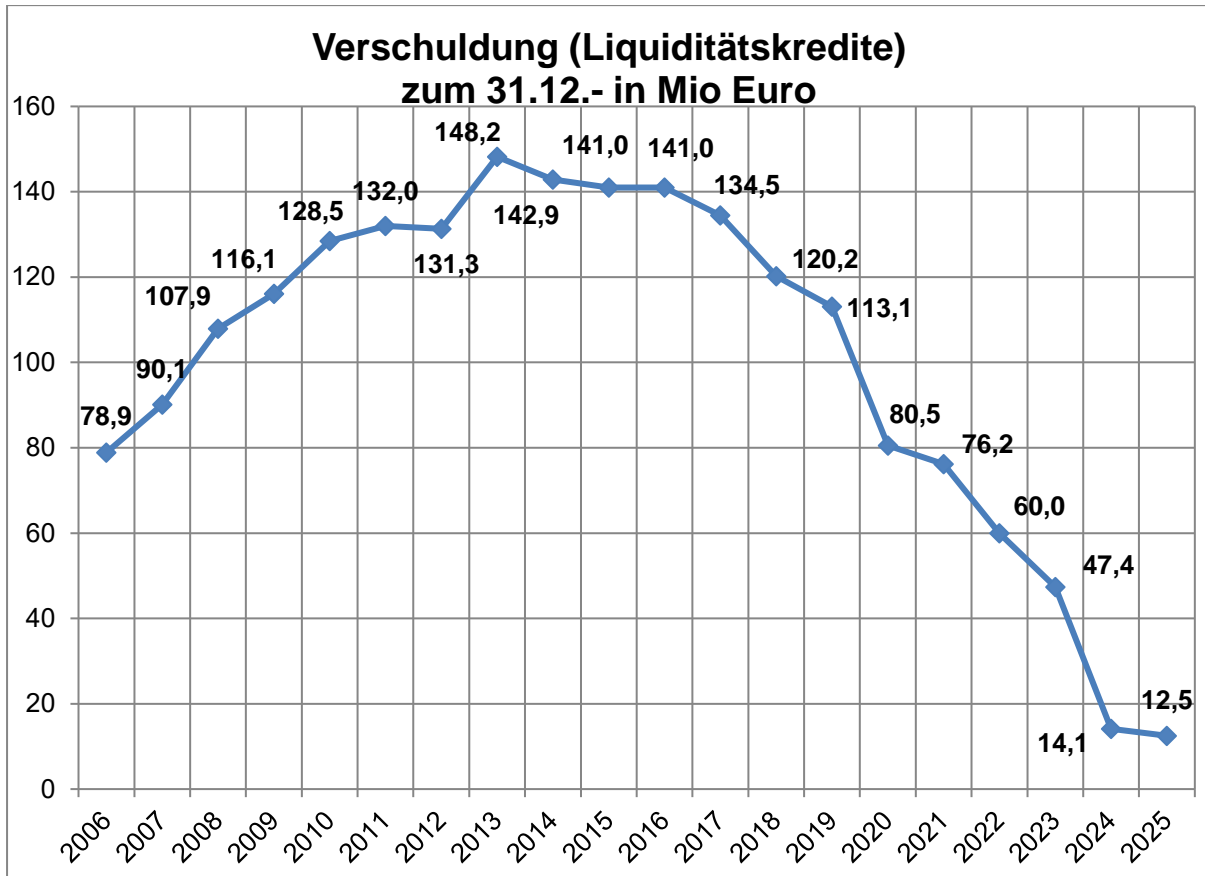
Gebäude stieg die Verschuldung aus Investitionskrediten zuletzt in 2019/2020 erstmals wieder an. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt allerdings, dass der Landkreis die Investitionstätigkeit erhöhen muss und sich dementsprechend auch seine Verschuldung aus Investitionskrediten erhöht. Die Langfristverschuldung liegt dennoch im interkommunalen Vergleich noch unter dem Durchschnitt.

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 8.187.834 € führt zu einem negativen Finanzmittelüberschuss von -6.504.915 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). Folglich erhöht sich die Gesamtverschuldung um den genannten Betrag. Dennoch können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 1.682.919 € zurückgeführt werden (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 lt. Schlussbilanz	47.403.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2024 (Stand NT)	<u>- 33.261.208 €</u>
Zwischensumme:	14.141.792 €
Tilgung Liquiditätskredite 2025 (Basisplan)	<u>- 1.682.919 €</u>
Summe:	12.458.873 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 12,5 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 79 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2025 vermutlich mit rd. 91,7 Mio. Euro belasten. Bei den Berechnungen wurde in 2024 die Auswirkungen des Beitritts zur PEK berücksichtigt (ca. 29,7 Mio. Euro).

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 31.12.2023 entspricht dem Jahresabschluss; für 2024 und 2025 handelt es sich um Plandaten.



Die Grafik zeigt deutlich den vom Landkreis eingeschlagenen Kurs der Schuldenkonsolidierung. Die seit 2014 erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse haben dazu geführt, dass die Liquiditätsverschuldung seitdem kontinuierlich zurückgeführt wurde. Den Höchststand erreichte die kurzfristige Verschuldung in 2013 mit einem Betrag von 148,2 Mio. Euro. Der letzte Jahresabschluss 2023 weist nun eine Liquiditätsverschuldung in Höhe von 47,4 Mio. aus oder 252 Euro pro Einwohner. Damit liegt der Landkreis weiter unter der durchschnittlichen Verschuldung der Landkreise in Rheinland-Pfalz (2023: 325 Euro pro Einwohner).

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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



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

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

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

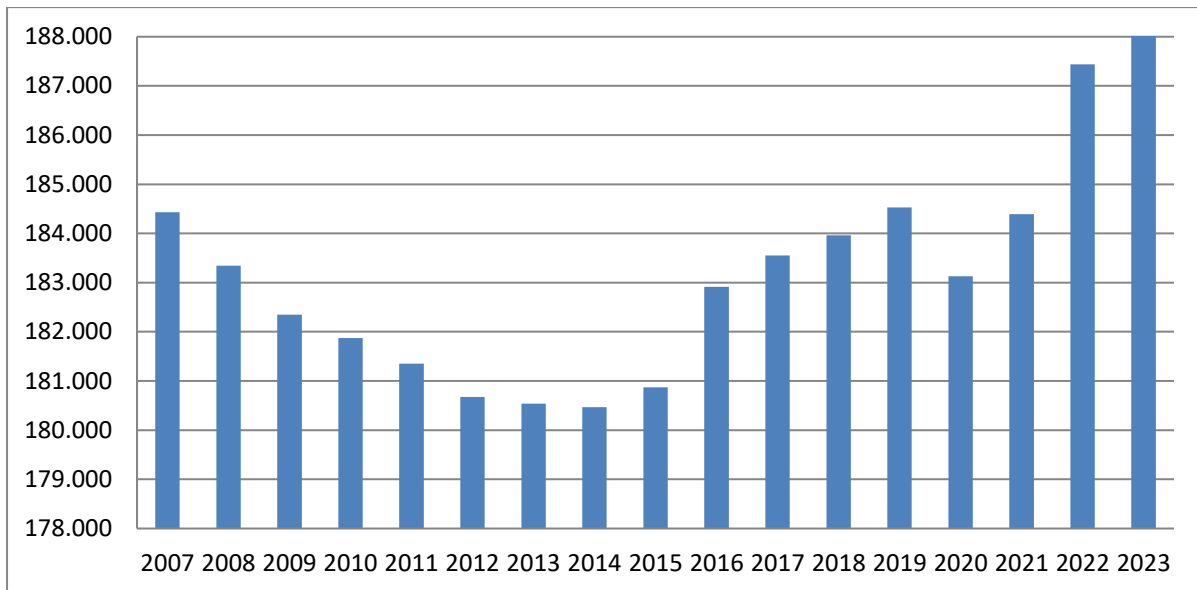
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

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

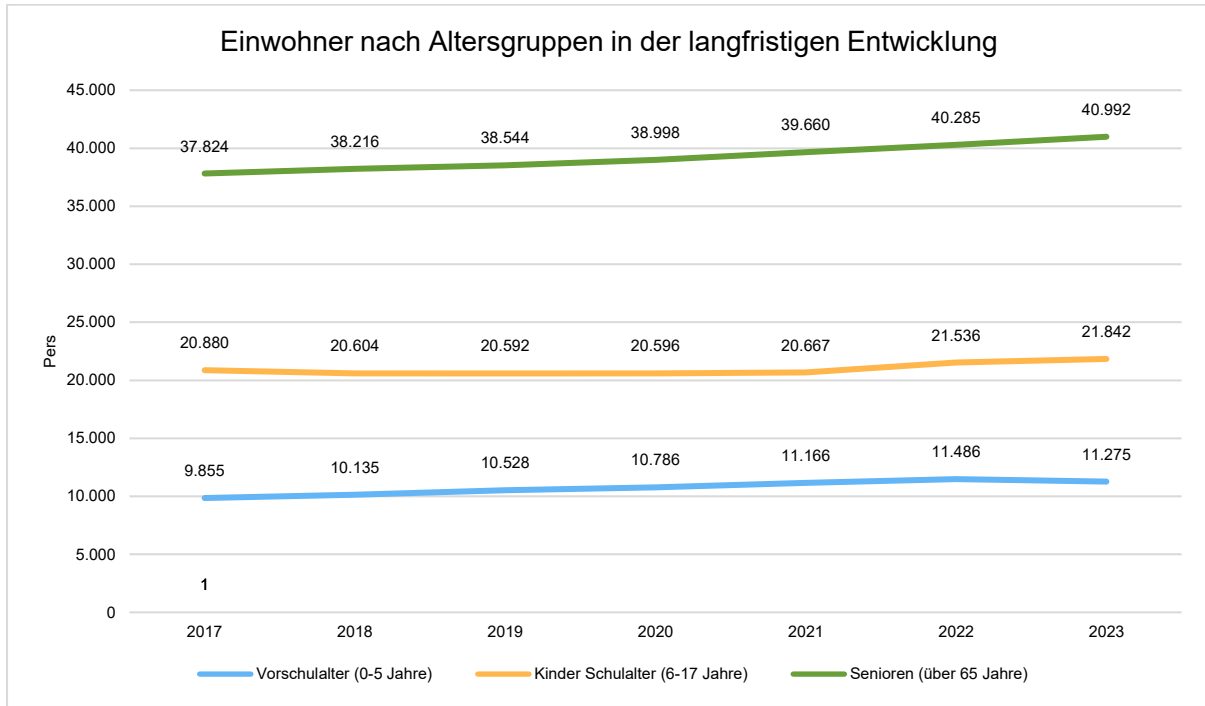
Die Bevölkerung zum 31.12.2023: 188.213



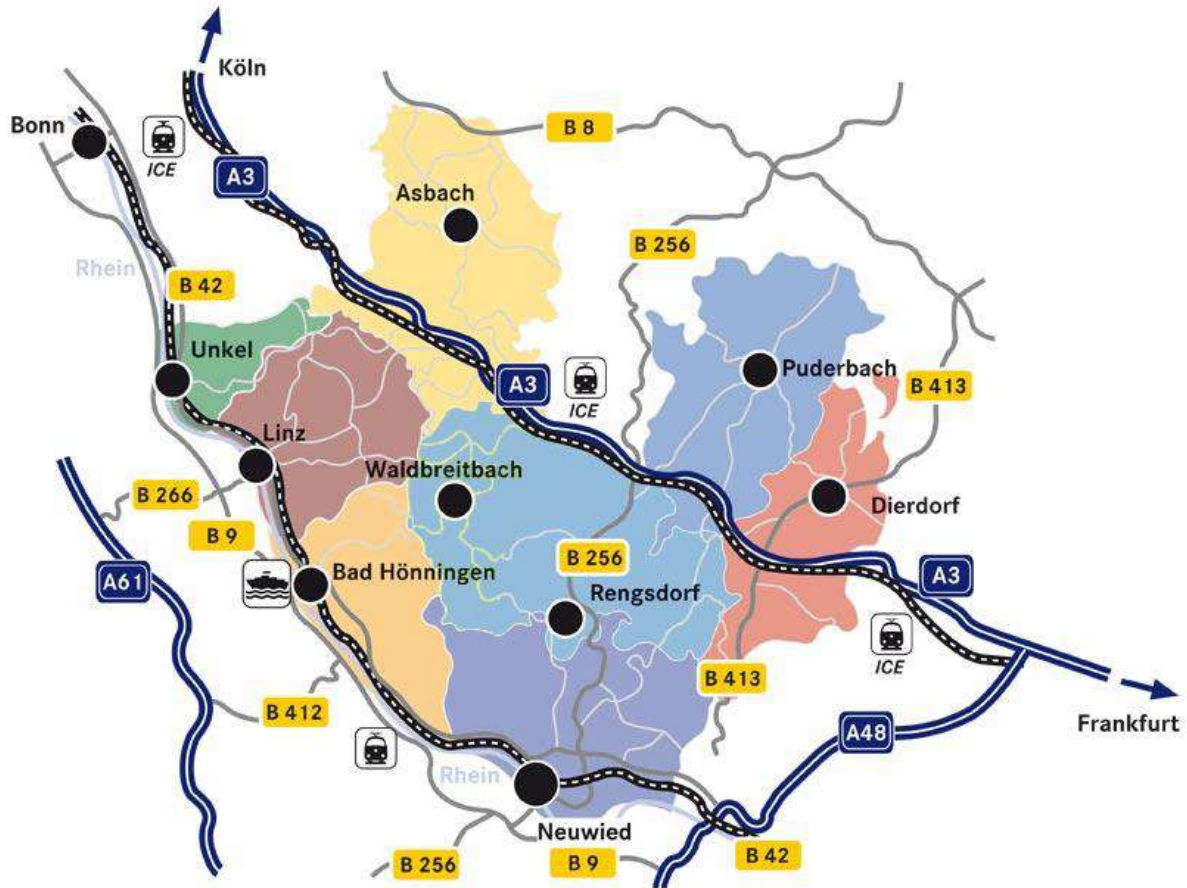
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	182.811	183.131	184.390	187.440	188.213
Senioren	38.544	38.998	39.660	40.285	40.992
Einwohner 46 - 65	56.790	56.144	55.527	55.171	54.522
Einwohner 18 - 45	56.357	56.617	57.370	58.962	59.513
Kinder und Jugendliche 11 - 17	12.336	12.263	12.135	12.453	12.453
Kinder 7 - 10	6.559	6.678	6.754	7.160	7.429
Kinder 3 - 6	6.880	7.087	7.380	7.777	7.790
Kinder 0 - 2	5.345	5.354	5.564	5.632	5.445

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Flächen



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

8.3 Soziale Einrichtungen

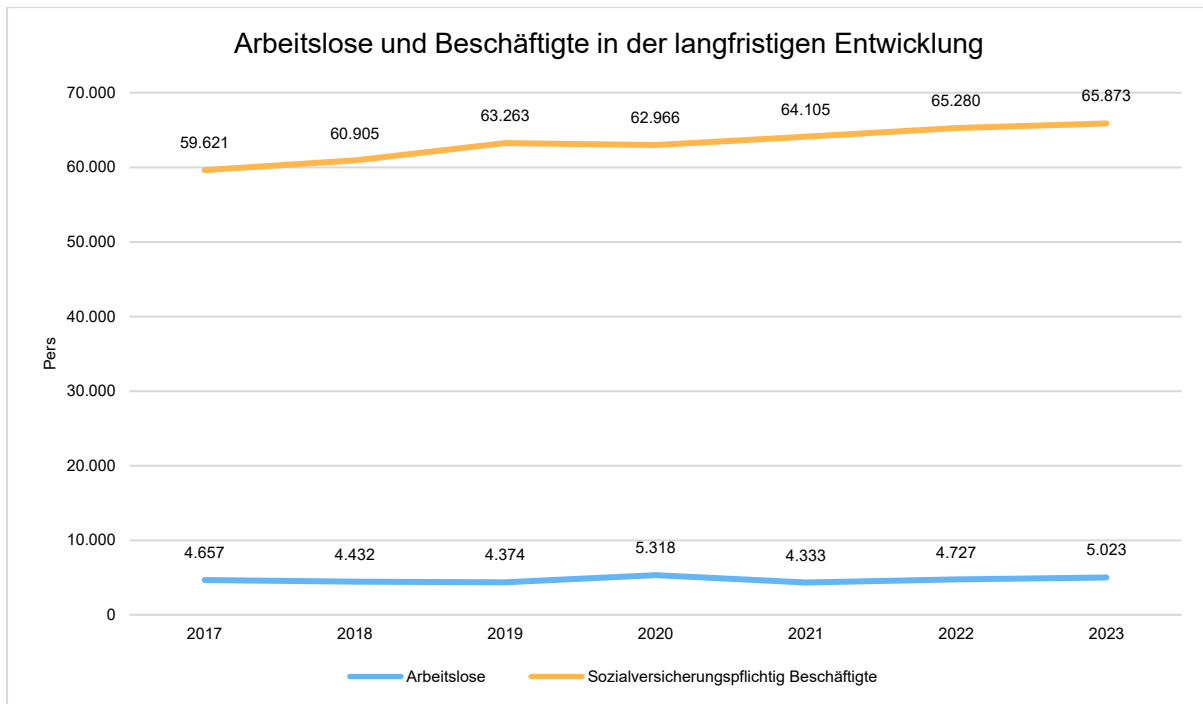
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Betreuungsquote von Kindern im Alter von:	
unter 3 Jahren	28,4 %
3 – 6 Jahre	87,5 %
6 – 14 Jahre	7,2 %

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	4.374	5.318	4.333	4.727	5.023
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	361	464	299	385	456
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	996	1.320	1.216	1.232	1.412
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	63.263	62.966	64.105	65.280	65.873



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 2023 würden so spätestens am 31.12.2025 verfallen, Ansätze des Jahres 2024 würden am 31.12.2026 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 2022	RE 2023	NT 2024	HHP 2025
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	6,15	22,78	20,36	22,35
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	14,97	9,64	12,02	12,45
1.3	Kreisumlagequote	45,63	32,18	32,04	32,22
1.4	Leistungsentgeltquote	1,38	1,34	1,09	1,04
1.5	Sozialertragsquote	26,5	28,97	30,65	28,32
1.6	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	47,65	62,94	56,64	63,73
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	50,02	49,98	48,28	48,86
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	23,14	23,22	23,19	22,56
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	26,88	26,76	25,09	26,3
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	850,42	973,66	1.041,29	1.092,54
1.11	Personalintensität	11,05	10,02	11,22	10,15
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,77	17,46	16,7	17,13
1.13	Abschreibungsintensität	3,42	3,09	2,86	2,77
1.14	Sonderpostenquote (Erträge Auflösung SoPo)	1,73	2,07	1,67	1,65
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	0,28	0,52	0,33	0,31
1.16	Zinsquote (Gesamt)	0,66%	1,17%	1,15%	1,42%
1.17	Zinsquote (Investitionskredite)	1,10%	1,18%	1,14%	1,26%
1.18	Zinsquote (Liquiditätskredite)	2,90%	1,16%	2,10%	2,41%
2	Ergebnisanalyse				
2.1	Ergebnisquote I	3,57	1,5	-1,08	0,01
2.2	Ergebnisquote II	3,7	1,53	-1,06	0,01
2.3	Ergebnisquote III	11.945.656	5.499.263	-4.247.109	29.410
3	Finanzanalyse				
3.1	Eigenfinanzierungsquote	1,00%	9,30%	0,00%	0,00%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	66,19%	81,66%	21,96%	37,75%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	91,76%	69,83%	64,25%	62,25%
3.4	Nettoneuverschuldung (Invest) in EUR	2.701.657	-639.582	6.370.536	8.187.834
3.5	Cashflow	13.991.370	13.923.652	7.254.705	5.382.919
3.6	Freie Finanzspitze	10.593.026	10.484.070	2.964.822	1.016.953
3.7	Re-Investitionsquote	83,61	69,35	402,13	274,55
3.10	Kapitaldienstquote	2,23	5,9	2,93	2,78
4	Bilanz				
4.1	Anlagendeckungsgrad	15,62	18,66		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.592,66	1.579,86		
4.3	Verschuldung je Einwohner insgesamt	650	576	453	488
4.4	Verschuldung je Einwohner aus Inv.-Krediten	325	324	378	421
4.5	Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten	401	252	75	66
4.6	Eigenkapitalquote	14,09	16,78		
4.7	Eigenkapitalreichweite	-5,24	-13,54		

Wesentliche Abweichungen Haushaltsplan 2025			
Wesentliche Bereiche und Abweichungen (>50.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan 2023 (inkl. Nachtrag 2023)			
Abt. TH	Bezeichnung	Haushalts- verbesserung	Haushalts- verschlechterung
		€	€
alle Abt. alle TH	Personalaufwendungen netto		3.338.221
	Personalaufwand Rückstellungen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)	5.835.344	
Abt. ZD	Zentrale Dienste		1.010.800
TH 1	Arbeitsschutz, Digitalisierung, IT-Mangement, etc.		
Abt. 2	Immobilien und Schulen		530.462
TH 4	Schulen Datenverarbeitung, pädagogisches Netz, Mieten Immobilien Energiekosten		
Abt. 3/1	Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten	128.800	
TH 12 13	Verwaltungsgebühren, Brand- und Katastrophenschutz, Wahlen		
Abt. 4	Soziales Zuschussbedarf		11.152.250
TH 9	Asyl (-1,7 Mio. €), Eingliederungshilfe (-0,5 Mio. €), SGB II (-0,5 Mio. €), u.a.		
Abt. 5	Jugend und Familie Zuschussbedarf		1.634.665
TH 5	Kreisjugendamt (-1.178 TEUR) Kindertagesstätten (+5.291 TEUR) Stadtjugendamt (+2.710 TEUR)		
Abt. 6/10	Bauen und Umwelt		1.718.200
TH 6 7 8	ÖPNV Schülerbeförderung (-860 TEUR), ÖPNV (-2.234 TEUR), u.a.		
Abt. 9	Finanzen		
TH 2 14	Zuschüsse KFA (-11,2 Mio. €), Kreisumlage (+9,5 Mio. €) Verkauf TZO (-490 TEUR), Zinsen (+ 200 TEUR), u.a.	17.638.926	
div.	Sonstiges Gesundheitsamt/Veterinäramt, Stabstellen, Museum, etc.		80.433
	nicht zahlungswirksame Veränderungen: AfA + Sonderposten (-630 TEUR)	173.747	
	SUMMEN Verbesserungen / Verschlechterungen	23.776.817	19.465.031
	Haushaltsplan 2025 Veränderungen		4.311.786
	Haushalt 2024 (inkl. NT)		-4.282.376
	Verschlechterungen im Haushalt 2025		4.311.786
	Haushaltsplan 2025 Ergebnis		29.410

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 Lemmittel, 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 Leas ingraten	Pauschale	17.220,00	18.320,00	DRS: 52.600,00 ASS: 21.660,00 LES: 58.500,00	8.270,00

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

11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2025				
B e z e i c h n u n g	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
Investitionsmaßnahmen				
Immobilienmanagement	2.012.000	905.000	1.107.000	
Kreisstraßenbau	2.030.000	1.345.000	685.000	
Beschaffungswesen Schulen	1.231.514	0	1.231.514	
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	5.865.100	0	5.865.100	
Brand- und Katastrophenschutz	2.530.000	622.500	1.907.500	
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	17.821.400	16.729.680	1.091.720	
Gesamtsumme:	31.490.014	19.602.180	11.887.834	
		Tilgung	-3.700.000	
		Neu-Verschuldung	8.187.834	

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2025					
Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
KI-DRS-2.1	DRS Neuwied, Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume + Aufzug	350.000 €	0 €	350.000 €	
B9116	Umbau Kreishaus Ausländerbehörde	1.400.000 €	840.000 €	560.000 €	
B9117	Heinrich-Heine-Realschule plus, Atrium Umbau	100.000 €	65.000 €	35.000 €	
B9118	Alarmschalter Amok + Brand	50.000 €	0 €	50.000 €	
B9119	Realschule plus Puderbach, Anbau	50.000 €	0 €	50.000 €	
Z9017	Sporthalle Rheinbrohl Investitionskostenzuschuss	62.000 €	0 €	62.000 €	
	Gesamtsumme	2.012.000 €	905.000 €	1.107.000 €	

11.5 Investitionen Kreisstraßenbau Haushaltsplan 2025					
B e z e i c h n u n g	Inv.-Nr.	Auszahlungen		entgegenstehende	
		EUR	EUR	Einzahlungen	Darlehensbedarf
				EUR	EUR
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>					
Grundenwerb	GE9001	10.000 €		- €	10.000 €
allg. Bestandsausbau	STR 9000	300.000 €		195.000 €	105.000 €
K 11 Stützwand 3. BA	STR9070	120.000 €		90.000 €	30.000 €
K 64 Krumscheid-Altenhofen	STR9072	300.000 €		210.000 €	90.000 €
K 142 Dreisbachbrücke Hilgert	STR9076	50.000 €		37.500 €	12.500 €
K 87 Eisbach	STR9077	1.250.000 €		812.500 €	437.500 €
<u>Neue Maßnahmen</u>					
-					
Gesamtsumme:		2.030.000		1.345.000	685.000

11.6 Schulen 2025 | Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Vergleich
S215120-00	Realschule PLUS Linz	6.722 €	6.927 €	-205 €
S215120-02	Realschule PLUS Linz Schul IT	0 €	33.578 €	-33.578 €
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	6.622 €	7.312 €	-690 €
S215220-01	Heinrich-Heine-Realschule Schul IT	0 €	22.262 €	-22.262 €
S215420-00	Realschule Neustadt	6.020 €	6.577 €	-557 €
S215420-01	Realschule Neustadt Schul IT	0 €	21.562 €	-21.562 €
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.744 €	6.014 €	-270 €
S215012-02	Realschule PLUS Asbach Schul IT	0 €	25.528 €	-25.528 €
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.552 €	9.569 €	-1.017 €
S215022-01	Realschule PLUS Dierdorf Schul IT	0 €	36.612 €	-36.612 €
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.780 €	6.307 €	-527 €
S215042-01	Realschule PLUS Puderbach Schul IT	0 €	21.212 €	-21.212 €
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.818 €	6.344 €	-526 €
S215052-01	Realschule PLUS Rheinbrohl Schul IT	0 €	18.762 €	-18.762 €
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.314 €	4.570 €	-256 €
S215062-01	Realschule PLUS Waldbreitbach Schul IT	0 €	18.412 €	-18.412 €
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.158 €	4.420 €	-262 €
S215072-01	Realschule PLUS Unkel Schul IT	0 €	23.662 €	-23.662 €
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.038 €	6.447 €	-409 €
S215082-01	Realschule PLUS Neuwied-Irlich Schul IT	0 €	21.212 €	-21.212 €
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	5.902 €	6.586 €	-684 €
S215092-01	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber Schul IT	0 €	26.112 €	-26.112 €
S218120-00	IGS Neuwied	8.362 €	10.205 €	-1.843 €
S218120-02	IGS Neuwied Schul IT	0 €	38.495 €	-38.495 €
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.686 €	10.403 €	-717 €
S217120-01	Werner-Heisenberg-Gymnasium Schul IT	0 €	32.195 €	-32.195 €
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	11.306 €	12.068 €	-762 €
S217220-01	Rhein-Wied-Gymnasium Schul IT	0 €	36.395 €	-36.395 €
S217320-00	Martinus-Gymnasium	9.198 €	9.783 €	-585 €
S217320-01	Martinus-Gymnasium Schul IT	0 €	32.895 €	-32.895 €
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	12.246 €	10.968 €	1.278 €
S217420-01	Wiedtal-Gymnasium Schul IT	0 €	30.095 €	-30.095 €
S221120-00	Kinzing-Schule	5.146 €	5.298 €	-152 €
S221120-01	Kinzing-Schule Schul IT	0 €	11.678 €	-11.678 €
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	3.914 €	3.889 €	25 €
S221220-01	G.W.Heinemann Schule Schul IT	0 €	13.778 €	-13.778 €
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	3.068 €	3.259 €	-191 €
S221320-01	Albert Schweitzer Schule Schul IT	0 €	9.928 €	-9.928 €
S221420-00	Max-Kolbe Schule	29.080 €	4.625 €	24.455 €
S221420-01	Max-Kolbe Schule Schul IT	0 €	12.378 €	-12.378 €
S221520-00	Carl-Orff Schule	4.886 €	5.216 €	-330 €
S221520-01	Carl-Orff Schule Schul IT	0 €	15.528 €	-15.528 €
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.914 €	3.915 €	-1 €
S221620-01	Brüder Grimm Schule Schul IT	0 €	9.578 €	-9.578 €
S231120-00	Alice-Salomon Schule	19.304 €	22.103 €	-2.799 €
S231120-02	Alice-Salomon Schule Schul IT	0 €	33.011 €	-33.011 €
S231220-00	David-Roentgen-Schule	61.678 €	63.896 €	-2.218 €
S231220-02	David-Roentgen-Schule Schul IT	0 €	87.937 €	-87.937 €
S231220-03	David-Roentgen-Schule / naturwissenschaftliche Räume	0 €	25.500 €	-25.500 €
S231220-04	David-Roentgen-Schule Automatisierungstechnik	0 €	80.000 €	-80.000 €
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	26.389 €	26.063 €	326 €
S231320-01	Ludwig-Erhard-Schule Schul IT	0 €	77.945 €	-77.945 €
S231320-02	Ludwig-Erhard-Schule / neue Klassenräume	0 €	55.000 €	-55.000 €
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000 €	49.000 €	-39.000 €
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	5.000 €	5.000 €	0 €
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500 €	3.500 €	0 €
S243000-04	Schul-IT schulübergreifend	290.000 €	40.000 €	250.000 €
S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:		582.347 €	1.231.514 €	649.167 €

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025							
Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen		entgegenstehende Einzahlungen		Darlehensbedarf	
		EUR		EUR		EUR	
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000 €		-		200.000 €	
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005 - THH 5	5.300.000 €		-		5.300.000 €	
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000 €		-		300.000 €	
Investitionszuw. Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)	Z 9038 - THH 4	65.100 €		-		65.100 €	
Summe:		5.865.100		-		5.865.100	

11.8 Investitionen BKS Haushaltsplan 2025					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
neue Maßnahmen					
Brandschutz	A1003-00	25.000 €	0 €	25.000 €	
Katastrophenschutz	A1004-00	50.000 €	0 €	50.000 €	
GW Gefahrgut	A1003-11	150.000 €	46.500 €	103.500 €	
2x Trinkwassersysteme Notversorgung	A1004-18	25.000 €	0 €	25.000 €	
Technische Einsatzleitung Digitalisierung	A1004-23	35.000 €	0 €	35.000 €	
Sirenen	A1004-25	675.000 €	423.000 €	252.000 €	
Logistikfahrzeug waffähig	A1004-28	80.000 €	0 €	80.000 €	
Kühlanhänger	A1004-35	20.000 €	8.000 €	12.000 €	
Ergänzung Hochwasserschutz	A1004-39	60.000 €	0 €	60.000 €	
AB-Transport / Sandsack 2x	A1004-41	70.000 €	21.000 €	49.000 €	
Ausstattung SEG Verpflegung Fahrzeug	A1004-42	80.000 €	24.000 €	56.000 €	
Ergänzungbeschaffung von Zelten	A1004-43	40.000 €	0 €	40.000 €	
Klimagerät / Zeltheizung TEL	A1004-44	15.000 €	0 €	15.000 €	
Grundstück RW Linz	A1300-00	420.000 €	0 €	420.000 €	
Zuschüsse					
Notstrommeisepunkte Rettungswachen	Z9037	20.000 €	0 €	20.000 €	
Containerlösung RW Altenkirchen	Z9039	57.000 €	0 €	57.000 €	
erneut veranschlagte Maßnahmen / Zuschüsse					
Ausbau Anhänger IuK	A1004-34	5.000 €	0 €	5.000 €	
Rettungswagen SEG	A1004-38	250.000 €	100.000 €	150.000 €	
Neubau RW Linz	Z9035	240.000 €	0 €	240.000 €	
Sach-/Betriebskosten ILS MT	Z9036	63.000 €	0 €	63.000 €	
Atemschutzübungsstrecke	Z9032	100.000 €	0 €	100.000 €	
Gerätehaus Kurtscheid	Z9033	50.000 €	0 €	50.000 €	
Summe		2.530.000 €	622.500 €	1.907.500 €	

11.9 Sonstige Investitionen Haushaltsplan 2025					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
Zentrale Beschaffungsstelle allgemein	A 1001-00	270.000 €	0 €	270.000 €	
IT Management EDV-Hardware	A 1002-00	70.000 €	0 €	70.000 €	
IT Management EDV-Software	A 1002-00	730.000 €	0 €	730.000 €	
Breitbandausbau "Graue-Flecken-Programm" 2025	A1009-03	16.472.000 €	16.472.000 €	0 €	
Wehranlage Bemb am Saynbach	WB8005	174.400 €	165.680 €	8.720 €	
Schwammlandschaft Holzbauchaue	WB8011	105.000 €	92.000 €	13.000 €	
Summe		17.821.400 €	16.729.680 €	1.091.720 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.374,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	244.076.838,68	260.893.391,00	283.936.788,00	289.168.082,00	295.351.052,00	301.821.577,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	105.978.513,97	120.954.500,00	117.121.200,00	121.639.988,00	126.243.540,00	131.142.853,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.847,25	3.366.700,00	3.385.200,00	3.419.052,00	3.453.246,00	3.487.777,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.072.675,00	922.541,00	898.704,00	907.721,00	916.830,00	926.029,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667.732,30	6.473.480,00	6.657.380,00	6.789.741,00	6.924.735,00	6.994.792,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.924.525,85	447.186,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	364.754.507,75	393.257.798,00	412.519.172,00	422.444.484,00	433.409.303,00	444.892.928,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36.097.741,03	44.766.092,00	41.952.069,00	42.581.329,00	43.220.067,00	43.868.381,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	62.893.043,78	66.607.224,00	70.825.394,00	69.424.649,00	71.327.578,00	73.272.142,00
E11	- Abschreibungen	11.123.471,50	11.402.884,00	11.469.848,00	11.584.550,00	11.700.397,00	11.817.404,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	57.494.842,36	62.449.231,00	64.419.231,00	66.854.429,00	66.864.027,00	66.873.912,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	180.053.846,34	192.559.850,00	202.036.800,00	209.467.128,00	216.974.383,00	224.911.622,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.741.071,12	19.749.324,00	21.464.198,00	22.200.177,00	22.970.629,00	23.777.245,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	358.404.016,13	397.534.605,00	412.167.540,00	422.112.262,00	433.057.081,00	444.520.706,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.350.491,62	-4.276.807,00	351.632,00	332.222,00	352.222,00	372.222,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.029.798,39	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.026,97	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-851.228,58	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	5.499.263,04	-4.247.109,00	29.410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	5.499.263,04	-4.247.109,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	352.120.188,85	386.578.734,00	405.700.183,00	415.557.307,00	426.453.254,00	437.867.318,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	337.357.769,89	379.353.727,00	399.995.042,00	409.814.526,00	420.632.789,00	431.968.535,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	14.762.418,96	7.225.007,00	5.705.141,00	5.742.781,00	5.820.465,00	5.898.783,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.029.684,76	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.868.451,83	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-838.767,07	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	13.923.651,89	7.254.705,00	5.382.919,00	5.410.559,00	5.468.243,00	5.526.561,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	13.923.651,89	7.254.705,00	5.382.919,00	5.410.559,00	5.468.243,00	5.526.561,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	5.387.463,99	13.666.001,00	19.602.180,00	500.500,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	719.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	6.107.275,48	13.666.001,00	19.602.180,00	500.500,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.267.287,08	13.325.000,00	22.929.100,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.447.377,90	10.411.537,00	8.560.914,00	8.747.085,00	2.716.514,00	2.716.514,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-7.714.664,98	-23.736.537,00	-31.490.014,00	-13.247.085,00	-7.716.514,00	-7.716.514,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.607.389,50	-10.070.536,00	-11.887.834,00	-12.746.585,00	-7.521.514,00	-7.521.514,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.316.262,39	-2.815.831,00	-6.504.915,00	-7.336.026,00	-2.053.271,00	-1.994.953,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	10.070.536,00	11.887.834,00	12.746.585,00	7.521.514,00	7.521.514,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.939.582,34	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.	-639.582,34	6.370.536,00	8.187.834,00	9.046.585,00	3.821.514,00	3.821.514,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.323.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-15.000.000,00	-3.554.705,00	-1.682.919,00	-1.710.559,00	-1.768.243,00	-1.826.561,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-12.316.262,39	2.815.831,00	6.504.915,00	7.336.026,00	2.053.271,00	1.994.953,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	468.064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-11.848.197,86	2.815.831,00	6.504.915,00	7.336.026,00	2.053.271,00	1.994.953,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.855.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.984.069,55	3.554.705,00	1.682.919,00	1.710.559,00	1.768.243,00	1.826.561,00
F45	nachrichtl.: Mindest-Rückführungsbetrag		589.883,00	487.648,00	444.960,00	398.086,00	345.387,00

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
1144	IT-Management

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 1 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 1 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.797.438,52	3.724.214,00	3.722.047,00	3.822.267,00	3.926.010,00	4.033.411,00
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	1.475,57	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.829,04	298.100,00	363.100,00	370.362,00	377.770,00	381.548,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.859.861,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	6.053.605,03	4.022.664,00	4.085.497,00	4.192.980,00	4.304.132,00	4.415.312,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.293.699,21	9.794.660,05	9.545.726,53	9.688.909,00	9.834.248,00	9.981.763,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.005.234,53	1.217.500,00	1.876.500,00	1.881.250,00	1.886.095,00	1.891.037,00
E11	- Abschreibungen	1.875.812,17	1.856.664,00	1.850.096,00	1.868.596,00	1.887.283,00	1.906.156,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	87.623,10	99.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	688,76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.767.459,92	2.452.543,00	3.016.843,00	3.034.219,00	3.051.770,00	3.069.494,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.030.517,69	15.425.367,05	16.409.165,53	16.587.974,00	16.774.396,00	16.963.450,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.976.912,66	-11.402.703,05	-12.323.668,53	-12.394.994,00	-12.470.264,00	-12.548.138,00
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	-7.976.912,66	-11.402.703,05	-12.323.668,53	-12.394.994,00	-12.470.264,00	-12.548.138,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.976.912,66	-11.402.703,05	-12.323.668,53	-12.394.994,00	-12.470.264,00	-12.548.138,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.562.794,17	2.398.450,00	2.463.450,00	2.554.713,00	2.649.482,00	2.744.115,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	10.892.249,44	12.581.984,15	14.439.124,41	14.597.633,00	14.763.540,00	14.931.867,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-8.329.455,27	-10.183.534,15	-11.975.674,41	-12.042.920,00	-12.114.058,00	-12.187.752,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-8.329.455,27	-10.183.534,15	-11.975.674,41	-12.042.920,00	-12.114.058,00	-12.187.752,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	11.402.703,05	12.323.668,53	12.394.994,00	12.470.264,00	12.548.138,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-8.329.455,27	-10.183.534,15	-11.975.674,41	-12.042.920,00	-12.114.058,00	-12.187.752,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	470.099,57	8.780.000,00	16.564.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	470.099,57	8.780.000,00	16.564.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	57.392,40	8.780.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.239,77	700.000,00	1.175.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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.	-259.632,17	-9.480.000,00	-17.647.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	210.467,40	-700.000,00	-1.083.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.118.987,87	-10.883.534,15	-13.058.674,41	-13.142.920,00	-13.214.058,00	-13.287.752,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	8.118.987,87	-519.168,90	735.005,88	747.926,00	743.794,00	739.614,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	8.118.987,87	10.883.534,15	13.058.674,41	13.142.920,00	13.214.058,00	13.287.752,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	8.119.053,87	10.883.534,15	13.058.674,41	13.142.920,00	13.214.058,00	13.287.752,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-8.118.921,87	519.168,90	-735.005,88	-747.926,00	-743.794,00	-739.614,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.329.455,27	-10.183.534,15	-11.975.674,41	-12.042.920,00	-12.114.058,00	-12.187.752,00

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	800.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	800.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
A1009-03 Breitbandausbau "Graue-Flecken-Programm" 2025	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB8011 Schwammlandschaft Holzbauchaue	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17.377.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Summe	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	430.793,53	477.418,71	444.651,91	451.322,00	458.092,00	464.965,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.454,72	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	185.014,41	195.800,00	198.300,00	199.650,00	201.014,00	202.391,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	624.262,66	682.218,71	651.951,91	659.972,00	668.106,00	676.356,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622.969,30	-682.218,71	-651.951,91	-659.972,00	-668.106,00	-676.356,00
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	-622.969,30	-682.218,71	-651.951,91	-659.972,00	-668.106,00	-676.356,00
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	-622.969,30	-682.218,71	-651.951,91	-659.972,00	-668.106,00	-676.356,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4429000	von Sonstigen	-1.176,36					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-117,00					
5021000	Bezüge der Beamten	72.973,88	76.649	78.924,44	80.108,00	81.310,00	82.530,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	282.146,69	256.641	278.184,99	282.358,00	286.593,00	290.892,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.885,10	19.445	21.407,79	21.729,00	22.055,00	22.386,00
5042000	für Arbeitnehmer	54.787,86	54.309	58.880,26	59.764,00	60.660,00	61.571,00
5071100	Pensionsrückstellungen		60.604	6.247,36	6.341,00	6.436,00	6.532,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.771	1.007,07	1.022,00	1.038,00	1.054,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	8.454,72	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	389,09					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	198,00					
5622000	Leasing	5.666,48	8.500	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	28.608,21	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	3.935,13	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.659,89					
5641000	Versicherungsbeiträge		5.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	112.813,40	119.000	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
5692000	Verfügungsmittel	1.053,62	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	14.462,63	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5693200	Veranstaltungen	16.227,96	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	627.967,71	611.844,39	644.697,48	652.609,00	660.632,00	668.770,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	627.768,69	611.844,39	644.697,48	652.609,00	660.632,00	668.770,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	627.768,69	611.844,39	644.697,48	652.609,00	660.632,00	668.770,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	627.768,69	611.844,39	644.697,48	652.609,00	660.632,00	668.770,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-627.768,69	-611.844,39	-644.697,48	-652.609,00	-660.632,00	-668.770,00

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	64.491,78	76.600,00	9.600,00	9.792,00	9.988,00	10.088,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	64.491,78	76.600,00	9.600,00	9.792,00	9.988,00	10.088,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	279.408,31	488.305,70	440.252,17	446.853,00	453.557,00	460.360,00
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	44.882,42	418.593,00	618.593,00	624.659,00	630.786,00	636.974,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	324.290,73	906.898,70	1.058.845,17	1.071.512,00	1.084.343,00	1.097.334,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.798,95	-830.298,70	-1.049.245,17	-1.061.720,00	-1.074.355,00	-1.087.246,00
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	-259.798,95	-830.298,70	-1.049.245,17	-1.061.720,00	-1.074.355,00	-1.087.246,00
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	-259.798,95	-830.298,70	-1.049.245,17	-1.061.720,00	-1.074.355,00	-1.087.246,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-5.992,25	-9.600	-9.600,00	-9.792,00	-9.988,00	-10.088,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-58.499,53	-67.000				
5021000	Bezüge der Beamten	194.932,77	206.329	308.728,42	313.359,00	318.060,00	322.831,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.272,89	71.924	79.992,54	81.192,00	82.410,00	83.646,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.835,62	5.456	6.157,55	6.249,00	6.342,00	6.437,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.367,03	15.160	16.996,54	17.251,00	17.510,00	17.772,00
5071100	Pensionsrückstellungen		163.136	24.437,76	24.804,00	25.176,00	25.554,00
5071200	Beihilferückstellungen		26.301	3.939,36	3.998,00	4.059,00	4.120,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	38.205,94	406.593	606.593,00	612.659,00	618.786,00	624.974,00
5639200	Sonstige Aufwendungen/ Projekt Meine Gesundheit	6.676,48	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	64.491,78	76.600,00	9.600,00	9.792,00	9.988,00	10.088,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	299.545,76	717.461,68	1.030.468,05	1.042.710,00	1.055.108,00	1.067.660,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	235.053,98	640.861,68	1.020.868,05	1.032.918,00	1.045.120,00	1.057.572,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	235.053,98	640.861,68	1.020.868,05	1.032.918,00	1.045.120,00	1.057.572,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	235.053,98	640.861,68	1.020.868,05	1.032.918,00	1.045.120,00	1.057.572,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-235.053,98	-640.861,68	-1.020.868,05	-1.032.918,00	-1.045.120,00	-1.057.572,00

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	250.584,97	242.445,08	259.418,84	263.310,00	267.260,00	271.269,00
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	14.041,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	264.626,08	267.445,08	284.418,84	288.310,00	292.260,00	296.269,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.626,08	-267.445,08	-284.418,84	-288.310,00	-292.260,00	-296.269,00
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	-264.626,08	-267.445,08	-284.418,84	-288.310,00	-292.260,00	-296.269,00
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	-264.626,08	-267.445,08	-284.418,84	-288.310,00	-292.260,00	-296.269,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	215.194,32	200.000	220.000,00	223.300,00	226.650,00	230.050,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.941,58	4.127	4.226,63	4.290,00	4.354,00	4.419,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.624,94	26.787	26.934,81	27.338,00	27.748,00	28.164,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.805,33	2.034	2.074,36	2.106,00	2.138,00	2.170,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.018,80	5.707	5.794,55	5.881,00	5.969,00	6.059,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.263	334,56	340,00	345,00	350,00
5071200	Beihilferückstellungen		526	53,93	55,00	56,00	57,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.041,11	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	261.244,78	263.655,71	284.030,35	287.915,00	291.859,00	295.862,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	261.244,78	263.655,71	284.030,35	287.915,00	291.859,00	295.862,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	261.244,78	263.655,71	284.030,35	287.915,00	291.859,00	295.862,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	261.244,78	263.655,71	284.030,35	287.915,00	291.859,00	295.862,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.244,78	-263.655,71	-284.030,35	-287.915,00	-291.859,00	-295.862,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Janine Sieben

**Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.000,00	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	91.703,20	82.000,00	211.500,00	215.730,00	220.045,00	222.246,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	92.703,20	82.000,00	211.500,00	215.730,00	220.045,00	222.246,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129.702,32	152.608,64	89.073,76	90.410,00	91.766,00	93.142,00
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	88.076,53	85.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	217.778,85	237.608,64	364.073,76	365.410,00	366.766,00	368.142,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.075,65	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
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	-125.075,65	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
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	-125.075,65	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4145000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke privaten Bereich	-1.000,00					
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-38.311,40	-25.000	-202.000,00	-206.040,00	-210.161,00	-212.263,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-53.391,80					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-57.000	-9.500,00	-9.690,00	-9.884,00	-9.983,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.518,85	118.625	69.189,33	70.227,00	71.280,00	72.349,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.464,75	9.031	5.327,07	5.407,00	5.488,00	5.570,00
5042000	für Arbeitnehmer	20.718,72	24.953	14.557,36	14.776,00	14.998,00	15.223,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	234,70					
5699000	Sonstige Aufwendungen	87.841,83	85.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	92.703,20	82.000,00	211.500,00	215.730,00	220.045,00	222.246,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	216.270,18	237.608,64	364.073,76	365.410,00	366.766,00	368.142,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-123.566,98	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-123.566,98	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-123.566,98	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-123.566,98	-155.608,64	-165.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	123.566,98	155.608,64	165.573,76	149.680,00	146.721,00	145.896,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	123.566,98	155.608,64	165.573,76	149.680,00	146.721,00	145.896,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	123.566,98	155.608,64	165.573,76	149.680,00	146.721,00	145.896,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-123.566,98	-155.608,64	-165.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.566,98	-155.608,64	-152.573,76	-149.680,00	-146.721,00	-145.896,00

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Daniela Kiefer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	<p>Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, Vorbereitung und Realisierung der jährlichen Preisverleihung der Johanna-Löwenherz-Stiftung. LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen</p>
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
Zugeordnete Kostenträger	<p>111610 Gleichstellung nach LKO (externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	322,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	164.189,68	143.971,36	114.551,66	116.271,00	118.014,00	119.784,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.318,47	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	168.508,15	158.171,36	128.751,66	125.471,00	127.214,00	128.984,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.186,15	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
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	-168.186,15	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
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	-168.186,15	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-322,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.309,58	109.735	88.777,97	90.110,00	91.461,00	92.833,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.455,74	9.196	6.821,82	6.925,00	7.029,00	7.134,00
5042000	für Arbeitnehmer	29.424,36	25.040	18.951,87	19.236,00	19.524,00	19.817,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte		5.000	5.000,00			
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.851,28	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	467,19					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	322,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	167.646,19	158.171,36	128.751,66	125.471,00	127.214,00	128.984,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	167.324,19	157.921,36	128.501,66	125.221,00	126.964,00	128.734,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	167.324,19	157.921,36	128.501,66	125.221,00	126.964,00	128.734,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	167.324,19	157.921,36	128.501,66	125.221,00	126.964,00	128.734,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.324,19	-157.921,36	-128.501,66	-125.221,00	-126.964,00	-128.734,00

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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	12	13	12	16	18	20
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
12	13	12	16	18	20								
Zielgruppen	Mitarbeiter												
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung												

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	104.674,89	134.973,15	135.140,64	137.167,00	139.224,00	141.312,00
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	2.234,10	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	106.908,99	137.973,15	140.140,64	142.167,00	144.224,00	146.312,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
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	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
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	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.245,10	105.648	105.628,83	107.213,00	108.821,00	110.453,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.110,12	8.066	8.100,60	8.222,00	8.345,00	8.470,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.319,67	21.259	21.411,21	21.732,00	22.058,00	22.389,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.673,50	1.600	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	393,80	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5692000	Verfügungsmittel	166,80	400	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	106.908,99	137.973,15	140.140,64	142.167,00	144.224,00	146.312,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	106.908,99	137.973,15	140.140,64	142.167,00	144.224,00	146.312,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	106.908,99	137.973,15	140.140,64	142.167,00	144.224,00	146.312,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	106.908,99	137.973,15	140.140,64	142.167,00	144.224,00	146.312,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.908,99	-137.973,15	-140.140,64	-142.167,00	-144.224,00	-146.312,00

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Florian Nussbaum

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	Landesbesoldungsgesetz (LBesG), 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	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023
		597	604	631	648	658
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte					
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung				
	112020	Personaleinsatz				
	112030	Personalbetreuung				
	112040	Personalabrechnung				

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.172.097,52	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	2.362.214,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.393,70	52.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	54.642,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.859.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.254.236,12	2.152.100,00	2.152.100,00	2.237.141,00	2.325.563,00	2.416.959,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.738.118,57	6.704.716,29	6.648.045,99	6.747.767,00	6.848.985,00	6.951.717,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	87.623,10	99.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	621.317,25	582.000,00	597.000,00	601.190,00	605.422,00	609.696,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	7.447.058,92	7.385.716,29	7.360.045,99	7.463.957,00	7.569.407,00	7.676.413,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.192.822,80	-5.233.616,29	-5.207.945,99	-5.226.816,00	-5.243.844,00	-5.259.454,00
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	-3.192.822,80	-5.233.616,29	-5.207.945,99	-5.226.816,00	-5.243.844,00	-5.259.454,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.555,61	8.229,01	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-3.192.822,80	-5.241.171,90	-5.216.175,00	-5.226.816,00	-5.243.844,00	-5.259.454,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.172.097,52	-2.100.000	-2.100.000,00	-2.184.000,00	-2.271.360,00	-2.362.214,00
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-12.000,00					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-108.853,74					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	26,00					
4429000	von Sonstigen	-80.427,96	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.524,00
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-21.138,00	-22.000	-22.000,00	-22.440,00	-22.889,00	-23.118,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.213.594,02					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-646.150,88					
5021000	Bezüge der Beamten	553.786,30	628.632	731.024,99	741.991,00	753.122,00	764.418,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	412.149,92	471.266	544.304,50	552.469,00	560.756,00	569.167,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	27.622,30	35.308	41.176,11	41.793,00	42.420,00	43.056,00
5042000	für Arbeitnehmer	80.384,59	97.991	114.347,44	116.063,00	117.803,00	119.570,00
5051000	Beihilfen für Beamte	1.196.886,66	1.100.000	1.100.000,00	1.116.500,00	1.133.248,00	1.150.247,00
5061000	Beamte	1.530,00					
5062000	für Arbeitnehmer	4.664,88					
5071100	Pensionsrückstellungen	537.621,00	492.169	57.865,12	58.733,00	59.615,00	60.508,00
5071200	Beihilferückstellungen		79.351	9.327,83	9.468,00	9.610,00	9.754,00
5081000	für Beamte	8.276,87					
5082000	für Arbeitnehmer	203.256,46					
5111000	für Beamte	3.711.939,59	3.800.000	4.050.000,00	4.110.750,00	4.172.411,00	4.234.997,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	75.689,10	84.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.934,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.948,08	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	22,40					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	54.583,98	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	90.949,17	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	365.204,90	397.000	412.000,00	416.120,00	420.281,00	424.484,00
5641300	Haftpflchtigversicherungen	2.567,65					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	5.428,80	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	49.612,27					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.556	8.229,01			

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.390.500,10	2.152.100,00	2.152.100,00	2.237.141,00	2.325.563,00	2.416.959,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	6.225.158,66	6.814.196,49	7.292.853,04	7.395.756,00	7.500.182,00	7.606.151,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.834.658,56	-4.662.096,49	-5.140.753,04	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.834.658,56	-4.662.096,49	-5.140.753,04	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-7.555,61	-8.229,01	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-3.834.658,56	-4.662.096,49	-5.140.753,04	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.834.658,56	-4.662.096,49	-5.140.753,04	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.834.658,56	4.669.652,10	5.148.982,05	5.158.615,00	5.174.619,00	5.189.192,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	3.834.658,56	4.662.096,49	5.140.753,04	5.158.615,00	5.174.619,00	5.189.192,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	3.834.658,56	4.662.096,49	5.140.753,04	5.158.615,00	5.174.619,00	5.189.192,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-3.834.658,56	-4.669.652,10	-5.148.982,05	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.834.658,56	-4.662.096,49	-5.140.753,04	-5.158.615,00	-5.174.619,00	-5.189.192,00

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Florian Nussbaum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	23.737,64	26.002,28	26.286,58	26.681,00	27.082,00	27.488,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.148,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.944,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	38.830,41	66.002,28	66.286,58	66.681,00	67.082,00	67.488,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.830,41	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
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	-38.830,41	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
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	-38.830,41	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.630,01	20.265	20.452,17	20.759,00	21.071,00	21.387,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.367,28	1.544	1.574,50	1.598,00	1.622,00	1.646,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.740,35	4.193	4.259,91	4.324,00	4.389,00	4.455,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	3.664,21	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.483,99					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	637,59					
5613000	Aufw. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	91,35					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	8.215,63	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	41.678,04	66.002,28	66.286,58	66.681,00	67.082,00	67.488,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	41.678,04	66.002,28	66.286,58	66.681,00	67.082,00	67.488,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	41.678,04	66.002,28	66.286,58	66.681,00	67.082,00	67.488,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	41.678,04	66.002,28	66.286,58	66.681,00	67.082,00	67.488,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.678,04	-66.002,28	-66.286,58	-66.681,00	-67.082,00	-67.488,00

Produktbeschreibung Produkt 11440:

IT - Management

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11440	IT-Management

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Bernd Mohr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Allgemeine Ziele Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung

Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	2019	2020	2021	2022	2023
		553	620			

Zielgruppen Gesamte Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	21.077,00	21.077,00	18.910,00	19.099,00	19.290,00	19.483,00
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	21.077,00	21.077,00	18.910,00	19.099,00	19.290,00	19.483,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	537.925,20	672.536,41	676.061,16	686.202,00	696.498,00	706.946,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	773.359,65	895.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
E11	- Abschreibungen	230.961,90	210.086,00	182.318,00	184.141,00	185.983,00	187.843,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	133.771,30	176.800,00	247.500,00	249.050,00	250.616,00	252.197,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.676.018,05	1.954.422,41	2.615.879,16	2.629.393,00	2.643.097,00	2.656.986,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.654.941,05	-1.933.345,41	-2.596.969,16	-2.610.294,00	-2.623.807,00	-2.637.503,00
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	-1.654.941,05	-1.933.345,41	-2.596.969,16	-2.610.294,00	-2.623.807,00	-2.637.503,00
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	-1.654.941,05	-1.933.345,41	-2.596.969,16	-2.610.294,00	-2.623.807,00	-2.637.503,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-21.077,00	-21.077	-18.910,00	-19.099,00	-19.290,00	-19.483,00
5021000	Bezüge der Beamten	81.762,56	94.326	106.375,38	107.971,00	109.590,00	111.234,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	357.672,69	383.407	436.167,75	442.710,00	449.351,00	456.091,00
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)	-125,86					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.729,31	29.556	33.722,75	34.228,00	34.743,00	35.264,00
5042000	für Arbeitnehmer	71.886,50	78.643	90.017,67	91.368,00	92.740,00	94.131,00
5071100	Pensionsrückstellungen		74.580	8.420,27	8.547,00	8.676,00	8.807,00
5071200	Beihilferückstellungen		12.024	1.357,34	1.378,00	1.398,00	1.419,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	773.359,65	895.000	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	89.002,40	87.253	53.902,00	54.441,00	54.986,00	55.536,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.959,50	122.833	128.416,00	129.700,00	130.997,00	132.307,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.517,54					
5624000	Datenverarbeitung	64.778,24	92.000	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	184,00					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	64.291,52	84.800	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 IT-Management

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.407.185,14	1.657.732,77	2.423.783,55	2.435.327,00	2.447.040,00	2.458.917,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.407.185,14	-1.657.732,77	-2.423.783,55	-2.435.327,00	-2.447.040,00	-2.458.917,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.407.185,14	-1.657.732,77	-2.423.783,55	-2.435.327,00	-2.447.040,00	-2.458.917,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.407.185,14	-1.657.732,77	-2.423.783,55	-2.435.327,00	-2.447.040,00	-2.458.917,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	57.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.183,50	500.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
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.	-133.575,90	-500.000,00	-800.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-133.575,90	-500.000,00	-800.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.540.761,04	-2.157.732,77	-3.223.783,55	-3.265.327,00	-3.277.040,00	-3.288.917,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.540.761,04	2.157.732,77	3.223.783,55	3.265.327,00	3.277.040,00	3.288.917,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	1.540.761,04	2.157.732,77	3.223.783,55	3.265.327,00	3.277.040,00	3.288.917,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.540.761,04	2.157.732,77	3.223.783,55	3.265.327,00	3.277.040,00	3.288.917,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.540.761,04	-2.157.732,77	-3.223.783,55	-3.265.327,00	-3.277.040,00	-3.288.917,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.407.185,14	-1.657.732,77	-2.423.783,55	-2.435.327,00	-2.447.040,00	-2.458.917,00

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen

Kennzahlen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

114510

Info-Center

114520

Beschaffung / Logistik

114530

Poststelle

114540

Druckerei

114550

Archiv / Verwaltungsbücherei

114560

Fuhrpark

114580

Telefonzentrale

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	1.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.725,18	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.508,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	12.878,75	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.508,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	546.460,68	591.894,99	608.736,34	617.867,00	627.136,00	636.544,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	217.086,32	308.500,00	352.500,00	357.250,00	362.095,00	367.037,00
E11	- Abschreibungen	41.586,27	43.441,00	64.641,00	65.287,00	65.940,00	66.599,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	501.260,78	651.500,00	663.000,00	664.920,00	666.859,00	668.817,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.307.082,81	1.595.335,99	1.688.877,34	1.705.324,00	1.722.030,00	1.738.997,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294.204,06	-1.587.835,99	-1.678.877,34	-1.695.124,00	-1.711.626,00	-1.728.489,00
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	-1.294.204,06	-1.587.835,99	-1.678.877,34	-1.695.124,00	-1.711.626,00	-1.728.489,00
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	-1.294.204,06	-1.587.835,99	-1.678.877,34	-1.695.124,00	-1.711.626,00	-1.728.489,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4419000	Sonstige	-1.153,57					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-11.725,18	-7.500	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.508,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	429.449,86	460.041	472.212,73	479.296,00	486.486,00	493.783,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.305,53	35.105	36.371,04	36.916,00	37.470,00	38.033,00
5042000	für Arbeitnehmer	85.705,29	96.749	100.152,57	101.655,00	103.180,00	104.728,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	29.225,46	77.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.659,59	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.047,46	14.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	6.400,00	6.500	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	31.369,83	40.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	132.383,98	164.000	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.242,00
5381000	Afa Fahrzeuge	1.807,00	1.806	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.779,27	41.635	62.834,00	63.462,00	64.097,00	64.738,00
5538000	Leist.innerh.v.Einr.örtl.Träger ohne Kostenbeteil.	688,76					
5622000	Leasing	104.080,94	122.000	132.000,00	133.320,00	134.653,00	135.999,00
5631000	Büromaterial	99.293,53	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	85.057,05	103.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	161.709,32	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	102,17					
5641000	Versicherungsbeiträge	44.522,77	57.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
5651200	Sachanlagen	2,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	6.493,00	9.500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	11.239,25	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.508,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.269.957,14	1.551.894,99	1.624.236,34	1.640.037,00	1.656.090,00	1.672.398,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.258.717,89	-1.544.394,99	-1.614.236,34	-1.629.837,00	-1.645.686,00	-1.661.890,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.258.717,89	-1.544.394,99	-1.614.236,34	-1.629.837,00	-1.645.686,00	-1.661.890,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.258.717,89	-1.544.394,99	-1.614.236,34	-1.629.837,00	-1.645.686,00	-1.661.890,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	126.056,27	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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.	-126.056,27	-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-126.056,27	-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.384.774,16	-1.744.394,99	-1.884.236,34	-1.899.837,00	-1.915.686,00	-1.931.890,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.384.774,16	1.744.394,99	1.884.236,34	1.899.837,00	1.915.686,00	1.931.890,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.384.774,16	1.744.394,99	1.884.236,34	1.899.837,00	1.915.686,00	1.931.890,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.384.774,16	1.744.394,99	1.884.236,34	1.899.837,00	1.915.686,00	1.931.890,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.384.774,16	-1.744.394,99	-1.884.236,34	-1.899.837,00	-1.915.686,00	-1.931.890,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.258.717,89	-1.544.394,99	-1.614.236,34	-1.629.837,00	-1.645.686,00	-1.661.890,00

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2019	2020	2021	2022	2023
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	46	44			
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	44,66	45,66			
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben				
	114920	Branchensoftwarebetreuung				
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung				

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.603.264,00	1.603.137,00	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,82	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.064,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.606.602,82	1.683.137,00	1.683.137,00	1.700.768,00	1.718.592,00	1.735.778,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88.103,42	159.787,44	103.507,48	105.059,00	106.634,00	108.236,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.603.264,00	1.603.137,00	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	163.598,98	270.650,00	343.250,00	345.550,00	347.873,00	350.219,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.855.152,04	2.033.574,44	2.049.894,48	2.069.777,00	2.089.867,00	2.110.169,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.549,22	-350.437,44	-366.757,48	-369.009,00	-371.275,00	-374.391,00
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	-248.549,22	-350.437,44	-366.757,48	-369.009,00	-371.275,00	-374.391,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.976.912,66	-11.410.258,66	-12.331.897,54	-12.394.994,00	-12.470.264,00	-12.548.138,00
E23	= Jahresergebnis	7.728.363,44	11.059.821,22	11.965.140,06	12.025.985,00	12.098.989,00	12.173.747,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.603.264,00	-1.603.137	-1.603.137,00	-1.619.168,00	-1.635.360,00	-1.651.714,00
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung		-80.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.064,00
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-3.338,82					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-7.976.912,66	-11.410.259	-12.331.897,54	-12.394.994,00	-12.470.264,00	-12.548.138,00
5021000	Bezüge der Beamten	66.149,17	70.790	75.661,63	76.796,00	77.947,00	79.117,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.214,28	18.725	16.276,39	16.520,00	16.768,00	17.020,00
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)	-6,63					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.286,26	1.440	1.257,92	1.277,00	1.297,00	1.317,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.460,34	3.838	3.357,02	3.407,00	3.458,00	3.510,00
5071100	Pensionsrückstellungen		55.971	5.989,08	6.079,00	6.170,00	6.263,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.024	965,44	980,00	994,00	1.009,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	185,64					
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	1.603.137,00	1.603.137	1.603.137,00	1.619.168,00	1.635.360,00	1.651.714,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.211,21	66.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	10.681,46	11.850	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	37.777,10	80.000	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	34.460,46	112.800	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
5639200	Sonstige Aufwendungen/ Projekt Meine Gesundheit	468,75					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.338,82	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.064,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	268.686,85	365.442,69	439.802,96	443.550,00	447.343,00	451.183,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-265.348,03	-285.442,69	-359.802,96	-361.950,00	-364.111,00	-367.119,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-265.348,03	-285.442,69	-359.802,96	-361.950,00	-364.111,00	-367.119,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	11.410.258,66	12.331.897,54	12.394.994,00	12.470.264,00	12.548.138,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-265.348,03	-285.442,69	-359.802,96	-361.950,00	-364.111,00	-367.119,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	470.099,57	8.780.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	470.099,57	8.780.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	8.780.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-8.780.000,00	-16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	470.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	204.751,54	-285.442,69	-359.802,96	-361.950,00	-364.111,00	-367.119,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-204.751,54	-11.124.815,97	-11.972.094,58	-12.033.044,00	-12.106.153,00	-12.181.019,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	-204.751,54	285.442,69	359.802,96	361.950,00	364.111,00	367.119,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-204.685,54	285.442,69	359.802,96	361.950,00	364.111,00	367.119,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	204.817,54	11.124.815,97	11.972.094,58	12.033.044,00	12.106.153,00	12.181.019,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-265.348,03	-285.442,69	-359.802,96	-361.950,00	-364.111,00	-367.119,00

Teilhaushalt 2: Finanzen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung 9

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	708.139,26	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	5.277,65	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	12.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	623.467,94	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.349.135,60	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	746.254,55	1.171.161,54	942.144,17	956.277,00	970.623,00	985.183,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.981,35	82.450,00	66.450,00	66.521,00	66.593,00	66.665,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	826.212,50	1.290.511,54	1.045.494,17	1.059.710,00	1.074.140,00	1.088.784,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	522.923,10	-1.255.461,54	-995.444,17	-1.009.660,00	-1.024.090,00	-1.038.734,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	523.890,35	-1.255.461,54	-995.444,17	-1.009.660,00	-1.024.090,00	-1.038.734,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674.465,56	-1.255.461,54	-995.444,17	-1.009.660,00	-1.024.090,00	-1.038.734,00
E23	= Jahresergebnis	1.198.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	600.147,35	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	851.244,01	957.337,02	1.010.413,93	1.024.109,00	1.038.011,00	1.052.119,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-251.096,66	-922.287,02	-960.363,93	-974.059,00	-987.961,00	-1.002.069,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	776,35	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.Finanzeln- u.Auszahl.	776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-250.320,31	-922.287,02	-960.363,93	-974.059,00	-987.961,00	-1.002.069,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	1.255.461,54	995.444,17	1.009.660,00	1.024.090,00	1.038.734,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-250.320,31	-922.287,02	-960.363,93	-974.059,00	-987.961,00	-1.002.069,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	708.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	708.139,26	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.	708.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	457.818,95	-922.287,02	-960.363,93	-974.059,00	-987.961,00	-1.002.069,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-457.818,95	-333.174,52	-35.080,24	-35.601,00	-36.129,00	-36.665,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	-457.818,95	922.287,02	960.363,93	974.059,00	987.961,00	1.002.069,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-460.904,30	922.287,02	960.363,93	974.059,00	987.961,00	1.002.069,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	454.733,60	333.174,52	35.080,24	35.601,00	36.129,00	36.665,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250.320,31	-922.287,02	-960.363,93	-974.059,00	-987.961,00	-1.002.069,00

Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Hierzu gehören:

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

116110

Finanzplanung u. Finanzcontrolling

116120

Haushalt

116130

Jahresabschluss

116140

Darlehens- und Schuldenverwaltung

116150

Beteiligungen

116160

Verwaltung d. Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

116170

Stundung, Erlass, Niederschlagung

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	708.139,26	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	496.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.204.244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.019,58	206.797,19	154.110,80	156.420,00	158.766,00	161.150,00
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	-8.170,54	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	89.849,04	208.797,19	156.110,80	158.440,00	160.806,00	163.210,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.114.395,47	-208.797,19	-156.110,80	-158.440,00	-160.806,00	-163.210,00
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	1.114.395,47	-208.797,19	-156.110,80	-158.440,00	-160.806,00	-163.210,00
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	1.114.395,47	-208.797,19	-156.110,80	-158.440,00	-160.806,00	-163.210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-708.139,26					
4612000	Ertr. a.d.Veräußerung v. Finanzanl.	-496.105,25					
5021000	Bezüge der Beamten	97.990,36	107.812	114.756,76	116.477,00	118.224,00	119.998,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			22.627,24	22.967,00	23.312,00	23.662,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			1.744,14	1.770,00	1.797,00	1.824,00
5042000	für Arbeitnehmer			4.434,67	4.501,00	4.569,00	4.638,00
5062000	für Arbeitnehmer	29,22					
5071100	Pensionsrückstellungen		85.242	9.083,70	9.219,00	9.356,00	9.497,00
5071200	Beihilferückstellungen		13.743	1.464,29	1.486,00	1.508,00	1.531,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.170,54					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	496.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	96.569,24	109.811,69	145.562,81	147.735,00	149.942,00	152.182,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	399.536,01	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	399.536,01	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	399.536,01	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	708.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	708.139,26	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.	708.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.107.675,27	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.107.675,27	109.811,69	145.562,81	147.735,00	149.942,00	152.182,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-1.107.675,27	109.811,69	145.562,81	147.735,00	149.942,00	152.182,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-1.111.516,12	109.811,69	145.562,81	147.735,00	149.942,00	152.182,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	1.103.834,42	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	399.536,01	-109.811,69	-145.562,81	-147.735,00	-149.942,00	-152.182,00

Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Martin Schmitz

Pflichtaufgaben:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	60.838,19	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	60.838,19	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	547.827,23	754.945,06	675.131,68	685.260,00	695.540,00	705.972,00
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	45.998,16	55.150,00	48.150,00	48.151,00	48.152,00	48.153,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	593.825,39	810.095,06	723.281,68	733.411,00	743.692,00	754.125,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.987,20	-775.045,06	-673.231,68	-683.361,00	-693.642,00	-704.075,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-532.019,95	-775.045,06	-673.231,68	-683.361,00	-693.642,00	-704.075,00
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	-532.019,95	-775.045,06	-673.231,68	-683.361,00	-693.642,00	-704.075,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-60.821,53	-35.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-16,66					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-967,25					
5021000	Bezüge der Beamten	134.416,70	144.585	150.445,33	152.703,00	154.994,00	157.319,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	323.963,92	371.102	395.694,40	401.630,00	407.654,00	413.768,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.827,71	28.191	30.475,63	30.933,00	31.397,00	31.868,00
5042000	für Arbeitnehmer	65.618,90	78.318	84.687,98	85.958,00	87.248,00	88.556,00
5071100	Pensionsrückstellungen		114.318	11.908,67	12.087,00	12.269,00	12.453,00
5071200	Beihilferückstellungen		18.431	1.919,67	1.949,00	1.978,00	2.008,00
5637000	Bankgebühren	32.110,18	40.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	136,80					
5663000	Vollstreckungskosten	12.772,14	15.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	40,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	859,04					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	49.569,08	35.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	602.357,46	677.346,64	709.453,34	719.375,00	729.445,00	739.664,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-552.788,38	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	776,35	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.Finanzeln- u.Auszahl.	776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-552.012,03	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-552.012,03	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-552.012,03	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	552.012,03	642.296,64	659.403,34	669.325,00	679.395,00	689.614,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	552.012,03	642.296,64	659.403,34	669.325,00	679.395,00	689.614,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	552.687,53	642.296,64	659.403,34	669.325,00	679.395,00	689.614,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-551.336,53	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-552.012,03	-642.296,64	-659.403,34	-669.325,00	-679.395,00	-689.614,00

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11600	Finanzen				
Produkt	11690	Führung und Leitung 9				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): Florian Hoffstadt			
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	2018	2019	2020	2022	2023
	Mitarbeiter der Fachabteilung	14	14	14	15	14
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	12,5	12,5	12,65	16,06	18,06
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	116920	Branchensoftwarebetreuung				
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung				

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., 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	5.277,65	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	12.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	66.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	84.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100.407,74	209.419,29	112.901,69	114.597,00	116.317,00	118.061,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.153,73	25.300,00	16.300,00	16.350,00	16.401,00	16.452,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	105.638,07	234.719,29	129.201,69	130.947,00	132.718,00	134.513,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.585,17	-234.719,29	-129.201,69	-130.947,00	-132.718,00	-134.513,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-21.585,17	-234.719,29	-129.201,69	-130.947,00	-132.718,00	-134.513,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674.465,56	-1.255.461,54	-995.444,17	-1.009.660,00	-1.024.090,00	-1.038.734,00
E23	= Jahresergebnis	652.880,39	1.020.742,25	866.242,48	878.713,00	891.372,00	904.221,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-5.277,65					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-12.250,75					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-66.524,50					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-674.465,56	-1.255.462	-995.444,17	-1.009.660,00	-1.024.090,00	-1.038.734,00
5021000	Bezüge der Beamten	100.407,74	109.179	103.397,78	104.949,00	106.523,00	108.121,00
5071100	Pensionsrückstellungen		86.323	8.184,57	8.308,00	8.434,00	8.560,00
5071200	Beihilferückstellungen		13.917	1.319,34	1.340,00	1.360,00	1.380,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	76,60					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.789,98	10.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.975,74	5.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	361,46	10.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	26,55					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	54.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	116.617,31	134.478,69	119.697,78	121.299,00	122.924,00	124.573,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-62.144,29	-134.478,69	-119.697,78	-121.299,00	-122.924,00	-124.573,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-62.144,29	-134.478,69	-119.697,78	-121.299,00	-122.924,00	-124.573,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	1.255.461,54	995.444,17	1.009.660,00	1.024.090,00	1.038.734,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-62.144,29	-134.478,69	-119.697,78	-121.299,00	-122.924,00	-124.573,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.144,29	-134.478,69	-119.697,78	-121.299,00	-122.924,00	-124.573,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	62.144,29	-1.120.982,85	-875.746,39	-888.361,00	-901.166,00	-914.161,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	62.144,29	134.478,69	119.697,78	121.299,00	122.924,00	124.573,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	62.224,29	134.478,69	119.697,78	121.299,00	122.924,00	124.573,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-62.064,29	1.120.982,85	875.746,39	888.361,00	901.166,00	914.161,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.144,29	-134.478,69	-119.697,78	-121.299,00	-122.924,00	-124.573,00



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 3 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 3 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	221.994,29	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107,15	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.418,34	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.958,60	76.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00	80.385,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	331.478,38	324.000,00	324.500,00	326.310,00	328.153,00	329.234,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	527.114,19	845.167,30	585.770,29	594.555,00	603.476,00	612.529,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.939,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.456,00	4.761,00	4.792,00	4.840,00	4.888,00	4.937,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	219.133,36	235.241,00	235.241,00	235.241,00	235.241,00	235.241,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	98.141,17	57.500,00	57.500,00	57.505,00	57.510,00	57.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	862.783,97	1.155.369,30	896.003,29	904.841,00	913.815,00	922.922,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.305,59	-831.369,30	-571.503,29	-578.531,00	-585.662,00	-593.688,00
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	-531.305,59	-831.369,30	-571.503,29	-578.531,00	-585.662,00	-593.688,00
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	-531.305,59	-831.369,30	-571.503,29	-578.531,00	-585.662,00	-593.688,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	359.477,14	324.000,00	324.500,00	326.310,00	328.153,00	329.234,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	869.542,83	854.274,12	867.803,86	876.243,00	884.813,00	893.509,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	-5.000,00	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	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	510.065,69	530.274,12	543.303,86	549.933,00	556.660,00	564.275,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	510.065,69	530.274,12	543.303,86	549.933,00	556.660,00	564.275,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	510.065,69	530.274,12	543.303,86	549.933,00	556.660,00	564.275,00
F43	= Veränd.d. liquld. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-510.065,69	-530.274,12	-543.303,86	-549.933,00	-556.660,00	-564.275,00

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person:
Matthias Blum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung			
Kennzahlen	Jahr:	2019	2022	2023
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	6	6
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	4,7	5	5
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts			
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung		
	118120	Überörtliche Prüfung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	315.791,24	568.030,38	372.824,88	378.415,00	384.093,00	389.855,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.223,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	318.014,33	573.030,38	377.824,88	383.415,00	389.093,00	394.855,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.014,33	-573.030,38	-377.824,88	-383.415,00	-389.093,00	-394.855,00
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	-318.014,33	-573.030,38	-377.824,88	-383.415,00	-389.093,00	-394.855,00
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	-318.014,33	-573.030,38	-377.824,88	-383.415,00	-389.093,00	-394.855,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	228.972,83	247.029	254.660,97	258.481,00	262.359,00	266.295,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.366,92	74.080	74.325,71	75.440,00	76.572,00	77.720,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.127,16	5.706	5.723,02	5.808,00	5.896,00	5.984,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.324,33	14.411	14.707,75	14.928,00	15.152,00	15.380,00
5071100	Pensionsrückstellungen		195.315	20.157,98	20.460,00	20.766,00	21.078,00
5071200	Beihilferückstellungen		31.490	3.249,45	3.298,00	3.348,00	3.398,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.358,09	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	333.555,94	346.225,33	354.417,45	359.657,00	364.979,00	370.379,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	333.555,94	346.225,33	354.417,45	359.657,00	364.979,00	370.379,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	333.555,94	346.225,33	354.417,45	359.657,00	364.979,00	370.379,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	333.555,94	346.225,33	354.417,45	359.657,00	364.979,00	370.379,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333.555,94	-346.225,33	-354.417,45	-359.657,00	-364.979,00	-370.379,00

Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied																													
Kreisverwaltung Neuwied																													
Produktbereich	25000 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,																												
Produktgruppe	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																												
Produkt	25200 Roentgenmuseum Neuwied																												
Produktinformationen																													
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur (Roentgenmuseum)	Verantwortliche Person(en) : Bernd Willscheid																												
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																												
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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jahr:</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Besucher:</td> <td>3.935</td> <td>4.322</td> <td>1.803</td> <td>1.390</td> <td>3.322</td> <td>4.904</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Führungen:</td> <td>49</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>41</td> <td>28</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sonderveranstaltungen:</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>32</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anzahl Besucher:	3.935	4.322	1.803	1.390	3.322	4.904	Anzahl Führungen:	49	30	11	41	28	38	Anzahl Sonderveranstaltungen:	29	27	7	13	32	29
Jahr:	2018	2019	2020	2021	2022	2023																							
Anzahl Besucher:	3.935	4.322	1.803	1.390	3.322	4.904																							
Anzahl Führungen:	49	30	11	41	28	38																							
Anzahl Sonderveranstaltungen:	29	27	7	13	32	29																							
Zielgruppen	Besucher, Interessierte																												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">252010</td> <td>Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td>252020</td> <td>Betrieb Unterhaltung der Sammlungen</td> </tr> <tr> <td>252030</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen</td> </tr> </table>	252010	Bereitstellung	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen																						
252010	Bereitstellung																												
252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen																												
252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen																												

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.215,20	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	156.215,20	144.000,00	144.000,00	144.050,00	144.100,00	144.141,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	170.789,55	221.635,88	170.951,92	173.516,00	176.119,00	178.760,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.939,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.034,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	185.762,96	236.335,88	185.651,92	188.216,00	190.819,00	193.460,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.547,76	-92.335,88	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
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	-29.547,76	-92.335,88	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
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	-29.547,76	-92.335,88	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung		-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
4425000	vom privaten Bereich	-26.215,20	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.050,00
5021000	Bezüge der Beamten	56.189,33	60.583				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	89.906,66	81.987	132.402,73	134.389,00	136.405,00	138.451,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.408,91	6.065	9.988,96	10.139,00	10.291,00	10.445,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.284,65	17.378	28.560,23	28.988,00	29.423,00	29.864,00
5071100	Pensionsrückstellungen		47.901				
5071200	Beihilferückstellungen		7.723				
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	57,93	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	11.881,32	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	138,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	896,16	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	181.298,53	144.000,00	144.000,00	144.050,00	144.100,00	144.141,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	185.762,96	180.712,60	185.651,92	188.216,00	190.819,00	193.460,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	-5.000,00	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	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	4.464,43	36.712,60	41.651,92	44.166,00	46.719,00	49.319,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	4.464,43	36.712,60	41.651,92	44.166,00	46.719,00	49.319,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	4.464,43	36.712,60	41.651,92	44.166,00	46.719,00	49.319,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.464,43	-36.712,60	-41.651,92	-44.166,00	-46.719,00	-49.319,00

Produktbeschreibung Produkt 25300: Zoologische Gärten

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produktgruppe	25300	Zoologische Gärten
Produkt	25320	Zoologische Gärten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung Leistung von Zuschüssen an den Zoo Neuwied

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Zielgruppen Besucher des Zoo Neuwied

Zugeordnete Kostenträger 25320 Förderung von Einrichtungen Dritter

Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.912,00	36.924,00	36.936,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00
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	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00
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	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	35.700,00	35.700	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):

Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

 muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	91.994,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.418,34	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	113.519,78	105.000,00	105.000,00	105.250,00	105.503,00	105.758,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40.533,40	55.501,04	41.993,49	42.624,00	43.264,00	43.914,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.456,00	4.761,00	4.792,00	4.840,00	4.888,00	4.937,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	139.133,36	155.241,00	155.241,00	155.241,00	155.241,00	155.241,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	94.883,92	50.500,00	50.500,00	50.505,00	50.510,00	50.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	279.006,68	266.003,04	252.526,49	253.210,00	253.903,00	254.607,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.486,90	-161.003,04	-147.526,49	-147.960,00	-148.400,00	-148.849,00
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	-165.486,90	-161.003,04	-147.526,49	-147.960,00	-148.400,00	-148.849,00
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	-165.486,90	-161.003,04	-147.526,49	-147.960,00	-148.400,00	-148.849,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-11.994,29					
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-4.107,15					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-17.418,34	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
5021000	Bezüge der Beamten	14.047,14	15.146				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.893,66	20.815	32.853,06	33.346,00	33.846,00	34.354,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.560,78	1.601	2.521,52	2.559,00	2.598,00	2.637,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.031,82	4.033	6.618,91	6.719,00	6.820,00	6.923,00
5071100	Pensionsrückstellungen		11.975				
5071200	Beihilferückstellungen		1.931				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.456,00	4.761	4.792,00	4.840,00	4.888,00	4.937,00
5414900	Zuweisungen	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.833,36	142.941	142.941,00	142.941,00	142.941,00	142.941,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	219,15					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	330,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	94.334,77	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	113.519,78	105.000,00	105.000,00	105.250,00	105.503,00	105.758,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	270.223,93	247.336,19	247.734,49	248.370,00	249.015,00	249.670,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	156.704,15	142.336,19	142.734,49	143.120,00	143.512,00	143.912,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	156.704,15	142.336,19	142.734,49	143.120,00	143.512,00	143.912,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	156.704,15	142.336,19	142.734,49	143.120,00	143.512,00	143.912,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-156.704,15	-142.336,19	-142.734,49	-143.120,00	-143.512,00	-143.912,00

Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53300	Wasserversorgung				
Produkt	53300	Kreiswasserwerk				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): Philipp Stuntz			
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	Landesauftrag					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied versorgt weite Teile des Kreisgebietes mit Trinkwasser. Das Kreiswasserwerk wird als Eigenbetrieb des Landkreises Neuwied geführt; mit den Stadtwerken Neuwied als Betriebsführungsgesellschaft ist ein Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung geschlossen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat der Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“ die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.</p>					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Zweckvereinbarungen, Betriebsführungsvertrag					
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung einer Notwasserversorgung					
Kennzahlen	Wassergewinnung (in Tausend)	2019	2020	2021	2022	2023
		3.865 m ³	4.176 m ³	3.978 m ³	4.035 m ³	3.935 m ³
Zielgruppen	Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft					
Zugeordnete Kostenträger	533010	Verwaltung / Überwachung KWW				

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	58.714,90	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	58.714,90	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
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	58.714,90	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
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	58.714,90	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
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	58.714,90	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-6.921,12	-7.000	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,00	-8.406,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-51.793,78	-58.000	-64.000,00	-65.280,00	-66.586,00	-67.252,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-61.338,85	-65.000,00	-72.000,00	-73.440,00	-74.909,00	-75.658,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-61.338,85	-65.000,00	-72.000,00	-73.440,00	-74.909,00	-75.658,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-61.338,85	-65.000,00	-72.000,00	-73.440,00	-74.909,00	-75.658,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61.338,85	65.000,00	72.000,00	73.440,00	74.909,00	75.658,00

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,50	10.000,00	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.677,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.028,50	10.000,00	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.677,00
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.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.971,50	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
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	-76.971,50	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
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	-76.971,50	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-363,42	-1.000	-500,00	-510,00	-520,00	-525,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-2.665,08	-9.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,00	-3.152,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.319,98	10.000,00	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.677,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	76.680,02	70.000,00	76.500,00	76.430,00	76.359,00	76.323,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	76.680,02	70.000,00	76.500,00	76.430,00	76.359,00	76.323,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	76.680,02	70.000,00	76.500,00	76.430,00	76.359,00	76.323,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.680,02	-70.000,00	-76.500,00	-76.430,00	-76.359,00	-76.323,00

Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter D\]]dd`F UgVUW

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2025

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.
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.425.800,05	7.905.739,00	9.476.494,00	6.440.812,00	6.512.399,00	6.585.290,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.038,40	285.500,00	295.000,00	297.950,00	300.930,00	303.939,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.049.800,59	894.841,00	871.004,00	879.714,00	888.512,00	897.396,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.169,72	893.080,00	798.480,00	814.450,00	830.739,00	839.046,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	105.628,46	230.786,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	8.734.437,22	10.209.946,00	11.536.978,00	8.528.926,00	8.628.580,00	8.721.671,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.821.584,21	5.438.340,29	5.372.954,63	5.453.544,00	5.535.340,00	5.618.372,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	18.219.618,93	21.139.624,00	22.085.194,00	18.879.769,00	18.938.449,00	18.998.302,00
E11	- Abschreibungen	8.404.581,73	8.714.649,00	8.590.215,00	8.676.120,00	8.762.883,00	8.850.516,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	78.600,51	86.590,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.674.249,96	3.294.590,00	4.006.264,00	4.043.063,00	4.080.227,00	4.117.760,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	34.198.635,34	38.673.793,29	40.147.217,63	37.145.086,00	37.409.489,00	37.677.540,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.464.198,12	-28.463.847,29	-28.610.239,63	-28.616.160,00	-28.780.909,00	-28.955.869,00
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	-25.464.198,12	-28.463.847,29	-28.610.239,63	-28.616.160,00	-28.780.909,00	-28.955.869,00
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	-25.464.198,12	-28.463.847,29	-28.610.239,63	-28.616.160,00	-28.780.909,00	-28.955.869,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.593.370,10	5.202.421,00	6.386.989,00	3.327.439,00	3.375.078,00	3.415.635,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	25.062.694,01	29.724.243,67	31.537.975,65	28.449.653,00	28.627.002,00	28.807.125,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-21.469.323,91	-24.521.822,67	-25.150.986,65	-25.122.214,00	-25.251.924,00	-25.391.490,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-21.469.323,91	-24.521.822,67	-25.150.986,65	-25.122.214,00	-25.251.924,00	-25.391.490,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-21.469.323,91	-24.521.822,67	-25.150.986,65	-25.122.214,00	-25.251.924,00	-25.391.490,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	4.917.364,42	4.724.701,00	2.250.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	4.925.524,42	4.724.701,00	2.250.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	581.267,18	750.000,00	627.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.481.165,03	8.031.537,00	5.211.514,00	6.122.085,00	1.541.514,00	1.541.514,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-6.062.432,21	-8.781.537,00	-5.838.614,00	-6.622.085,00	-2.041.514,00	-2.041.514,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.136.907,79	-4.056.836,00	-3.588.614,00	-6.427.085,00	-1.846.514,00	-1.846.514,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-22.606.231,70	-28.578.658,67	-28.739.600,65	-31.549.299,00	-27.098.438,00	-27.238.004,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	22.606.231,70	28.578.658,67	28.739.600,65	31.549.299,00	27.098.438,00	27.238.004,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	22.606.231,70	28.578.658,67	28.739.600,65	31.549.299,00	27.098.438,00	27.238.004,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-325.057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	22.281.174,41	28.578.658,67	28.739.600,65	31.549.299,00	27.098.438,00	27.238.004,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-22.931.288,99	-28.578.658,67	-28.739.600,65	-31.549.299,00	-27.098.438,00	-27.238.004,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.469.323,91	-24.521.822,67	-25.150.986,65	-25.122.214,00	-25.251.924,00	-25.391.490,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
B9107 Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen WC-Trakt	0,00	1.198.468,00	1.198.468,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	1.198.468,00	1.198.468,00 (1.198.468,00)	0,00	0,00
B9114 Heinrich-Heine, Brandschutzsanierung	0,00	577.103,00	577.103,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	577.103,00	577.103,00 (577.103,00)	0,00	0,00
B9116 Umbau Kreishaus/Ausländerbehörde	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9117 Heinrich-Heine RS+, Atrium Umbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9118 Alarmschalter Amok + Brand	50.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000,00	625.000,00	625.000,00 (625.000,00)	0,00	0,00
B9119 Realschule plus Puderbach, Anbau	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000,00	300.000,00	300.000,00 (300.000,00)	0,00	0,00
KI-DRS-2.1 KI 3.0 K.2 DRS Erneuer.Naturwissensch.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S231220-02 David-Roentgen-Schule Schul IT	87.937,00	0,00	87.937,00	87.937,00	87.937,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	87.937,00	0,00	87.937,00	87.937,00	87.937,00
S231220-04 Automatisierungstechnik DRS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
S231320-01 Ludwig-Erhard-Schule Schul IT	77.945,00	0,00	77.945,00	77.945,00	77.945,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	77.945,00	0,00	77.945,00	77.945,00	77.945,00
S231320-02 Ludwig-Erhard-Schule / neue Klassenräume	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
S243000-04 IT Schulen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
STR9070 K 11 - Linz Sanierung Stützwand 3. BA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9071 K 64 Limbach-Sessenhausen II.BA	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	680.000,00	680.000,00 (680.000,00)	0,00	0,00
STR9072 K 64 Krumscheid-Altenhofen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9075 K 71 Mehrbachbrücke Dasbach	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	410.000,00	410.000,00 (410.000,00)	0,00	0,00
STR9076 K 142 Dreisbachbrücke Hilgert	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9077 K 87 Elsbach	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
STR9078 K104 -OD Hardert	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	790.000,00	790.000,00 (790.000,00)	0,00	0,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9038 Ganztagsförderungsgesetz (GaFög)	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.937.982,00	4.580.571,00	5.721.453,00	1.140.882,00	1.140.882,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S215012-00 Realschule Plus Asbach	6.014,00	0,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.014,00	0,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00
S215012-02 Realschule plus Asbach Schul IT	25.528,00	0,00	25.528,00	25.528,00	25.528,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.528,00	0,00	25.528,00	25.528,00	25.528,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	9.569,00	0,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.569,00	0,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00
S215022-01 Realschule plus Dierdorf Schul IT	36.612,00	0,00	36.612,00	36.612,00	36.612,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	36.612,00	0,00	36.612,00	36.612,00	36.612,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	6.307,00	0,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.307,00	0,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00
S215042-01 Realschule plus Puderbach Schul IT	21.212,00	0,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	21.212,00	0,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
S215052-01 Realschule plus Rheinbrohl Schul IT	18.762,00	0,00	18.762,00	18.762,00	18.762,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	18.762,00	0,00	18.762,00	18.762,00	18.762,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
S215062-01 Realschule plus Waldbreitbach Schul IT	18.412,00	0,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	18.412,00	0,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
S215072-01 Realschule plus Unkel Schul IT	23.662,00	0,00	23.662,00	23.662,00	23.662,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	23.662,00	0,00	23.662,00	23.662,00	23.662,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.447,00	0,00	6.447,00	6.447,00	6.447,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.447,00	0,00	6.447,00	6.447,00	6.447,00
S215082-01 Realschule plus Irlich Schul IT	21.212,00	0,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	21.212,00	0,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00
S215092-01 Realschule plus Niederbieber Schul IT	26.112,00	0,00	26.112,00	26.112,00	26.112,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	26.112,00	0,00	26.112,00	26.112,00	26.112,00
S215120-00 Realschule Linz	6.927,00	0,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.927,00	0,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00
S215120-02 Realschule plus Linz Schul IT	33.578,00	0,00	33.578,00	33.578,00	33.578,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	33.578,00	0,00	33.578,00	33.578,00	33.578,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	7.312,00	0,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.312,00	0,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
S215220-01 Heinrich-Heine-Realschule Schul IT	22.262,00	0,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.262,00	0,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00
S215420-00 Realschule Neustadt	6.577,00	0,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.577,00	0,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00
S215420-01 Realschule Neustadt Schul IT	21.562,00	0,00	21.562,00	21.562,00	21.562,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	21.562,00	0,00	21.562,00	21.562,00	21.562,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	10.403,00	0,00	10.403,00	10.403,00	10.403,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.403,00	0,00	10.403,00	10.403,00	10.403,00
S217120-01 Werner-Heisenberg-Gymnasium Schul IT	32.195,00	0,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	32.195,00	0,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00
S217220-01 Rhein-Wied-Gymnasium Schul IT	36.395,00	0,00	36.395,00	36.395,00	36.395,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	36.395,00	0,00	36.395,00	36.395,00	36.395,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.783,00	0,00	9.783,00	9.783,00	9.783,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.783,00	0,00	9.783,00	9.783,00	9.783,00
S217320-01 Martinus-Gymnasium Schul IT	32.895,00	0,00	32.895,00	32.895,00	32.895,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	32.895,00	0,00	32.895,00	32.895,00	32.895,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	10.968,00	0,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.968,00	0,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00
S217420-01 Wiedtal-Gymnasium Schul IT	30.095,00	0,00	30.095,00	30.095,00	30.095,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.095,00	0,00	30.095,00	30.095,00	30.095,00
S218120-00 IGS Neuwied	10.205,00	0,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.205,00	0,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00
S218120-02 IGS Neuwied Schul IT	38.495,00	0,00	38.495,00	38.495,00	38.495,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	38.495,00	0,00	38.495,00	38.495,00	38.495,00
S221120-00 Kinzingschule	5.298,00	0,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.298,00	0,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00
S221120-01 Kinzing-Schule Schul IT	11.678,00	0,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.678,00	0,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.889,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.889,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00
S221220-01 Gustav-W. Heinemann Schule Schul IT	13.778,00	0,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	13.778,00	0,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00
S221320-01 Albert Schweitzer Schule Schul IT	9.928,00	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.928,00	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
S221420-01 Max-Kolbe-Schule Schul IT	12.378,00	0,00	12.378,00	12.378,00	12.378,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	12.378,00	0,00	12.378,00	12.378,00	12.378,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00	5.216,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00	5.216,00
S221520-01 Carl-Orff-Schule Schul IT	15.528,00	0,00	15.528,00	15.528,00	15.528,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.528,00	0,00	15.528,00	15.528,00	15.528,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
S221620-01 Brüder Grimm Schule Schul IT	9.578,00	0,00	9.578,00	9.578,00	9.578,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.578,00	0,00	9.578,00	9.578,00	9.578,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	22.103,00	0,00	22.103,00	22.103,00	22.103,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.103,00	0,00	22.103,00	22.103,00	22.103,00
S231120-02 Alice-Salomon Schule Schul IT	33.011,00	0,00	33.011,00	33.011,00	33.011,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	33.011,00	0,00	33.011,00	33.011,00	33.011,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	63.896,00	0,00	63.896,00	63.896,00	63.896,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	63.896,00	0,00	63.896,00	63.896,00	63.896,00
S231220-03 David-Roentgen-Schule / naturwissenschaftl. Räume	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	26.063,00	0,00	26.063,00	26.063,00	26.063,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	26.063,00	0,00	26.063,00	26.063,00	26.063,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe	900.632,00	0,00	900.632,00	900.632,00	900.632,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Asbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Konrad-Adenauer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	386	388	390	390	401	392	419
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung					
	215012	Realschule plus Asbach - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	57.888,02	811.607,00	991.623,00	61.229,00	61.841,00	62.459,00
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	4.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.978,10	133.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.286,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	105.937,16	944.607,00	1.036.623,00	107.129,00	108.659,00	109.745,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41.240,88	45.820,83	47.408,41	48.120,00	48.842,00	49.575,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	728.477,68	1.301.907,00	1.457.422,00	519.302,00	520.455,00	521.631,00
E11	- Abschreibungen	119.365,00	122.179,00	120.769,00	121.977,00	123.197,00	124.429,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	37.097,12	46.298,00	29.754,00	29.974,00	30.196,00	30.420,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	926.180,68	1.516.204,83	1.655.353,41	719.373,00	722.690,00	726.055,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820.243,52	-571.597,83	-618.730,41	-612.244,00	-614.031,00	-616.310,00
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	-820.243,52	-571.597,83	-618.730,41	-612.244,00	-614.031,00	-616.310,00
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	-820.243,52	-571.597,83	-618.730,41	-612.244,00	-614.031,00	-616.310,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	1.017,98					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-751.000	-931.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.906,00	-60.607	-60.623,00	-61.229,00	-61.841,00	-62.459,00
4412000	Mieten und Pachten	-150,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.921,04					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-43.978,10	-133.000	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.286,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.449,10	35.637	36.693,41	37.244,00	37.803,00	38.370,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.349,91	2.698	2.823,39	2.866,00	2.909,00	2.953,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.441,87	7.485	7.891,61	8.010,00	8.130,00	8.252,00
5221000	Heizung	170.169,16	129.800	158.000,00	153.260,00	153.260,00	153.260,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	97.574,15	145.538	117.000,00	113.490,00	113.490,00	113.490,00
5223000	Wasser/ Abwasser	23.402,40	17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	6.516,00	6.900	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	267.718,04	83.500	61.422,00	61.422,00	61.422,00	61.422,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		751.000	931.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	71.723,52	78.800	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.871,04	5.393	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00
5242000	Essenskosten	19.527,68	15.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.768,86	5.776	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.388,12	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.517,56					
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	52.301,15	56.500	56.500,00	57.630,00	58.783,00	59.959,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	742,00	742	84,00	85,00	86,00	87,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	111.832,00	114.944	115.068,00	116.219,00	117.381,00	118.555,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.791,00	6.493	5.617,00	5.673,00	5.730,00	5.787,00
5622000	Leasing	6.508,41	14.424	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
5624000	Datenverarbeitung	1.619,14					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	11.821,44	10.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.355,27	3.550	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.041,32	2.874	3.454,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	128,15	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.210,47	14.500	14.400,00	14.544,00	14.689,00	14.836,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	259,92					
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	152,00	154,00	156,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	43.110,12	884.000,00	976.000,00	45.900,00	46.818,00	47.286,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	881.086,44	1.394.025,83	1.534.584,41	597.396,00	599.493,00	601.626,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-837.976,32	-510.025,83	-558.584,41	-551.496,00	-552.675,00	-554.340,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-837.976,32	-510.025,83	-558.584,41	-551.496,00	-552.675,00	-554.340,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-837.976,32	-510.025,83	-558.584,41	-551.496,00	-552.675,00	-554.340,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.744,00	31.542,00	31.542,00	31.542,00	31.542,00
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	-5.744,00	-31.542,00	-31.542,00	-31.542,00	-31.542,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-5.744,00	-31.542,00	-31.542,00	-31.542,00	-31.542,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-837.976,32	-515.769,83	-590.126,41	-583.038,00	-584.217,00	-585.882,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	837.976,32	515.769,83	590.126,41	583.038,00	584.217,00	585.882,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	837.976,32	515.769,83	590.126,41	583.038,00	584.217,00	585.882,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	837.976,32	515.769,83	590.126,41	583.038,00	584.217,00	585.882,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-837.976,32	-515.769,83	-590.126,41	-583.038,00	-584.217,00	-585.882,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-837.976,32	-510.025,83	-558.584,41	-551.496,00	-552.675,00	-554.340,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Dierdorf. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	850	785	800	828	828	836	875
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung					
	215022	Realschule plus Dierdorf - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	126.374,07	329.776,00	509.634,00	130.930,00	132.239,00	133.561,00
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	34.090,36	69.294,00	25.364,00	25.618,00	25.874,00	26.133,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	595,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	161.059,71	419.070,00	534.998,00	156.548,00	158.113,00	159.694,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	203.413,00	221.849,64	224.040,36	227.400,00	230.810,00	234.274,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	511.547,63	783.891,00	947.564,00	561.364,00	562.078,00	562.806,00
E11	- Abschreibungen	240.105,00	244.686,00	242.456,00	244.881,00	247.330,00	249.804,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54.171,60	54.449,00	100.217,00	101.127,00	102.046,00	102.974,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.009.237,23	1.304.875,64	1.514.277,36	1.134.772,00	1.142.264,00	1.149.858,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848.177,52	-885.805,64	-979.279,36	-978.224,00	-984.151,00	-990.164,00
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	-848.177,52	-885.805,64	-979.279,36	-978.224,00	-984.151,00	-990.164,00
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	-848.177,52	-885.805,64	-979.279,36	-978.224,00	-984.151,00	-990.164,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	377,93					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-200.000	-380.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-126.752,00	-129.776	-129.634,00	-130.930,00	-132.239,00	-133.561,00
4412000	Mieten und Pachten	-2.364,00	-20.500	-2.064,00	-2.085,00	-2.106,00	-2.127,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.726,36	-48.794	-23.300,00	-23.533,00	-23.768,00	-24.006,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenersstattungen		-20.000				
4628000	Schadensersatzleistungen	-548,58					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-46,70					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.609,75	172.277	173.439,04	176.040,00	178.680,00	181.361,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.552,74	13.036	13.338,88	13.539,00	13.742,00	13.949,00
5042000	für Arbeitnehmer	32.250,51	36.537	37.262,44	37.821,00	38.388,00	38.964,00
5221000	Heizung	60.292,80	129.800	108.000,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	100.214,71	102.200	122.000,00	118.340,00	118.340,00	118.340,00
5223000	Wasser/ Abwasser	22.134,26	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5224000	Abfall	2.832,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	117.894,55	124.600	97.428,00	97.428,00	97.428,00	97.428,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		200.000	380.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	106.529,30	110.300	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	19.824,20	28.666	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00
5242000	Essenskosten	46.026,36	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.206,50	7.625	8.204,00	8.204,00	8.204,00	8.204,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	189,46	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	601,92	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.712,43					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	6.089,14		20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	15.000,00		15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.850,00	1.849	955,00	965,00	975,00	985,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.610,00	234.530	234.447,00	236.791,00	239.159,00	241.551,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.476,00	2.475	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.169,00	5.832	4.578,00	4.624,00	4.670,00	4.717,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.229,56	6.600	6.600,00	6.666,00	6.733,00	6.800,00
5622000	Leasing	12.356,72	13.632	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00
5624000	Datenverarbeitung	2.463,31					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.228,96	4.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.475,29	3.950	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.497,97	4.367	4.767,00	4.767,00	4.767,00	4.767,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	498,36	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.421,43	21.400	21.200,00	21.412,00	21.626,00	21.842,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.449,10	289.294,00	405.364,00	25.618,00	25.874,00	26.133,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	897.420,50	1.060.189,64	1.271.821,36	889.891,00	894.934,00	900.054,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-887.971,40	-770.895,64	-866.457,36	-864.273,00	-869.060,00	-873.921,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-887.971,40	-770.895,64	-866.457,36	-864.273,00	-869.060,00	-873.921,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-887.971,40	-770.895,64	-866.457,36	-864.273,00	-869.060,00	-873.921,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	33.336,00	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.	33.336,00	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	32.341,21	8.552,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00
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.	-32.341,21	-8.552,00	-46.181,00	-46.181,00	-46.181,00	-46.181,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	994,79	-8.552,00	-46.181,00	-46.181,00	-46.181,00	-46.181,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-886.976,61	-779.447,64	-912.638,36	-910.454,00	-915.241,00	-920.102,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	886.976,61	779.447,64	912.638,36	910.454,00	915.241,00	920.102,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	886.976,61	779.447,64	912.638,36	910.454,00	915.241,00	920.102,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	886.976,61	779.447,64	912.638,36	910.454,00	915.241,00	920.102,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-886.976,61	-779.447,64	-912.638,36	-910.454,00	-915.241,00	-920.102,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-887.971,40	-770.895,64	-866.457,36	-864.273,00	-869.060,00	-873.921,00

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Puderbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	311	339	347	370	402	410	429
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule plus Puderbach – Bereitstellung					
	215042	Realschule plus Puderbach – Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.371,43	34.054,00	31.779,00	32.097,00	32.418,00	32.742,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.114,30	45.449,00	16.100,00	16.261,00	16.424,00	16.588,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,45	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.102,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	83.792,18	81.503,00	49.879,00	50.398,00	50.923,00	51.432,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93.819,94	103.468,28	104.551,06	106.120,00	107.712,00	109.327,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	492.378,70	383.889,00	395.037,00	398.637,00	402.309,00	406.054,00
E11	- Abschreibungen	127.000,00	127.245,00	120.958,00	122.167,00	123.389,00	124.623,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.028,08	49.042,00	100.242,00	101.183,00	102.133,00	103.093,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	737.226,72	663.644,28	720.788,06	728.107,00	735.543,00	743.097,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.434,54	-582.141,28	-670.909,06	-677.709,00	-684.620,00	-691.665,00
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	-653.434,54	-582.141,28	-670.909,06	-677.709,00	-684.620,00	-691.665,00
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	-653.434,54	-582.141,28	-670.909,06	-677.709,00	-684.620,00	-691.665,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	447,57					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.819,00	-34.054	-31.779,00	-32.097,00	-32.418,00	-32.742,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-36.114,30	-45.449	-16.100,00	-16.261,00	-16.424,00	-16.588,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.306,45	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.102,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-13.000,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.519,30	80.295	80.925,22	82.139,00	83.371,00	84.621,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.416,28	6.094	6.206,59	6.300,00	6.395,00	6.491,00
5042000	für Arbeitnehmer	14.884,36	17.079	17.419,25	17.681,00	17.946,00	18.215,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-166,43					
5223000	Wasser/ Abwasser	11.050,29	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5224000	Abfall	780,50	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	198.688,92	69.800	61.422,00	61.422,00	61.422,00	61.422,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	35.868,77	47.300	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.549,23	4.476	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
5242000	Essenskosten	57.615,18	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.544,24	6.113	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	458,22	22.100	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.344,99					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	173.000,00	155.000	175.000,00	178.500,00	182.070,00	185.711,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	2.644,79	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.344,00	42.343	42.342,00	42.765,00	43.193,00	43.625,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	79.840,00	80.339	74.397,00	75.141,00	75.892,00	76.651,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.816,00	4.563	4.219,00	4.261,00	4.304,00	4.347,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.000	71.700,00	72.417,00	73.141,00	73.872,00
5622000	Leasing	7.255,66	13.632	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5624000	Datenverarbeitung	3.694,30					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	910,32	1.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.829,36	2.100	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.471,60	3.060	3.292,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	492,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.374,24	8.500	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	10.465,28	47.449,00	18.100,00	18.301,00	18.505,00	18.690,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	292.407,91	536.399,28	599.830,06	605.940,00	612.154,00	618.474,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-281.942,63	-488.950,28	-581.730,06	-587.639,00	-593.649,00	-599.784,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-281.942,63	-488.950,28	-581.730,06	-587.639,00	-593.649,00	-599.784,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-281.942,63	-488.950,28	-581.730,06	-587.639,00	-593.649,00	-599.784,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.945,00	5.780,00	77.519,00	327.519,00	27.519,00	27.519,00
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.	-1.945,00	-5.780,00	-77.519,00	-327.519,00	-27.519,00	-27.519,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.945,00	-5.780,00	-77.519,00	-327.519,00	-27.519,00	-27.519,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-283.887,63	-494.730,28	-659.249,06	-915.158,00	-621.168,00	-627.303,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	283.887,63	494.730,28	659.249,06	915.158,00	621.168,00	627.303,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	283.887,63	494.730,28	659.249,06	915.158,00	621.168,00	627.303,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	283.887,63	494.730,28	659.249,06	915.158,00	621.168,00	627.303,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-283.887,63	-494.730,28	-659.249,06	-915.158,00	-621.168,00	-627.303,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-281.942,63	-488.950,28	-581.730,06	-587.639,00	-593.649,00	-599.784,00

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl													
Kreisverwaltung Neuwied													
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen											
Produktgruppe	21500	Realschulen plus											
Produkt	21505	Römerwallschule-Realschule plus Rheinbrohl											
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David											
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>											
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Rheinbrohl. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Römerwallschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.												
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">382</td> <td align="center">405</td> <td align="center">388</td> <td align="center">417</td> <td align="center">429</td> <td align="center">446</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	382	405	388	417	429	446
2019	2020	2021	2022	2023	2024								
382	405	388	417	429	446								
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung											
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb											

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	29.777,15	30.808,00	30.824,00	31.132,00	31.443,00	31.757,00
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	28.085,40	17.117,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.194,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.075,67	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.270,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	100.938,22	72.925,00	75.424,00	76.428,00	77.447,00	78.221,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	120.829,68	132.280,70	134.244,41	136.258,00	138.301,00	140.375,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	552.699,22	417.492,00	344.334,00	341.764,00	342.478,00	343.206,00
E11	- Abschreibungen	96.686,77	96.881,00	97.959,00	98.939,00	99.929,00	100.929,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	144.516,53	170.280,00	152.251,00	153.706,00	155.175,00	156.659,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	914.732,20	816.933,70	728.788,41	730.667,00	735.883,00	741.169,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-813.793,98	-744.008,70	-653.364,41	-654.239,00	-658.436,00	-662.948,00
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	-813.793,98	-744.008,70	-653.364,41	-654.239,00	-658.436,00	-662.948,00
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	-813.793,98	-744.008,70	-653.364,41	-654.239,00	-658.436,00	-662.948,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	345,85					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.808	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.757,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-28.085,40	-17.117	-19.600,00	-19.796,00	-19.994,00	-20.194,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-43.075,67	-25.000	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.270,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	94.976,16	102.910	104.210,94	105.774,00	107.360,00	108.970,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.908,80	7.801	8.023,54	8.144,00	8.266,00	8.390,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.944,72	21.569	22.009,93	22.340,00	22.675,00	23.015,00
5221000	Heizung	85.050,64	60.600	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	75.697,02	81.700	59.000,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.922,45	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5224000	Abfall	6.471,00	6.500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	234.826,05	79.400	58.245,00	58.245,00	58.245,00	58.245,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.533,35	44.700	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.597,94	5.763	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
5242000	Essenskosten	36.481,42	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.150,61	6.129	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	12,25					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.928,90	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.086,02	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	5.172,49					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	37.769,08	53.400	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	939,00	323	161,00	163,00	165,00	167,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	37.997,00	37.997	37.997,00	38.377,00	38.761,00	39.149,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	54.812	54.840,00	55.388,00	55.942,00	56.501,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.152,77	3.749	4.961,00	5.011,00	5.061,00	5.112,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	109.122,73	126.000	126.000,00	127.260,00	128.533,00	129.818,00
5622000	Leasing	11.210,97	13.632	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.312,32	13.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.279,48	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.014,86	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.826,26	3.298	3.548,00	3.548,00	3.548,00	3.548,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	432,64	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.902,22	9.700	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	262,05					
5641900	Sonstige Versicherungen		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	200	153,00	153,00	153,00	153,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	61.336,09	42.117,00	44.600,00	45.296,00	46.004,00	46.464,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.457.947,61	720.052,70	630.829,41	631.728,00	635.954,00	640.240,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.396.611,52	-677.935,70	-586.229,41	-586.432,00	-589.950,00	-593.776,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.396.611,52	-677.935,70	-586.229,41	-586.432,00	-589.950,00	-593.776,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.396.611,52	-677.935,70	-586.229,41	-586.432,00	-589.950,00	-593.776,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	250.000,00	250.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.060,77	305.818,00	25.106,00	25.106,00	25.106,00	25.106,00
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.	-263.060,77	-555.818,00	-87.106,00	-25.106,00	-25.106,00	-25.106,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-263.060,77	-375.818,00	-87.106,00	-25.106,00	-25.106,00	-25.106,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.659.672,29	-1.053.753,70	-673.335,41	-611.538,00	-615.056,00	-618.882,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.659.672,29	1.053.753,70	673.335,41	611.538,00	615.056,00	618.882,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	1.659.672,29	1.053.753,70	673.335,41	611.538,00	615.056,00	618.882,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.659.672,29	1.053.753,70	673.335,41	611.538,00	615.056,00	618.882,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.659.672,29	-1.053.753,70	-673.335,41	-611.538,00	-615.056,00	-618.882,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.396.611,52	-677.935,70	-586.229,41	-586.432,00	-589.950,00	-593.776,00

Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Waldbreitbach Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der 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.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	213	225	243	246	253	251
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschule plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschule plus Waldbreitbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.208,00	28.801,00	28.813,00	29.101,00	29.392,00	29.686,00
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	75,09	540,00	540,00	545,00	550,00	556,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,10	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.102,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	29.942,19	31.341,00	31.353,00	31.686,00	32.023,00	32.344,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26.066,06	28.915,94	24.251,94	24.615,00	24.984,00	25.358,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	290.775,49	396.760,00	327.918,00	328.264,00	331.375,00	334.548,00
E11	- Abschreibungen	106.714,46	107.948,00	104.807,00	105.855,00	106.914,00	107.983,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.533,08	35.825,00	34.154,00	34.409,00	34.667,00	34.927,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	447.089,09	569.448,94	491.130,94	493.143,00	497.940,00	502.816,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.146,90	-538.107,94	-459.777,94	-461.457,00	-465.917,00	-470.472,00
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	-417.146,90	-538.107,94	-459.777,94	-461.457,00	-465.917,00	-470.472,00
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	-417.146,90	-538.107,94	-459.777,94	-461.457,00	-465.917,00	-470.472,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.208,00	-28.801	-28.813,00	-29.101,00	-29.392,00	-29.686,00
4419000	Sonstige	-75,09	-540	-540,00	-545,00	-550,00	-556,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.659,10	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.102,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.360,22	22.397	18.665,51	18.945,00	19.229,00	19.517,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.485,02	1.700	1.438,81	1.460,00	1.482,00	1.504,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.220,82	4.819	4.147,62	4.210,00	4.273,00	4.337,00
5221000	Heizung	37.948,78	77.900	60.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.014,71	35.300	30.125,00	29.221,00	29.221,00	29.221,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.925,40	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	1.713,00	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	58.427,47	79.400	58.245,00	58.245,00	58.245,00	58.245,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	5.045,68	6.300	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.095,26	4.576	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.367,27	4.584	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	81,20	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.234,19	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.230,65					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	27.932,15	63.300	32.500,00	33.150,00	33.813,00	34.489,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	116.759,73	115.000	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.577,00	38.963,00	39.353,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.171,00	67.585	64.328,00	64.971,00	65.621,00	66.277,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,46	2.168	2.284,00	2.307,00	2.330,00	2.353,00
5622000	Leasing	3.286,46	13.632	900,00	909,00	918,00	927,00
5624000	Datenverarbeitung	1.041,25					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.282,17	4.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.417,45	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.535,35	2.793	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.970,40	9.700	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.815,68	2.540,00	2.540,00	2.585,00	2.631,00	2.658,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	393.125,09	461.500,94	386.323,94	387.288,00	391.026,00	394.833,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-391.309,41	-458.960,94	-383.783,94	-384.703,00	-388.395,00	-392.175,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-391.309,41	-458.960,94	-383.783,94	-384.703,00	-388.395,00	-392.175,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-391.309,41	-458.960,94	-383.783,94	-384.703,00	-388.395,00	-392.175,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.670,46	4.314,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00
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.	-3.670,46	-4.314,00	-22.982,00	-22.982,00	-22.982,00	-22.982,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.670,46	-4.314,00	-22.982,00	-22.982,00	-22.982,00	-22.982,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-394.979,87	-463.274,94	-406.765,94	-407.685,00	-411.377,00	-415.157,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	394.979,87	463.274,94	406.765,94	407.685,00	411.377,00	415.157,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	394.979,87	463.274,94	406.765,94	407.685,00	411.377,00	415.157,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	394.979,87	463.274,94	406.765,94	407.685,00	411.377,00	415.157,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-394.979,87	-463.274,94	-406.765,94	-407.685,00	-411.377,00	-415.157,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-391.309,41	-458.960,94	-383.783,94	-384.703,00	-388.395,00	-392.175,00

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Unkel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Stefan-Andres-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235</td> <td>207</td> <td>180</td> <td>166</td> <td>175</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	235	207	180	166	175	180
2019	2020	2021	2022	2023	2024								
235	207	180	166	175	180								
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215071 Realschule plus Unkel – Bereitstellung 215072 Realschule plus Unkel – Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.434,46	55.842,00	120.911,50	124.072,00	127.342,00	130.726,00
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	23.554,08	20.659,00	13.400,00	13.534,00	13.669,00	13.806,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.459,49	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.032,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	122.448,03	116.501,00	174.311,50	178.406,00	182.627,00	186.564,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101.216,42	110.614,03	112.176,00	113.859,00	115.568,00	117.302,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	267.452,05	372.406,00	372.921,00	367.881,00	367.881,00	367.881,00
E11	- Abschreibungen	144.738,70	148.357,00	146.753,00	148.221,00	149.704,00	151.201,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.034,15	50.519,00	91.527,00	92.383,00	93.247,00	94.120,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	548.441,32	681.896,03	723.377,00	722.344,00	726.400,00	730.504,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.993,29	-565.395,03	-549.065,50	-543.938,00	-543.773,00	-543.940,00
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	-425.993,29	-565.395,03	-549.065,50	-543.938,00	-543.773,00	-543.940,00
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	-425.993,29	-565.395,03	-549.065,50	-543.938,00	-543.773,00	-543.940,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	109,54		-65.037,50	-67.639,00	-70.345,00	-73.159,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.544,00	-55.842	-55.874,00	-56.433,00	-56.997,00	-57.567,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-23.554,08	-20.659	-13.400,00	-13.534,00	-13.669,00	-13.806,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-44.459,49	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.032,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.177,96	85.735	86.536,05	87.834,00	89.152,00	90.490,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.790,91	6.503	6.660,63	6.761,00	6.863,00	6.966,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.247,55	18.376	18.979,32	19.264,00	19.553,00	19.846,00
5221000	Heizung	75.823,67	103.800	123.000,00	119.310,00	119.310,00	119.310,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.337,77	37.600	45.000,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
5223000	Wasser/ Abwasser	25.307,41	28.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5224000	Abfall	3.318,00	8.500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	40.977,02	79.400	58.245,00	58.245,00	58.245,00	58.245,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	53.612,18	60.400	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.143,09	3.917	5.132,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00
5242000	Essenskosten	25.021,92	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.386,37	5.289	5.544,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.176,69	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.026,63					
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen	321,30					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	525,00	30				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.868,00	51.869	51.868,00	52.387,00	52.911,00	53.440,00
5329000	Abschreib.a.Anzahl./immat.VermGegenst.	0,72					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.642,00	94.760	92.751,00	93.679,00	94.616,00	95.562,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702,98	1.698	2.134,00	2.155,00	2.177,00	2.199,00
5622000	Leasing	1.048,15	13.632	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	979,84		65.038,00	65.688,00	66.345,00	67.008,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	15.451,74	16.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	119,00	1.000	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.015,00	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.510,64	2.637	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	54,15	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.855,63	14.100	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	49.279,11	60.659,00	118.437,50	121.973,00	125.630,00	128.997,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	398.494,01	533.539,03	576.624,00	574.123,00	576.696,00	579.303,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-349.214,90	-472.880,03	-458.186,50	-452.150,00	-451.066,00	-450.306,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-349.214,90	-472.880,03	-458.186,50	-452.150,00	-451.066,00	-450.306,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-349.214,90	-472.880,03	-458.186,50	-452.150,00	-451.066,00	-450.306,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.365,98	4.158,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.365,98	-4.158,00	-28.082,00	-28.082,00	-28.082,00	-28.082,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.365,98	-4.158,00	-28.082,00	-28.082,00	-28.082,00	-28.082,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-351.580,88	-477.038,03	-486.268,50	-480.232,00	-479.148,00	-478.388,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	351.580,88	477.038,03	486.268,50	480.232,00	479.148,00	478.388,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	351.580,88	477.038,03	486.268,50	480.232,00	479.148,00	478.388,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	351.580,88	477.038,03	486.268,50	480.232,00	479.148,00	478.388,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-351.580,88	-477.038,03	-486.268,50	-480.232,00	-479.148,00	-478.388,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-349.214,90	-472.880,03	-458.186,50	-452.150,00	-451.066,00	-450.306,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied-Irlich. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Robert-Krups-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	547	512	521	491	475	495
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule plus Neuwied – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.431,24	28.376,00	28.426,00	28.710,00	28.997,00	29.287,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.644,90	11.412,00	14.600,00	14.746,00	14.893,00	15.042,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	51.076,14	39.788,00	43.026,00	43.456,00	43.890,00	44.329,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	109.671,11	118.683,77	118.916,23	120.700,00	122.511,00	124.349,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	812.630,50	428.035,00	366.845,00	362.435,00	362.435,00	362.435,00
E11	- Abschreibungen	68.444,00	70.354,00	70.950,00	71.660,00	72.376,00	73.100,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.416,79	36.239,00	75.751,00	76.438,00	77.132,00	77.832,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.015.162,40	653.311,77	632.462,23	631.233,00	634.454,00	637.716,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964.086,26	-613.523,77	-589.436,23	-587.777,00	-590.564,00	-593.387,00
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	-964.086,26	-613.523,77	-589.436,23	-587.777,00	-590.564,00	-593.387,00
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	-964.086,26	-613.523,77	-589.436,23	-587.777,00	-590.564,00	-593.387,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	831,76					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.263,00	-28.376	-28.426,00	-28.710,00	-28.997,00	-29.287,00
4412000	Mieten und Pachten	-30,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.614,90	-11.412	-14.600,00	-14.746,00	-14.893,00	-15.042,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.509,22	92.087	91.986,88	93.367,00	94.768,00	96.190,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.480,63	6.983	7.084,41	7.191,00	7.299,00	7.409,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.681,26	19.613	19.844,94	20.142,00	20.444,00	20.750,00
5221000	Heizung	100.000,00	155.700	118.000,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.262,80	36.800	29.000,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.571,30	7.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5224000	Abfall	4.917,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	528.589,19	94.400	72.012,00	72.012,00	72.012,00	72.012,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.293,10	66.200	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.298,78	5.817	7.306,00	7.306,00	7.306,00	7.306,00
5242000	Essenskosten	44.087,61	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.317,95	6.218	6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	29,25					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.257,60	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	681,87					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.918,91	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.405,14					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	62.617,00	64.608	64.685,00	65.332,00	65.985,00	66.645,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.827,00	5.746	6.265,00	6.328,00	6.391,00	6.455,00
5622000	Leasing	7.861,56	13.632	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
5624000	Datenverarbeitung	1.404,20					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.085,57	4.000	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	607,15	600	800,00	808,00	816,00	824,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.162,98	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.484,54	3.407	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	747,74	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.063,05	11.200	11.100,00	11.211,00	11.323,00	11.436,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	12.345,23	11.412,00	14.600,00	14.746,00	14.893,00	15.042,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	677.446,85	582.957,77	561.512,23	559.573,00	562.078,00	564.616,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-665.101,62	-571.545,77	-546.912,23	-544.827,00	-547.185,00	-549.574,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-665.101,62	-571.545,77	-546.912,23	-544.827,00	-547.185,00	-549.574,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-665.101,62	-571.545,77	-546.912,23	-544.827,00	-547.185,00	-549.574,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.038,00	27.659,00	27.659,00	27.659,00	27.659,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-6.038,00	-27.659,00	-27.659,00	-27.659,00	-27.659,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-6.038,00	-27.659,00	-27.659,00	-27.659,00	-27.659,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-665.101,62	-577.583,77	-574.571,23	-572.486,00	-574.844,00	-577.233,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	665.101,62	577.583,77	574.571,23	572.486,00	574.844,00	577.233,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	665.101,62	577.583,77	574.571,23	572.486,00	574.844,00	577.233,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	665.101,62	577.583,77	574.571,23	572.486,00	574.844,00	577.233,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-665.101,62	-577.583,77	-574.571,23	-572.486,00	-574.844,00	-577.233,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-665.101,62	-571.545,77	-546.912,23	-544.827,00	-547.185,00	-549.574,00

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Carmen-Sylva-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	450	419	422	455	471	496
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.548,26	928.994,00	1.131.312,00	135.693,00	140.240,00	144.961,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.365,52	24.397,00	15.600,00	15.756,00	15.914,00	16.073,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	70.913,78	953.391,00	1.146.912,00	151.449,00	156.154,00	161.034,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118.818,39	133.358,01	134.163,95	136.176,00	138.219,00	140.291,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	578.348,85	1.534.826,00	1.611.157,00	601.707,00	601.707,00	601.707,00
E11	- Abschreibungen	71.214,96	89.727,00	74.208,00	74.950,00	75.699,00	76.457,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	33.820,25	40.464,00	157.442,00	158.947,00	160.467,00	162.001,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	802.202,45	1.798.375,01	1.976.970,95	971.780,00	976.092,00	980.456,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-731.288,67	-844.984,01	-830.058,95	-820.331,00	-819.938,00	-819.422,00
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	-731.288,67	-844.984,01	-830.058,95	-820.331,00	-819.938,00	-819.422,00
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	-731.288,67	-844.984,01	-830.058,95	-820.331,00	-819.938,00	-819.422,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-11.631,26		-102.270,00	-106.361,00	-110.615,00	-115.040,00
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-900.000	-1.000.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27.917,00	-28.994	-29.042,00	-29.332,00	-29.625,00	-29.921,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.365,52	-24.397	-15.600,00	-15.756,00	-15.914,00	-16.073,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.010,82	103.421	103.714,17	105.270,00	106.849,00	108.451,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.811,67	7.842	7.983,80	8.103,00	8.225,00	8.348,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.995,90	22.095	22.465,98	22.803,00	23.145,00	23.492,00
5221000	Heizung	241.197,52	259.700	247.000,00	239.590,00	239.590,00	239.590,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.512,79	57.200	68.000,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.797,38	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5224000	Abfall	4.953,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	83.411,93	119.100	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		900.000	1.000.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	93.645,23	94.600	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.697,41	6.057	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00
5242000	Essenskosten	43.046,52	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.198,55	6.169	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	464,04					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	42.011,80	29.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	7.666,65	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	524,65					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	3.221,38					
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.038	7.039,00	7.109,00	7.180,00	7.252,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	52.077,00	70.468	53.673,00	54.210,00	54.752,00	55.300,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.098,96	12.221	13.496,00	13.631,00	13.767,00	13.905,00
5622000	Leasing	12.346,57	13.632	7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			102.270,00	103.293,00	104.326,00	105.369,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.613,83	5.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.090,27	500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.716,24	2.850	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.172,99	3.382	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	132,16	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.748,19	14.600	14.350,00	14.494,00	14.639,00	14.786,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	29.926,69	924.397,00	1.117.870,00	122.117,00	126.529,00	131.113,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	717.751,03	1.708.648,01	1.902.762,95	896.830,00	900.393,00	903.999,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-687.824,34	-784.251,01	-784.892,95	-774.713,00	-773.864,00	-772.886,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-687.824,34	-784.251,01	-784.892,95	-774.713,00	-773.864,00	-772.886,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-687.824,34	-784.251,01	-784.892,95	-774.713,00	-773.864,00	-772.886,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	150.000,00	80.000,00	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.	150.000,00	80.000,00	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	160.466,64	85.902,00	32.698,00	32.698,00	32.698,00	32.698,00
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.	-160.466,64	-85.902,00	-32.698,00	-32.698,00	-32.698,00	-32.698,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-10.466,64	-5.902,00	-32.698,00	-32.698,00	-32.698,00	-32.698,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-698.290,98	-790.153,01	-817.590,95	-807.411,00	-806.562,00	-805.584,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	698.290,98	790.153,01	817.590,95	807.411,00	806.562,00	805.584,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	698.290,98	790.153,01	817.590,95	807.411,00	806.562,00	805.584,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	698.290,98	790.153,01	817.590,95	807.411,00	806.562,00	805.584,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-698.290,98	-790.153,01	-817.590,95	-807.411,00	-806.562,00	-805.584,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-687.824,34	-784.251,01	-784.892,95	-774.713,00	-773.864,00	-772.886,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife..					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahl zum 01.08					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	587	569	585	609	561	529
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule plus Linz Bereitstellung				
	215120	Realschule plus Linz Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.280,00	39.278,00	39.279,00	39.672,00	40.069,00	40.470,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.805,10	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	36.474,90	39.478,00	39.479,00	39.874,00	40.273,00	40.676,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	201.777,16	193.430,10	218.049,91	221.320,00	224.639,00	228.009,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	443.731,61	602.159,00	584.790,00	588.120,00	594.546,00	601.101,00
E11	- Abschreibungen	146.568,28	146.682,00	146.357,00	147.821,00	149.299,00	150.793,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	46.471,32	50.571,00	45.112,00	45.479,00	45.850,00	46.224,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	838.548,37	992.842,10	994.308,91	1.002.740,00	1.014.334,00	1.026.127,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802.073,47	-953.364,10	-954.829,91	-962.866,00	-974.061,00	-985.451,00
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	-802.073,47	-953.364,10	-954.829,91	-962.866,00	-974.061,00	-985.451,00
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	-802.073,47	-953.364,10	-954.829,91	-962.866,00	-974.061,00	-985.451,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.280,00	-39.278	-39.279,00	-39.672,00	-40.069,00	-40.470,00
4419000	Sonstige	2.805,10	-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	157.988,30	149.974	171.533,10	174.106,00	176.718,00	179.369,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.248,26	11.142	9.570,40	9.714,00	9.859,00	10.007,00
5042000	für Arbeitnehmer	32.540,60	32.314	36.946,41	37.500,00	38.062,00	38.633,00
5221000	Heizung	-39.343,28	51.900	60.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	85.069,53	40.900	39.000,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.798,92	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5224000	Abfall	4.059,00	4.100	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.618,14	87.600	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	62.166,28	69.300	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.814,99	6.681	8.121,00	8.121,00	8.121,00	8.121,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.348,78	5.678	5.911,00	5.911,00	5.911,00	5.911,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	337,76	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	8.966,46	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.464,65					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	240.430,38	315.000	315.000,00	321.300,00	327.726,00	334.281,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	861,00	862	861,00	870,00	879,00	888,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.291,00	29.293	29.292,00	29.585,00	29.881,00	30.180,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.487	93.488,00	94.423,00	95.367,00	96.321,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	14.411	14.531,00	14.676,00	14.823,00	14.971,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	3.012,99	3.013	3.013,00	3.043,00	3.073,00	3.104,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.705,29	5.616	5.172,00	5.224,00	5.276,00	5.329,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.955,96	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5622000	Leasing	14.401,76	14.424				
5624000	Datenverarbeitung	3.041,64					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.385,38	8.000	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	502,80	600	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.915,82	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.024,79	3.647	3.712,00	3.712,00	3.712,00	3.712,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	77,10	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.166,07	11.200	11.100,00	11.211,00	11.323,00	11.436,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	208,33	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	717.673,55	846.160,10	847.951,91	854.919,00	865.035,00	875.334,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-717.465,22	-845.960,10	-847.751,91	-854.717,00	-864.831,00	-875.128,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-717.465,22	-845.960,10	-847.751,91	-854.717,00	-864.831,00	-875.128,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-717.465,22	-845.960,10	-847.751,91	-854.717,00	-864.831,00	-875.128,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.473,28	6.722,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-7.473,28	-6.722,00	-40.505,00	-40.505,00	-40.505,00	-40.505,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.473,28	-6.722,00	-40.505,00	-40.505,00	-40.505,00	-40.505,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-724.938,50	-852.682,10	-888.256,91	-895.222,00	-905.336,00	-915.633,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	724.938,50	852.682,10	888.256,91	895.222,00	905.336,00	915.633,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	724.938,50	852.682,10	888.256,91	895.222,00	905.336,00	915.633,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	724.938,50	852.682,10	888.256,91	895.222,00	905.336,00	915.633,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-724.938,50	-852.682,10	-888.256,91	-895.222,00	-905.336,00	-915.633,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-717.465,22	-845.960,10	-847.751,91	-854.717,00	-864.831,00	-875.128,00

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	424	427	469	523	575	579

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	66.787,60	71.260,00	184.397,00	154.285,00	159.357,00	164.622,00
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	23.501,59	11.805,00	9.900,00	9.999,00	10.099,00	10.200,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.321,28	21.480,00	21.480,00	21.910,00	22.348,00	22.571,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	104.610,47	104.545,00	215.777,00	186.194,00	191.804,00	197.393,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	123.369,82	96.054,52	124.622,45	126.493,00	128.391,00	130.317,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	377.383,00	533.022,00	509.498,00	470.418,00	470.418,00	470.418,00
E11	- Abschreibungen	121.938,64	122.330,00	122.885,00	124.114,00	125.354,00	126.606,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.557,95	36.490,00	151.811,00	153.250,00	154.704,00	156.172,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	646.249,41	787.896,52	908.816,45	874.275,00	878.867,00	883.513,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.638,94	-683.351,52	-693.039,45	-688.081,00	-687.063,00	-686.120,00
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	-541.638,94	-683.351,52	-693.039,45	-688.081,00	-687.063,00	-686.120,00
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	-541.638,94	-683.351,52	-693.039,45	-688.081,00	-687.063,00	-686.120,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	883,40		-113.135,00	-117.660,00	-122.366,00	-127.261,00
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-31.498,00					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-35.000	-35.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.173,00	-36.260	-36.262,00	-36.625,00	-36.991,00	-37.361,00
4412000	Mieten und Pachten	-965,32					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.456,27	-11.805	-9.900,00	-9.999,00	-10.099,00	-10.200,00
4419000	Sonstige	-80,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-14.321,28	-21.480	-21.480,00	-21.910,00	-22.348,00	-22.571,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	96.830,06	74.632	96.528,36	97.977,00	99.447,00	100.939,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.042,69	5.657	7.434,39	7.546,00	7.659,00	7.774,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.497,07	15.765	20.659,70	20.970,00	21.285,00	21.604,00
5221000	Heizung	74.759,47	103.800	88.000,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	21.707,28	40.900	48.000,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.030,60	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5224000	Abfall	3.421,50	3.500	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	116.987,72	201.200	164.145,00	164.145,00	164.145,00	164.145,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		35.000	35.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	78.798,94	75.700	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.765,19	7.403	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00
5242000	Essenskosten	45.508,97	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.508,40	6.459	6.904,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.493,90	3.960	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.178,10	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	11.222,93					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	441,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.834,00	101.573	101.597,00	102.613,00	103.639,00	104.675,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	10.800	10.909,00	11.018,00	11.128,00	11.239,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.845,64	9.957	10.379,00	10.483,00	10.587,00	10.692,00
5622000	Leasing	6.052,55	13.632	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			113.135,00	114.266,00	115.409,00	116.563,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.949,62	4.000	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.844,59	3.250	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.380,35	3.658	3.926,00	3.926,00	3.926,00	3.926,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	60,77	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.970,01	11.200	11.100,00	11.211,00	11.323,00	11.436,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		50				
5681000	Grundsteuer	300,06	200	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	57.197,04	68.285,00	179.515,00	149.569,00	154.813,00	160.032,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.015.253,85	665.566,52	785.931,45	750.161,00	753.513,00	756.907,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-958.056,81	-597.281,52	-606.416,45	-600.592,00	-598.700,00	-596.875,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-958.056,81	-597.281,52	-606.416,45	-600.592,00	-598.700,00	-596.875,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-958.056,81	-597.281,52	-606.416,45	-600.592,00	-598.700,00	-596.875,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.305,64	6.622,00	129.574,00	606.677,00	29.574,00	29.574,00
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.	-18.305,64	-6.622,00	-129.574,00	-606.677,00	-29.574,00	-29.574,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-18.305,64	-6.622,00	-64.574,00	-606.677,00	-29.574,00	-29.574,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-976.362,45	-603.903,52	-670.990,45	-1.207.269,00	-628.274,00	-626.449,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	976.362,45	603.903,52	670.990,45	1.207.269,00	628.274,00	626.449,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	976.362,45	603.903,52	670.990,45	1.207.269,00	628.274,00	626.449,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	976.362,45	603.903,52	670.990,45	1.207.269,00	628.274,00	626.449,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-976.362,45	-603.903,52	-670.990,45	-1.207.269,00	-628.274,00	-626.449,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-958.056,81	-597.281,52	-606.416,45	-600.592,00	-598.700,00	-596.875,00

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der 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.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	415	428	439	484	466	492
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.566,80	55.904,00	56.207,00	56.769,00	57.337,00	57.910,00
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	731,93	0,00	0,00	0,00	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	54.298,73	55.904,00	56.207,00	56.769,00	57.337,00	57.910,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112.511,20	122.519,88	124.768,78	126.640,00	128.539,00	130.468,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	180.794,04	208.325,00	178.821,00	177.951,00	177.951,00	177.951,00
E11	- Abschreibungen	154.566,95	156.039,00	155.785,00	157.344,00	158.918,00	160.508,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.444,83	36.171,00	30.813,00	31.058,00	31.305,00	31.555,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	470.317,02	523.054,88	490.187,78	492.993,00	496.713,00	500.482,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.018,29	-467.150,88	-433.980,78	-436.224,00	-439.376,00	-442.572,00
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	-416.018,29	-467.150,88	-433.980,78	-436.224,00	-439.376,00	-442.572,00
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	-416.018,29	-467.150,88	-433.980,78	-436.224,00	-439.376,00	-442.572,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	53,20					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-55.904	-56.207,00	-56.769,00	-57.337,00	-57.910,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-731,93					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	88.289,33	95.160	96.667,11	98.117,00	99.589,00	101.083,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.427,34	7.219	7.448,20	7.560,00	7.673,00	7.788,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.794,53	20.141	20.653,47	20.963,00	21.277,00	21.597,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.204,65	37.600	29.000,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.184,93	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	2.406,00	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.048,34	78.000	57.186,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	53.781,57	60.900	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.761,09	5.676	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00
5242000	Essenskosten	400,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.676,68	5.949	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	145,45					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	7.156,76	9.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.855,82	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	8.172,75					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	957,00	958	161,00	163,00	165,00	167,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.444,00	123.565	123.570,00	124.806,00	126.054,00	127.315,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355,00	18.933	19.091,00	19.282,00	19.475,00	19.670,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.810,95	12.583	12.963,00	13.093,00	13.224,00	13.356,00
5622000	Leasing	8.247,98	13.632	4.600,00	4.646,00	4.692,00	4.739,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.855,12	3.500	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	364,34	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.467,55	3.389	3.663,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	191,93	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	148,27	12.600	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.879,00
5681000	Grundsteuer	169,64	150	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	-53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	325.664,26	367.015,88	334.402,78	335.649,00	337.795,00	339.974,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-325.717,46	-367.015,88	-334.402,78	-335.649,00	-337.795,00	-339.974,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-325.717,46	-367.015,88	-334.402,78	-335.649,00	-337.795,00	-339.974,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-325.717,46	-367.015,88	-334.402,78	-335.649,00	-337.795,00	-339.974,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.147,95	6.020,00	28.139,00	28.139,00	28.139,00	28.139,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.147,95	-6.020,00	-28.139,00	-28.139,00	-28.139,00	-28.139,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.147,95	-6.020,00	-28.139,00	-28.139,00	-28.139,00	-28.139,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-327.865,41	-373.035,88	-362.541,78	-363.788,00	-365.934,00	-368.113,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	327.865,41	373.035,88	362.541,78	363.788,00	365.934,00	368.113,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	327.865,41	373.035,88	362.541,78	363.788,00	365.934,00	368.113,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	327.865,41	373.035,88	362.541,78	363.788,00	365.934,00	368.113,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-327.865,41	-373.035,88	-362.541,78	-363.788,00	-365.934,00	-368.113,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-325.717,46	-367.015,88	-334.402,78	-335.649,00	-337.795,00	-339.974,00

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	819	866	866	892	890	885
Zielgruppen	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.293,00	42.501,00	42.504,00	42.929,00	43.358,00	43.791,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.863,36	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	48.156,36	44.501,00	44.504,00	44.949,00	45.398,00	45.851,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	154.380,54	170.040,37	171.952,24	174.531,00	177.149,00	179.806,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	323.785,14	583.179,00	581.067,00	571.557,00	571.557,00	571.557,00
E11	- Abschreibungen	118.896,97	119.212,00	119.262,00	120.454,00	121.658,00	122.875,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.383,90	46.095,00	43.166,00	43.519,00	43.876,00	44.235,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	626.446,55	918.526,37	915.447,24	910.061,00	914.240,00	918.473,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.290,19	-874.025,37	-870.943,24	-865.112,00	-868.842,00	-872.622,00
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	-578.290,19	-874.025,37	-870.943,24	-865.112,00	-868.842,00	-872.622,00
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	-578.290,19	-874.025,37	-870.943,24	-865.112,00	-868.842,00	-872.622,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.293,00	-42.501	-42.504,00	-42.929,00	-43.358,00	-43.791,00
4412000	Mieten und Pachten	-3.939,96					
4419000	Sonstige	-1.923,40	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	121.292,51	132.164	133.266,25	135.265,00	137.294,00	139.353,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.824,12	10.020	10.233,88	10.387,00	10.543,00	10.702,00
5042000	für Arbeitnehmer	24.263,91	27.857	28.452,11	28.879,00	29.312,00	29.751,00
5221000	Heizung	90,71	225.000	248.000,00	240.560,00	240.560,00	240.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	54.036,01	73.600	69.000,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.921,77	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5224000	Abfall	4.656,00	4.900	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	115.268,69	131.400	103.782,00	103.782,00	103.782,00	103.782,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	103.936,96	115.600	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	13.206,33	8.162	10.508,00	10.508,00	10.508,00	10.508,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.304,94	6.017	6.277,00	6.277,00	6.277,00	6.277,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.027,08	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	10.336,65					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.726	100.732,00	101.739,00	102.756,00	103.784,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.114,00	9.944	10.027,00	10.127,00	10.228,00	10.330,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.407,97	8.542	8.503,00	8.588,00	8.674,00	8.761,00
5622000	Leasing	8.461,27	14.503	6.300,00	6.363,00	6.427,00	6.491,00
5624000	Datenverarbeitung	35,94					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.507,14	7.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.493,76	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.835,32	4.492	4.766,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.948,97	17.000	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
5681000	Grundsteuer	101,50	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	5.843,36	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	538.995,23	799.314,37	796.185,24	789.607,00	792.582,00	795.598,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-533.151,87	-797.314,37	-794.185,24	-787.587,00	-790.542,00	-793.538,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-533.151,87	-797.314,37	-794.185,24	-787.587,00	-790.542,00	-793.538,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-533.151,87	-797.314,37	-794.185,24	-787.587,00	-790.542,00	-793.538,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	628.338,00	9.686,00	42.598,00	42.598,00	42.598,00	42.598,00
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.	-628.338,00	-9.686,00	-42.598,00	-42.598,00	-42.598,00	-42.598,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-628.338,00	-9.686,00	-42.598,00	-42.598,00	-42.598,00	-42.598,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.161.489,87	-807.000,37	-836.783,24	-830.185,00	-833.140,00	-836.136,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.161.489,87	807.000,37	836.783,24	830.185,00	833.140,00	836.136,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.161.489,87	807.000,37	836.783,24	830.185,00	833.140,00	836.136,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.161.789,87	807.000,37	836.783,24	830.185,00	833.140,00	836.136,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.161.189,87	-807.000,37	-836.783,24	-830.185,00	-833.140,00	-836.136,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-533.151,87	-797.314,37	-794.185,24	-787.587,00	-790.542,00	-793.538,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.092	1.073	1.024	1.025	1.059	1.059	1029
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung					
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.941,00	506.890,00	706.929,00	107.998,00	109.078,00	110.169,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.710,90	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	108.007,22	508.690,00	708.729,00	109.816,00	110.914,00	112.023,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136.881,54	150.879,97	159.821,14	162.219,00	164.652,00	167.121,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	540.179,05	1.038.389,00	1.226.815,00	615.925,00	615.925,00	615.925,00
E11	- Abschreibungen	289.593,63	296.321,00	296.693,00	299.660,00	302.657,00	305.684,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.877,91	54.628,00	38.511,00	38.812,00	39.117,00	39.424,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.009.532,13	1.540.217,97	1.721.840,14	1.116.616,00	1.122.351,00	1.128.154,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-901.524,91	-1.031.527,97	-1.013.111,14	-1.006.800,00	-1.011.437,00	-1.016.131,00
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	-901.524,91	-1.031.527,97	-1.013.111,14	-1.006.800,00	-1.011.437,00	-1.016.131,00
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	-901.524,91	-1.031.527,97	-1.013.111,14	-1.006.800,00	-1.011.437,00	-1.016.131,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-400.000	-600.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.941,00	-106.890	-106.929,00	-107.998,00	-109.078,00	-110.169,00
4412000	Mieten und Pachten	-910,90					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-355,32					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.506,31	117.351	123.821,55	125.679,00	127.564,00	129.477,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.856,89	8.898	9.535,65	9.679,00	9.824,00	9.971,00
5042000	für Arbeitnehmer	21.518,34	24.632	26.463,94	26.861,00	27.264,00	27.673,00
5221000	Heizung	225.875,70	259.600	248.000,00	240.560,00	240.560,00	240.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	87.773,95	98.100	115.000,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
5223000	Wasser/ Abwasser	481,69	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5224000	Abfall	4.992,00	5.200	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	50.766,74	106.800	82.602,00	82.602,00	82.602,00	82.602,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		400.000	600.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	136.847,04	136.600	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	101,65					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.439,04	8.958	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.547,84	6.731	6.953,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	554,54					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.780,87	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	12.911,38					
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen	106,61					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.327,63	257.595	257.704,00	260.281,00	262.884,00	265.513,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758,00	28.100	28.334,00	28.617,00	28.903,00	29.192,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.508,00	10.626	10.655,00	10.762,00	10.870,00	10.979,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	32,53					
5622000	Leasing	7.132,56	14.503	5.400,00	5.454,00	5.509,00	5.564,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.300,86	12.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.274,56	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.432,98	5.000	5.186,00	5.186,00	5.186,00	5.186,00
5641000	Versicherungsbeiträge	16.324,94	19.900	19.700,00	19.897,00	20.096,00	20.297,00
5681000	Grundsteuer	379,48	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.006,22	401.800,00	601.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	680.186,56	1.243.896,97	1.425.147,14	816.956,00	819.694,00	822.470,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-677.180,34	-842.096,97	-823.347,14	-815.138,00	-817.858,00	-820.616,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-677.180,34	-842.096,97	-823.347,14	-815.138,00	-817.858,00	-820.616,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-677.180,34	-842.096,97	-823.347,14	-815.138,00	-817.858,00	-820.616,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.850,63	11.306,00	48.463,00	48.463,00	48.463,00	48.463,00
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.	-12.850,63	-11.306,00	-48.463,00	-48.463,00	-48.463,00	-48.463,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-12.850,63	-11.306,00	-48.463,00	-48.463,00	-48.463,00	-48.463,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-690.030,97	-853.402,97	-871.810,14	-863.601,00	-866.321,00	-869.079,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	690.030,97	853.402,97	871.810,14	863.601,00	866.321,00	869.079,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	690.030,97	853.402,97	871.810,14	863.601,00	866.321,00	869.079,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	690.030,97	853.402,97	871.810,14	863.601,00	866.321,00	869.079,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-690.030,97	-853.402,97	-871.810,14	-863.601,00	-866.321,00	-869.079,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-677.180,34	-842.096,97	-823.347,14	-815.138,00	-817.858,00	-820.616,00

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium														
Kreisverwaltung Neuwied														
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen												
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs												
Produkt	21730	Martinus-Gymnasium												
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David												
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 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.													
	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">2019</th> <th style="width: 16.6%;">20120</th> <th style="width: 16.6%;">2021</th> <th style="width: 16.6%;">2022</th> <th style="width: 16.6%;">2023</th> <th style="width: 16.6%;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">703</td> <td align="center">661</td> <td align="center">662</td> <td align="center">740</td> <td align="center">773</td> <td align="center">785</td> </tr> </tbody> </table>	2019	20120	2021	2022	2023	2024	703	661	662	740	773	785	
2019	20120	2021	2022	2023	2024									
703	661	662	740	773	785									
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung												
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.094,00	59.109,00	59.107,00	59.699,00	60.296,00	60.899,00
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	59.094,00	59.109,00	59.107,00	59.699,00	60.296,00	60.899,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174.446,85	180.081,99	182.548,18	185.286,00	188.065,00	190.886,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	259.073,16	542.513,00	473.812,00	468.322,00	468.322,00	468.322,00
E11	- Abschreibungen	160.449,11	160.472,00	160.324,00	161.927,00	163.546,00	165.182,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	36.118,38	40.827,00	50.800,00	51.237,00	51.678,00	52.124,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	630.087,50	923.893,99	867.484,18	866.772,00	871.611,00	876.514,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.993,50	-864.784,99	-808.377,18	-807.073,00	-811.315,00	-815.615,00
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	-570.993,50	-864.784,99	-808.377,18	-807.073,00	-811.315,00	-815.615,00
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	-570.993,50	-864.784,99	-808.377,18	-807.073,00	-811.315,00	-815.615,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.094,00	-59.109	-59.107,00	-59.699,00	-60.296,00	-60.899,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.813,58	139.889	141.319,62	143.439,00	145.590,00	147.774,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.993,65	10.592	10.887,56	11.051,00	11.217,00	11.385,00
5042000	für Arbeitnehmer	27.639,62	29.601	30.341,00	30.796,00	31.258,00	31.727,00
5221000	Heizung	52.513,83	173.100	148.000,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.339,00	53.100	35.000,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
5223000	Wasser/ Abwasser	11.385,91	10.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5224000	Abfall	3.546,00	3.400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	75.333,98	184.800	150.378,00	150.378,00	150.378,00	150.378,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	83.215,36	89.300	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.114,77	8.130	11.373,00	11.373,00	11.373,00	11.373,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	821,04	5.683	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.001,90	10.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.186,42	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	9.614,95					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.921,00	137.139	137.143,00	138.514,00	139.899,00	141.298,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.701,00	14.947	15.072,00	15.223,00	15.375,00	15.529,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	2.500,86	2.501	2.501,00	2.526,00	2.551,00	2.577,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.326,25	5.885	5.608,00	5.664,00	5.721,00	5.778,00
5622000	Leasing	5.728,83	14.503	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
5624000	Datenverarbeitung	5.877,99					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.746,37	5.000	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	343,02	400	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.094,40	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.498,55	4.224	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.829,22	14.100	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	503.876,58	763.421,99	707.160,18	704.845,00	708.065,00	711.332,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-503.876,58	-763.421,99	-707.160,18	-704.845,00	-708.065,00	-711.332,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-503.876,58	-763.421,99	-707.160,18	-704.845,00	-708.065,00	-711.332,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-503.876,58	-763.421,99	-707.160,18	-704.845,00	-708.065,00	-711.332,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.321,11	9.198,00	42.678,00	42.678,00	42.678,00	42.678,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.321,11	-9.198,00	-42.678,00	-42.678,00	-42.678,00	-42.678,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-8.321,11	-9.198,00	-42.678,00	-42.678,00	-42.678,00	-42.678,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-512.197,69	-772.619,99	-749.838,18	-747.523,00	-750.743,00	-754.010,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	512.197,69	772.619,99	749.838,18	747.523,00	750.743,00	754.010,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	512.197,69	772.619,99	749.838,18	747.523,00	750.743,00	754.010,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	47.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	559.363,28	772.619,99	749.838,18	747.523,00	750.743,00	754.010,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-465.032,10	-772.619,99	-749.838,18	-747.523,00	-750.743,00	-754.010,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-503.876,58	-763.421,99	-707.160,18	-704.845,00	-708.065,00	-711.332,00

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	935	917	901	919	939	895
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.111,00	39.199,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
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	39.111,00	39.199,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	172.069,37	188.302,99	182.708,72	185.449,00	188.231,00	191.055,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	532.489,88	578.878,00	554.634,00	544.824,00	544.824,00	544.824,00
E11	- Abschreibungen	124.262,18	124.918,00	123.705,00	124.943,00	126.193,00	127.455,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	39.882,06	43.633,00	54.260,00	54.734,00	55.213,00	55.696,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	868.703,49	935.731,99	915.307,72	909.950,00	914.461,00	919.030,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829.592,49	-896.532,99	-876.107,72	-870.358,00	-874.473,00	-878.642,00
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	-829.592,49	-896.532,99	-876.107,72	-870.358,00	-874.473,00	-878.642,00
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	-829.592,49	-896.532,99	-876.107,72	-870.358,00	-874.473,00	-878.642,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.111,00	-39.199	-39.200,00	-39.592,00	-39.988,00	-40.388,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	134.858,36	146.074	141.334,31	143.454,00	145.606,00	147.790,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.837,94	11.074	10.882,07	11.046,00	11.212,00	11.381,00
5042000	für Arbeitnehmer	27.373,07	31.155	30.492,34	30.949,00	31.413,00	31.884,00
5221000	Heizung	159.540,65	250.900	268.000,00	259.960,00	259.960,00	259.960,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	49.160,67	73.600	59.000,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.264,38	15.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5224000	Abfall	4.611,00	4.700	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	188.033,34	106.800	82.602,00	82.602,00	82.602,00	82.602,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	74.321,01	94.600	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.317,55	8.498	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.431,75	6.780	6.572,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	22,75					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.615,13	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.187,85	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	10.644,65					
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen	339,15					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.984,00	1.984	660,00	667,00	674,00	681,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	99.553	99.560,00	100.556,00	101.562,00	102.578,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.410,00	9.175	9.252,00	9.345,00	9.438,00	9.532,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.597,18	14.206	14.233,00	14.375,00	14.519,00	14.664,00
5622000	Leasing	7.484,20	14.503	7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
5624000	Datenverarbeitung	189,00					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.638,54	9.000	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	577,38	600	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.166,14	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.448,38	4.930	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
5641000	Versicherungsbeiträge	15.378,42	12.600	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.879,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	741.757,11	810.813,99	791.602,72	785.007,00	788.268,00	791.575,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-741.757,11	-810.813,99	-791.602,72	-785.007,00	-788.268,00	-791.575,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-741.757,11	-810.813,99	-791.602,72	-785.007,00	-788.268,00	-791.575,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-741.757,11	-810.813,99	-791.602,72	-785.007,00	-788.268,00	-791.575,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	389.700,00	370.276,00	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.	389.700,00	370.276,00	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	336.076,70	937.936,00	41.063,00	1.239.531,00	41.063,00	41.063,00
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.	-336.076,70	-937.936,00	-41.063,00	-1.239.531,00	-41.063,00	-41.063,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	53.623,30	-567.660,00	-41.063,00	-1.239.531,00	-41.063,00	-41.063,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-688.133,81	-1.378.473,99	-832.665,72	-2.024.538,00	-829.331,00	-832.638,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	688.133,81	1.378.473,99	832.665,72	2.024.538,00	829.331,00	832.638,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	688.133,81	1.378.473,99	832.665,72	2.024.538,00	829.331,00	832.638,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	688.133,81	1.378.473,99	832.665,72	2.024.538,00	829.331,00	832.638,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-688.133,81	-1.378.473,99	-832.665,72	-2.024.538,00	-829.331,00	-832.638,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-741.757,11	-810.813,99	-791.602,72	-785.007,00	-788.268,00	-791.575,00

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 Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	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	<p>Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>														
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	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">2019</th> <th style="border: none;">2020</th> <th style="border: none;">2021</th> <th style="border: none;">2022</th> <th style="border: none;">2023</th> <th style="border: none;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1.148</td> <td style="border: none;">1.161</td> <td style="border: none;">811</td> <td style="border: none;">804</td> <td style="border: none;">1.172</td> <td style="border: none;">1.056</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	2024		1.148	1.161	811	804	1.172	1.056
	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
	1.148	1.161	811	804	1.172	1.056									
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland														
Zugeordnete Kostenträger	217530 Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung														

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	460.000,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460.000,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.000,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
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	-460.000,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
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	-460.000,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	460.000,00	630.000	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	630.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00	923.251,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-630.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.148,00	-923.251,00

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Johanna-Loewenherz Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
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.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	808	800	797	818	805	792
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.096,68	61.298,00	179.222,50	184.540,00	190.051,00	195.765,00
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	32.470,29	17.511,00	22.300,00	22.523,00	22.748,00	22.975,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	90.566,97	78.809,00	201.522,50	207.063,00	212.799,00	218.740,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	163.013,66	161.158,19	191.634,94	194.511,00	197.427,00	200.389,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	760.650,54	722.664,00	711.922,00	701.512,00	701.512,00	701.512,00
E11	- Abschreibungen	213.092,96	220.224,00	216.529,00	218.694,00	220.881,00	223.090,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.224,09	53.612,00	157.103,00	158.558,00	160.028,00	161.512,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.178.981,25	1.157.658,19	1.277.188,94	1.273.275,00	1.279.848,00	1.286.503,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.414,28	-1.078.849,19	-1.075.666,44	-1.066.212,00	-1.067.049,00	-1.067.763,00
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	-1.088.414,28	-1.078.849,19	-1.075.666,44	-1.066.212,00	-1.067.049,00	-1.067.763,00
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	-1.088.414,28	-1.078.849,19	-1.075.666,44	-1.066.212,00	-1.067.049,00	-1.067.763,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	146,32		-117.507,50	-122.208,00	-127.096,00	-132.180,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.243,00	-61.298	-61.715,00	-62.332,00	-62.955,00	-63.585,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-32.470,29	-17.511	-22.300,00	-22.523,00	-22.748,00	-22.975,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.895,51	125.260	148.602,01	150.831,00	153.093,00	155.390,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.490,67	9.501	11.454,57	11.627,00	11.801,00	11.978,00
5042000	für Arbeitnehmer	25.627,48	26.398	31.578,36	32.053,00	32.533,00	33.021,00
5221000	Heizung	94.230,79	302.800	278.000,00	269.660,00	269.660,00	269.660,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	73.317,12	57.200	69.000,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
5223000	Wasser/ Abwasser	10.127,36	16.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5224000	Abfall	10.491,00	10.200	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	365.833,73	125.900	98.487,00	98.487,00	98.487,00	98.487,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	139.492,92	136.600	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.622,38	8.581	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00
5242000	Essenskosten	41.344,08	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.903,07	7.383	8.153,00	8.153,00	8.153,00	8.153,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	42,20	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	14,46					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.169,45	3.500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.061,98					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	162.960,00	172.165	173.408,00	175.142,00	176.893,00	178.662,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00	10.791	10.880,00	10.989,00	11.099,00	11.210,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.242,96	37.268	32.241,00	32.563,00	32.889,00	33.218,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	65,78					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.974,61	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	9.109,34	14.424				
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			117.508,00	118.683,00	119.870,00	121.069,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.259,23	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.209,46	6.300	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.378,21	4.288	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	534,12	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.584,15	17.000	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
5681000	Grundsteuer	109,19	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	18.208,26	17.511,00	139.807,50	144.731,00	149.844,00	155.155,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	719.504,79	937.434,19	1.060.659,94	1.054.581,00	1.058.967,00	1.063.413,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-701.296,53	-919.923,19	-920.852,44	-909.850,00	-909.123,00	-908.258,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-701.296,53	-919.923,19	-920.852,44	-909.850,00	-909.123,00	-908.258,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-701.296,53	-919.923,19	-920.852,44	-909.850,00	-909.123,00	-908.258,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	445.543,00	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.	445.543,00	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	593.479,52	8.362,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
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.	-593.479,52	-8.362,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-147.936,52	-8.362,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-849.233,05	-928.285,19	-969.552,44	-958.550,00	-957.823,00	-956.958,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	849.233,05	928.285,19	969.552,44	958.550,00	957.823,00	956.958,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	849.233,05	928.285,19	969.552,44	958.550,00	957.823,00	956.958,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	859.313,05	928.285,19	969.552,44	958.550,00	957.823,00	956.958,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-839.153,05	-928.285,19	-969.552,44	-958.550,00	-957.823,00	-956.958,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-701.296,53	-919.923,19	-920.852,44	-909.850,00	-909.123,00	-908.258,00

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule															
Kreisverwaltung Neuwied															
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen													
Produktgruppe	22100	Förderschulen													
Produkt	22110	Kinzingschule													
Produktinformationen															
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler Rüdiger David													
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>													
Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf.</p> <p>Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>														
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien														
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent														
Kennzahlen	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 15%;">2021</th> <th style="width: 15%;">2022</th> <th style="width: 15%;">2023</th> <th style="width: 15%;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">237</td> <td style="text-align: center;">239</td> <td style="text-align: center;">217</td> </tr> </tbody> </table>			2019	2020	2021	2022	2023	2024	217	215	233	237	239	217
	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
217	215	233	237	239	217										
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte														
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung													
	221120	Kinzingschule - Betrieb													

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	25.547,74	25.795,00	25.795,00	26.053,00	26.314,00	26.577,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.220,28	19.872,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	57.698,11	45.667,00	64.995,00	65.645,00	66.302,00	66.965,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115.042,17	126.521,93	127.576,64	129.490,00	131.431,00	133.402,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	374.999,50	380.547,00	320.260,00	316.450,00	316.450,00	316.450,00
E11	- Abschreibungen	74.893,89	76.142,00	76.757,00	77.525,00	78.300,00	79.083,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.623,06	32.460,00	65.125,00	65.703,00	66.286,00	66.876,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	589.558,62	615.670,93	589.718,64	589.168,00	592.467,00	595.811,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.860,51	-570.003,93	-524.723,64	-523.523,00	-526.165,00	-528.846,00
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	-531.860,51	-570.003,93	-524.723,64	-523.523,00	-526.165,00	-528.846,00
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	-531.860,51	-570.003,93	-524.723,64	-523.523,00	-526.165,00	-528.846,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	247,26					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.795,00	-25.795	-25.795,00	-26.053,00	-26.314,00	-26.577,00
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-25.268,28	-19.872	-39.200,00	-39.592,00	-39.988,00	-40.388,00
4419000	Sonstige	-492,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-930,09					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.252,87	98.314	98.945,06	100.429,00	101.935,00	103.464,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.597,85	7.466	7.599,71	7.714,00	7.829,00	7.946,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.191,45	20.742	21.031,87	21.347,00	21.667,00	21.992,00
5221000	Heizung	72.078,46	138.400	98.000,00	95.060,00	95.060,00	95.060,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.327,66	32.700	29.000,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
5223000	Wasser/ Abwasser	12.623,83	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5224000	Abfall	4.254,00	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	136.924,66	65.700	46.596,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	44.033,63	50.400	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	468,46	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.405,39	2.848	3.838,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00
5242000	Essenskosten	59.069,23	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.779,51	9.999	10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.446,18	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	5.063,84	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	524,65					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.936,00	71.600	71.667,00	72.384,00	73.108,00	73.839,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.957,89	4.542	5.090,00	5.141,00	5.192,00	5.244,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.142,71	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	2.918,25	6.547	4.700,00	4.747,00	4.794,00	4.842,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.354,22	5.000	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.222,62	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.973,01	3.288	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	398,31	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.202,51	9.700	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.044,09		1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5681000	Grundsteuer	367,34	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		400	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	20.140,02	19.872,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	509.672,84	539.528,93	512.961,64	511.643,00	514.167,00	516.728,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-489.532,82	-519.656,93	-473.761,64	-472.051,00	-474.179,00	-476.340,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-489.532,82	-519.656,93	-473.761,64	-472.051,00	-474.179,00	-476.340,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-489.532,82	-519.656,93	-473.761,64	-472.051,00	-474.179,00	-476.340,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	9.080,89	55.146,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00
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.	-9.080,89	-55.146,00	-16.976,00	-16.976,00	-16.976,00	-16.976,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.080,89	-5.146,00	-16.976,00	-16.976,00	-16.976,00	-16.976,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-498.613,71	-524.802,93	-490.737,64	-489.027,00	-491.155,00	-493.316,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	498.613,71	524.802,93	490.737,64	489.027,00	491.155,00	493.316,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	498.613,71	524.802,93	490.737,64	489.027,00	491.155,00	493.316,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	498.613,71	524.802,93	490.737,64	489.027,00	491.155,00	493.316,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-498.613,71	-524.802,93	-490.737,64	-489.027,00	-491.155,00	-493.316,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.532,82	-519.656,93	-473.761,64	-472.051,00	-474.179,00	-476.340,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.</p> <p>Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		127	126	123	133	125	121
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.166,40	33.328,00	33.332,00	33.665,00	34.002,00	34.342,00
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	33.793,95	23.807,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.413,89	17.000,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00	17.864,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	12.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	96.659,34	74.135,00	77.832,00	78.780,00	79.742,00	80.540,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.542,81	27.902,23	28.038,90	28.460,00	28.887,00	29.321,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	270.810,87	341.882,00	325.328,00	323.188,00	323.973,00	324.774,00
E11	- Abschreibungen	111.187,92	114.923,00	114.691,00	115.838,00	116.997,00	118.167,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	-1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.889,11	27.531,00	34.998,00	35.292,00	35.589,00	35.888,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	428.215,21	512.238,23	503.055,90	502.778,00	505.446,00	508.150,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.555,87	-438.103,23	-425.223,90	-423.998,00	-425.704,00	-427.610,00
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	-331.555,87	-438.103,23	-425.223,90	-423.998,00	-425.704,00	-427.610,00
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	-331.555,87	-438.103,23	-425.223,90	-423.998,00	-425.704,00	-427.610,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	44,60					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.328	-33.332,00	-33.665,00	-34.002,00	-34.342,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-33.793,95	-23.807	-27.500,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-17.413,89	-17.000	-17.000,00	-17.340,00	-17.687,00	-17.864,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-12.285,10					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.936,33	21.596	21.655,91	21.981,00	22.311,00	22.646,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.453,03	1.637	1.666,53	1.692,00	1.717,00	1.743,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.153,45	4.669	4.716,46	4.787,00	4.859,00	4.932,00
5221000	Heizung	32.296,66	60.600	58.000,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	38.317,33	32.700	39.000,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.436,83	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	2.319,00	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	18.405,09	65.700	46.596,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.255,78	52.500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	756,14	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.108,68	3.283	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00
5242000	Essenskosten	60.114,12	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.901,18	7.699	8.006,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.903,30	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.264,72	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.034,57					
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	38.697,47	38.500	38.500,00	39.270,00	40.055,00	40.856,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	94.030	94.038,00	94.978,00	95.928,00	96.887,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.548,00	12.319	12.374,00	12.498,00	12.623,00	12.749,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.925,92	8.574	8.279,00	8.362,00	8.446,00	8.531,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	-1.215,50					
5622000	Leasing	3.112,69	6.547	800,00	808,00	816,00	824,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.139,83	3.000	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.170,04	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.142,22	2.584	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.925,24	11.200	11.100,00	11.211,00	11.323,00	11.436,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.044,09	1.300	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	38.093,15	40.807,00	44.500,00	45.115,00	45.740,00	46.198,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	369.630,53	397.315,23	388.364,90	386.940,00	388.449,00	389.983,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-331.537,38	-356.508,23	-343.864,90	-341.825,00	-342.709,00	-343.785,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-331.537,38	-356.508,23	-343.864,90	-341.825,00	-342.709,00	-343.785,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-331.537,38	-356.508,23	-343.864,90	-341.825,00	-342.709,00	-343.785,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.084,41	3.914,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00
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.	-49.084,41	-3.914,00	-17.667,00	-17.667,00	-17.667,00	-17.667,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-49.084,41	-3.914,00	-17.667,00	-17.667,00	-17.667,00	-17.667,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-380.621,79	-360.422,23	-361.531,90	-359.492,00	-360.376,00	-361.452,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	380.621,79	360.422,23	361.531,90	359.492,00	360.376,00	361.452,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	380.621,79	360.422,23	361.531,90	359.492,00	360.376,00	361.452,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	380.621,79	360.422,23	361.531,90	359.492,00	360.376,00	361.452,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-380.621,79	-360.422,23	-361.531,90	-359.492,00	-360.376,00	-361.452,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-331.537,38	-356.508,23	-343.864,90	-341.825,00	-342.709,00	-343.785,00

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen. Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		62	56	69	77	86	89
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung					
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.421,42	9.843,00	9.867,00	9.966,00	10.066,00	10.167,00
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	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.682,82	9.843,00	9.867,00	9.966,00	10.066,00	10.167,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23.203,97	25.552,10	26.866,38	27.269,00	27.677,00	28.092,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	109.968,41	183.338,00	174.199,00	172.569,00	172.834,00	173.105,00
E11	- Abschreibungen	30.708,97	31.056,00	31.193,00	31.505,00	31.821,00	32.139,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.552,13	19.253,00	23.056,00	23.231,00	23.407,00	23.586,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	176.433,48	259.199,10	255.314,38	254.574,00	255.739,00	256.922,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.750,66	-249.356,10	-245.447,38	-244.608,00	-245.673,00	-246.755,00
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	-166.750,66	-249.356,10	-245.447,38	-244.608,00	-245.673,00	-246.755,00
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	-166.750,66	-249.356,10	-245.447,38	-244.608,00	-245.673,00	-246.755,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	375,58					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.797,00	-9.843	-9.867,00	-9.966,00	-10.066,00	-10.167,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-261,40					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.141,26	19.769	20.784,45	21.096,00	21.412,00	21.733,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.314,39	1.499	1.602,14	1.626,00	1.650,00	1.675,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.748,32	4.284	4.479,79	4.547,00	4.615,00	4.684,00
5221000	Heizung	34.274,85	43.300	48.000,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	8.198,54	12.300	15.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.157,02	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	1.332,00	1.200	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	6.136,40	65.700	46.596,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	16.573,38	21.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	421,94	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.468,27	2.023	3.021,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00
5242000	Essenskosten	13.736,08	10.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.084,69	6.315	6.682,00	6.682,00	6.682,00	6.682,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	269,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.379,62	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.049,15					
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	12.886,67	13.000	13.000,00	13.260,00	13.525,00	13.796,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte			474,00	479,00	484,00	489,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	25.507	25.508,00	25.763,00	26.021,00	26.281,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.932	3.965,00	4.005,00	4.045,00	4.085,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597,97	1.617	1.246,00	1.258,00	1.271,00	1.284,00
5622000	Leasing	2.260,28	6.547	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.013,84	2.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.894,50	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.244,72	2.306	2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.439,18	5.300	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.109,61		1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	590,00	700	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	-375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	152.170,75	228.143,10	224.121,38	223.069,00	223.918,00	224.783,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-152.546,33	-228.143,10	-224.121,38	-223.069,00	-223.918,00	-224.783,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-152.546,33	-228.143,10	-224.121,38	-223.069,00	-223.918,00	-224.783,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-152.546,33	-228.143,10	-224.121,38	-223.069,00	-223.918,00	-224.783,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.019,97	3.068,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00
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.	-1.019,97	-3.068,00	-13.187,00	-13.187,00	-13.187,00	-13.187,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.019,97	-3.068,00	-13.187,00	-13.187,00	-13.187,00	-13.187,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-153.566,30	-231.211,10	-237.308,38	-236.256,00	-237.105,00	-237.970,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	153.566,30	231.211,10	237.308,38	236.256,00	237.105,00	237.970,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	153.566,30	231.211,10	237.308,38	236.256,00	237.105,00	237.970,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	153.566,30	231.211,10	237.308,38	236.256,00	237.105,00	237.970,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-153.566,30	-231.211,10	-237.308,38	-236.256,00	-237.105,00	-237.970,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152.546,33	-228.143,10	-224.121,38	-223.069,00	-223.918,00	-224.783,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		109	117	118	128	144	156
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung					
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.904,75	13.947,00	13.947,00	14.086,00	14.227,00	14.369,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	42.436,60	27.462,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.636,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	58.691,24	41.409,00	51.447,00	51.961,00	52.481,00	53.005,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81.041,37	89.533,97	91.055,93	92.421,00	93.807,00	95.214,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	187.764,48	213.859,00	191.684,00	190.704,00	190.714,00	190.724,00
E11	- Abschreibungen	44.334,61	44.740,00	47.232,00	47.704,00	48.181,00	48.663,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	63.585,74	161.431,00	152.759,00	154.222,00	155.699,00	157.192,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	376.726,20	509.563,97	482.730,93	485.051,00	488.401,00	491.793,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.034,96	-468.154,97	-431.283,93	-433.090,00	-435.920,00	-438.788,00
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	-318.034,96	-468.154,97	-431.283,93	-433.090,00	-435.920,00	-438.788,00
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	-318.034,96	-468.154,97	-431.283,93	-433.090,00	-435.920,00	-438.788,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	42,25					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-13.947,00	-13.947	-13.947,00	-14.086,00	-14.227,00	-14.369,00
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-35.466,64	-20.462	-30.500,00	-30.805,00	-31.113,00	-31.424,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-2.349,89					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.634,43	69.574	70.558,75	71.617,00	72.692,00	73.783,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.614,17	5.275	5.432,63	5.514,00	5.596,00	5.680,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.792,77	14.685	15.064,55	15.290,00	15.519,00	15.751,00
5221000	Heizung	590,82	4.300	3.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		38.900	30.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.661,74	7.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5224000	Abfall	2.009,75	2.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	58.070,49	65.700	46.596,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	32.998,64	33.600	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.910,29	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.139,96	2.379	3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00
5242000	Essenskosten	64.547,98	45.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.276,07	8.080	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	5.071,26					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.176,90	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	555,69	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	754,89					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden			500,00	510,00	520,00	530,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.090,00	35.441,00	35.795,00	36.153,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	4.203	4.238,00	4.280,00	4.323,00	4.366,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.893,61	2.948	5.404,00	5.458,00	5.513,00	5.568,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.366,50	136.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
5622000	Leasing	7.357,41	8.270	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.368,24	2.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.014,80	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.557,30	2.686	2.873,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.233,11	6.800	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.597,38	2.000	2.021,00	2.041,00	2.061,00	2.082,00
5651200	Sachanlagen	1,00					
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.090,00	1.200	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	35.014,34	27.462,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.636,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	347.823,91	464.823,97	435.498,93	437.347,00	440.220,00	443.130,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-312.809,57	-437.361,97	-397.998,93	-399.472,00	-401.966,00	-404.494,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-312.809,57	-437.361,97	-397.998,93	-399.472,00	-401.966,00	-404.494,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-312.809,57	-437.361,97	-397.998,93	-399.472,00	-401.966,00	-404.494,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	300.000,00	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	300.000,00	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	1.982,61	529.080,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00
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.	-1.982,61	-529.080,00	-17.003,00	-17.003,00	-17.003,00	-17.003,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.982,61	-229.080,00	-17.003,00	-17.003,00	-17.003,00	-17.003,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-314.792,18	-666.441,97	-415.001,93	-416.475,00	-418.969,00	-421.497,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	314.792,18	666.441,97	415.001,93	416.475,00	418.969,00	421.497,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	314.792,18	666.441,97	415.001,93	416.475,00	418.969,00	421.497,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	314.792,18	666.441,97	415.001,93	416.475,00	418.969,00	421.497,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-314.792,18	-666.441,97	-415.001,93	-416.475,00	-418.969,00	-421.497,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-312.809,57	-437.361,97	-397.998,93	-399.472,00	-401.966,00	-404.494,00

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied außer den Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach..</p> <p>Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	154	161	154	143	146	163	170
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221510		Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520		Carl-Orff-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.976,11	9.776,00	9.775,00	9.873,00	9.972,00	10.072,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	69.549,90	28.135,00	42.200,00	42.622,00	43.048,00	43.478,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,45	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.508,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	87.112,46	45.911,00	61.975,00	62.695,00	63.424,00	64.058,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.986,86	113.151,08	113.101,04	114.796,00	116.518,00	118.266,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	558.323,49	468.620,00	505.622,00	499.382,00	499.382,00	499.382,00
E11	- Abschreibungen	36.257,87	35.718,00	36.323,00	36.686,00	37.054,00	37.424,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	108.167,74	147.871,00	178.595,00	180.294,00	182.009,00	183.742,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	807.960,87	765.360,08	833.641,04	831.158,00	834.963,00	838.814,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.848,41	-719.449,08	-771.666,04	-768.463,00	-771.539,00	-774.756,00
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	-720.848,41	-719.449,08	-771.666,04	-768.463,00	-771.539,00	-774.756,00
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	-720.848,41	-719.449,08	-771.666,04	-768.463,00	-771.539,00	-774.756,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	798,89					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-9.776	-9.775,00	-9.873,00	-9.972,00	-10.072,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-69.549,90	-28.135	-42.200,00	-42.622,00	-43.048,00	-43.478,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-8.586,45	-8.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.508,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.356,18	87.907	87.682,37	88.997,00	90.332,00	91.687,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.037,39	6.678	6.758,82	6.860,00	6.963,00	7.067,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.593,29	18.566	18.659,85	18.939,00	19.223,00	19.512,00
5221000	Heizung	82.409,62	86.500	130.000,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	60.087,05	73.600	78.000,00	75.660,00	75.660,00	75.660,00
5223000	Wasser/ Abwasser	33.352,44	12.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5224000	Abfall	5.133,00	5.400	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	177.779,73	94.400	72.012,00	72.012,00	72.012,00	72.012,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	51.882,16	57.800	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.576,55	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.487,19	3.842	5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00
5242000	Essenskosten	126.898,69	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.802,18	9.078	9.825,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.784,23	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.130,65					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	26.516,00	26.781,00	27.049,00	27.319,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.735	2.758,00	2.786,00	2.814,00	2.842,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.538,00	2.537	2.538,00	2.563,00	2.589,00	2.615,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.696,87	3.930	4.511,00	4.556,00	4.602,00	4.648,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	224,91					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-581,89					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.461,49	106.500	152.000,00	153.520,00	155.055,00	156.605,00
5622000	Leasing	4.246,33	6.547	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	16.707,30	14.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	554,39	650	700,00	707,00	714,00	721,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.645,88	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.112,38	2.874	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.189,27	8.300	8.200,00	8.282,00	8.365,00	8.449,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	2.427,15	3.000	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5681000	Grundsteuer	358,44	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.200	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	48.292,25	36.135,00	52.200,00	52.822,00	53.452,00	53.986,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	768.677,78	729.642,08	797.318,04	794.472,00	797.909,00	801.390,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-720.385,53	-693.507,08	-745.118,04	-741.650,00	-744.457,00	-747.404,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-720.385,53	-693.507,08	-745.118,04	-741.650,00	-744.457,00	-747.404,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-720.385,53	-693.507,08	-745.118,04	-741.650,00	-744.457,00	-747.404,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	140.000,00	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	140.000,00	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	120.632,87	144.886,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-120.632,87	-144.886,00	-20.744,00	-20.744,00	-20.744,00	-20.744,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-120.632,87	-4.886,00	-20.744,00	-20.744,00	-20.744,00	-20.744,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-841.018,40	-698.393,08	-765.862,04	-762.394,00	-765.201,00	-768.148,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	841.018,40	698.393,08	765.862,04	762.394,00	765.201,00	768.148,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	841.018,40	698.393,08	765.862,04	762.394,00	765.201,00	768.148,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	841.038,40	698.393,08	765.862,04	762.394,00	765.201,00	768.148,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-840.998,40	-698.393,08	-765.862,04	-762.394,00	-765.201,00	-768.148,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-720.385,53	-693.507,08	-745.118,04	-741.650,00	-744.457,00	-747.404,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
121	114	123	119	128	142

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.177,53	11.252,00	11.258,00	11.371,00	11.485,00	11.600,00
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	55.021,83	25.381,00	35.200,00	35.552,00	35.908,00	36.267,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	66.199,36	36.633,00	46.458,00	46.923,00	47.393,00	47.867,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.803,13	31.531,67	33.080,02	33.576,00	34.079,00	34.590,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	192.575,55	229.960,00	225.171,00	225.471,00	226.389,00	227.325,00
E11	- Abschreibungen	40.361,09	40.785,00	41.369,00	41.783,00	42.201,00	42.623,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.252,70	18.093,00	85.882,00	86.686,00	87.498,00	88.318,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	280.992,47	320.369,67	385.502,02	387.516,00	390.167,00	392.856,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.793,11	-283.736,67	-339.044,02	-340.593,00	-342.774,00	-344.989,00
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	-214.793,11	-283.736,67	-339.044,02	-340.593,00	-342.774,00	-344.989,00
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	-214.793,11	-283.736,67	-339.044,02	-340.593,00	-342.774,00	-344.989,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	23,47					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.201,00	-11.252	-11.258,00	-11.371,00	-11.485,00	-11.600,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-55.021,83	-25.381	-35.200,00	-35.552,00	-35.908,00	-36.267,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.622,24	24.528	25.707,46	26.093,00	26.484,00	26.881,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.636,33	1.857	1.978,06	2.008,00	2.038,00	2.069,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.544,56	5.147	5.394,50	5.475,00	5.557,00	5.640,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.437,09	16.300	20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.058,52	4.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5224000	Abfall	3.174,00	3.400	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	13.255,03	54.700	37.065,00	37.065,00	37.065,00	37.065,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	32.224,65	28.400	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.015,21	2.148	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00
5242000	Essenskosten	74.507,74	60.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.699,19	7.512	8.275,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.700,26	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.833,65					
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	16.846,20	25.000	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	16.824,01	25.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.613,00	1.613	1.528,00	1.544,00	1.560,00	1.576,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	31.025,00	31.025	31.025,00	31.335,00	31.648,00	31.964,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00	4.734	4.773,00	4.821,00	4.869,00	4.918,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.384,09	3.413	4.043,00	4.083,00	4.124,00	4.165,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
5622000	Leasing	5.921,11	6.547	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
5624000	Datenverarbeitung	223,00					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.810,11	1.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	243,96		400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.181,61	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.615,49	2.546	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
5639200	Sonstige Aufwendungen/ Projekt Meine Gesundheit	76,80					
5641000	Versicherungsbeiträge	1.180,62	5.300	5.300,00	5.353,00	5.407,00	5.461,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	39.837,05	25.381,00	35.200,00	35.552,00	35.908,00	36.267,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	233.225,74	279.584,67	344.133,02	345.733,00	347.966,00	350.233,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-193.388,69	-254.203,67	-308.933,02	-310.181,00	-312.058,00	-313.966,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-193.388,69	-254.203,67	-308.933,02	-310.181,00	-312.058,00	-313.966,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-193.388,69	-254.203,67	-308.933,02	-310.181,00	-312.058,00	-313.966,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	106.000,00	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.	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.323,16	3.914,00	13.493,00	13.493,00	13.493,00	13.493,00
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.	-31.323,16	-3.914,00	-13.493,00	-13.493,00	-13.493,00	-13.493,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	74.676,84	-3.914,00	-13.493,00	-13.493,00	-13.493,00	-13.493,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-118.711,85	-258.117,67	-322.426,02	-323.674,00	-325.551,00	-327.459,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	118.711,85	258.117,67	322.426,02	323.674,00	325.551,00	327.459,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	118.711,85	258.117,67	322.426,02	323.674,00	325.551,00	327.459,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	118.711,85	258.117,67	322.426,02	323.674,00	325.551,00	327.459,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-118.711,85	-258.117,67	-322.426,02	-323.674,00	-325.551,00	-327.459,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-193.388,69	-254.203,67	-308.933,02	-310.181,00	-312.058,00	-313.966,00

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	22100	Förderschulen				
Produkt	22170	Christiane-Herzog-Schule				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		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	<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	Schülerzahlen zum 1.8.					
Kennzahlen	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">2023</td> <td style="padding: 5px;">2024</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">399</td> <td style="padding: 5px;">404</td> </tr> </table>		2023	2024	399	404
2023	2024					
399	404					
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	589.261,88	470.000,00	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
E11	- Abschreibungen	4.437,00	4.438,00	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	593.698,88	474.438,00	819.437,00	835.781,00	852.452,00	869.456,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.698,88	-474.438,00	-819.437,00	-835.781,00	-852.452,00	-869.456,00
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	-593.698,88	-474.438,00	-819.437,00	-835.781,00	-852.452,00	-869.456,00
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	-593.698,88	-474.438,00	-819.437,00	-835.781,00	-852.452,00	-869.456,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	589.261,88	470.000	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.438	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	589.261,88	470.000,00	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	589.261,88	470.000,00	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	589.261,88	470.000,00	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	589.261,88	470.000,00	815.000,00	831.300,00	847.926,00	864.885,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-589.261,88	-470.000,00	-815.000,00	-831.300,00	-847.926,00	-864.885,00

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 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	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.038</td> <td>942</td> <td>865</td> <td>914</td> <td>964</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	1.038	942	865	914	964
2020	2021	2022	2023	2024							
1.038	942	865	914	964							
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte										
Zugeordnete Kostenträger	<p>231110 Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung</p> <p>231120 Alice-Salomon-Schule - Betrieb</p>										

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
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 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	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.038</td> <td>942</td> <td>865</td> <td>914</td> <td>964</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	1.038	942	865	914	964
2020	2021	2022	2023	2024							
1.038	942	865	914	964							
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte										
Zugeordnete Kostenträger	<p>231110 Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung</p> <p>231120 Alice-Salomon-Schule - Betrieb</p>										

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.799,00	35.798,00	103.354,00	106.414,00	109.586,00	112.874,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.750,00	31.000,00	31.620,00	32.252,00	32.575,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	36.133,79	60.548,00	134.354,00	138.034,00	141.838,00	145.449,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182.656,20	211.839,54	191.250,90	194.119,00	197.031,00	199.986,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	216.028,53	274.442,00	287.211,00	283.701,00	283.701,00	283.701,00
E11	- Abschreibungen	134.813,50	133.664,00	132.859,00	134.188,00	135.530,00	136.885,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.135,16	42.519,00	122.591,00	123.645,00	124.709,00	125.784,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	562.633,39	662.464,54	733.911,90	735.653,00	740.971,00	746.356,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.499,60	-601.916,54	-599.557,90	-597.619,00	-599.133,00	-600.907,00
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	-526.499,60	-601.916,54	-599.557,90	-597.619,00	-599.133,00	-600.907,00
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	-526.499,60	-601.916,54	-599.557,90	-597.619,00	-599.133,00	-600.907,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich			-67.555,00	-70.257,00	-73.067,00	-75.990,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.798	-35.799,00	-36.157,00	-36.519,00	-36.884,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-24.750	-31.000,00	-31.620,00	-32.252,00	-32.575,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-334,79					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	156.763,24	165.398	153.635,53	155.940,00	158.279,00	160.653,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	-4.127,50	12.522	11.417,35	11.588,00	11.762,00	11.938,00
5042000	für Arbeitnehmer	30.020,46	33.920	26.198,02	26.591,00	26.990,00	27.395,00
5221000	Heizung	15.540,91	50.200	87.000,00	84.390,00	84.390,00	84.390,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.432,84	31.900	30.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.341,86	8.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	2.826,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	94.385,42	106.800	82.602,00	82.602,00	82.602,00	82.602,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.607,61	43.100	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.407,13	10.241	12.859,00	12.859,00	12.859,00	12.859,00
5242000	Essenskosten	84,54					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	15.664,98	15.701	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	548,10	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.864,49	5.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.324,65					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.451,00	96.451	96.451,00	97.416,00	98.390,00	99.374,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	14.796	14.919,00	15.068,00	15.219,00	15.371,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.799,50	22.417	21.489,00	21.704,00	21.921,00	22.140,00
5622000	Leasing	9.574,23	17.100	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			67.555,00	68.231,00	68.913,00	69.602,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.922,39	3.000	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	796,23	550	600,00	606,00	612,00	618,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.698,83	5.400	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.793,56	8.099	8.784,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.304,60	8.300	8.200,00	8.282,00	8.365,00	8.449,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	16,32	20	23,00	23,00	23,00	23,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	29,00	29,00	29,00	29,00
5699000	Sonstige Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	334,79	24.750,00	98.555,00	101.877,00	105.319,00	108.565,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	408.242,79	528.800,54	601.052,90	601.465,00	605.441,00	609.471,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-407.908,00	-504.050,54	-502.497,90	-499.588,00	-500.122,00	-500.906,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-407.908,00	-504.050,54	-502.497,90	-499.588,00	-500.122,00	-500.906,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-407.908,00	-504.050,54	-502.497,90	-499.588,00	-500.122,00	-500.906,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.105,50	19.304,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00
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.	-4.105,50	-19.304,00	-55.114,00	-55.114,00	-55.114,00	-55.114,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.105,50	-19.304,00	-55.114,00	-55.114,00	-55.114,00	-55.114,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-412.013,50	-523.354,54	-557.611,90	-554.702,00	-555.236,00	-556.020,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	412.013,50	523.354,54	557.611,90	554.702,00	555.236,00	556.020,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	412.013,50	523.354,54	557.611,90	554.702,00	555.236,00	556.020,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-318.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	93.084,23	523.354,54	557.611,90	554.702,00	555.236,00	556.020,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-730.942,77	-523.354,54	-557.611,90	-554.702,00	-555.236,00	-556.020,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-407.908,00	-504.050,54	-502.497,90	-499.588,00	-500.122,00	-500.906,00

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (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.	2020	2021	2022	2023	2024
		2.710	2.566	2.599	2.392	2388
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	147.451,00	149.177,00	148.209,00	149.691,00	151.188,00	152.700,00
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	292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	147.743,94	149.177,00	148.209,00	149.691,00	151.188,00	152.700,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	331.095,26	361.213,92	344.741,62	349.912,00	355.161,00	360.488,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	647.807,42	1.064.024,00	1.120.998,00	1.104.708,00	1.104.708,00	1.104.708,00
E11	- Abschreibungen	433.522,78	436.336,00	440.037,00	444.437,00	448.881,00	453.369,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	134.560,31	135.615,00	175.940,00	177.507,00	179.089,00	180.689,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.546.985,77	1.997.188,92	2.081.716,62	2.076.564,00	2.087.839,00	2.099.254,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.241,83	-1.848.011,92	-1.933.507,62	-1.926.873,00	-1.936.651,00	-1.946.554,00
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	-1.399.241,83	-1.848.011,92	-1.933.507,62	-1.926.873,00	-1.936.651,00	-1.946.554,00
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	-1.399.241,83	-1.848.011,92	-1.933.507,62	-1.926.873,00	-1.936.651,00	-1.946.554,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-147.451,00	-149.177	-148.209,00	-149.691,00	-151.188,00	-152.700,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-292,94					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	260.022,47	280.691	267.582,42	271.596,00	275.670,00	279.805,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.957,34	21.285	20.587,79	20.896,00	21.210,00	21.528,00
5042000	für Arbeitnehmer	52.115,45	59.238	56.571,41	57.420,00	58.281,00	59.155,00
5221000	Heizung	206.448,02	346.100	397.000,00	385.090,00	385.090,00	385.090,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	134.019,00	98.100	146.000,00	141.620,00	141.620,00	141.620,00
5223000	Wasser/ Abwasser		31.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5224000	Abfall	12.522,00	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	85.277,29	342.000	285.930,00	285.930,00	285.930,00	285.930,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	139.351,95	187.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	18.486,74	21.825	28.824,00	28.824,00	28.824,00	28.824,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	23.281,22	23.199	24.444,00	24.444,00	24.444,00	24.444,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		800	800,00	800,00	800,00	800,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	27.963,05					
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen	458,15					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.379,00	1.084	490,00	495,00	500,00	505,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	347.776,00	352.671	352.748,00	356.275,00	359.838,00	363.436,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	41.082	41.415,00	41.829,00	42.247,00	42.669,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.612,78	41.499	45.384,00	45.838,00	46.296,00	46.759,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.086,38	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5622000	Leasing	46.821,21	52.000	28.300,00	28.583,00	28.869,00	29.158,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	29.441,05	26.000	89.000,00	89.890,00	90.789,00	91.697,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.209,05	1.800	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900,10	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	20.408,94	13.290	14.015,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	475,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	25.853,98	34.500	34.100,00	34.441,00	34.785,00	35.133,00
5681000	Grundsteuer	364,60	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.136.761,96	1.560.852,92	1.641.679,62	1.632.127,00	1.638.958,00	1.645.885,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.136.751,96	-1.560.852,92	-1.641.679,62	-1.632.127,00	-1.638.958,00	-1.645.885,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.136.751,96	-1.560.852,92	-1.641.679,62	-1.632.127,00	-1.638.958,00	-1.645.885,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.136.751,96	-1.560.852,92	-1.641.679,62	-1.632.127,00	-1.638.958,00	-1.645.885,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.230,99	61.678,00	607.333,00	257.333,00	257.333,00	257.333,00
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.	-88.230,99	-61.678,00	-607.333,00	-257.333,00	-257.333,00	-257.333,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-28.230,99	-61.678,00	-607.333,00	-257.333,00	-257.333,00	-257.333,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.164.982,95	-1.622.530,92	-2.249.012,62	-1.889.460,00	-1.896.291,00	-1.903.218,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.164.982,95	1.622.530,92	2.249.012,62	1.889.460,00	1.896.291,00	1.903.218,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.164.982,95	1.622.530,92	2.249.012,62	1.889.460,00	1.896.291,00	1.903.218,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.164.982,95	1.622.530,92	2.249.012,62	1.889.460,00	1.896.291,00	1.903.218,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.164.982,95	-1.622.530,92	-2.249.012,62	-1.889.460,00	-1.896.291,00	-1.903.218,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.136.751,96	-1.560.852,92	-1.641.679,62	-1.632.127,00	-1.638.958,00	-1.645.885,00

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2020	2021	2022	2023	2024
2.251	2.210	2.286	2.236	2.051

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.609,00	172.847,00	172.482,00	113.606,00	114.742,00	115.889,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.902,84	0,00	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	159.611,08	172.847,00	172.482,00	113.606,00	114.742,00	115.889,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272.911,92	313.954,92	340.192,91	345.296,00	350.475,00	355.732,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.150.829,07	962.367,00	881.235,00	807.825,00	807.825,00	807.825,00
E11	- Abschreibungen	399.625,73	391.735,00	388.243,00	392.125,00	396.046,00	400.006,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	94.682,95	119.014,00	163.244,00	164.708,00	166.186,00	167.679,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.918.049,67	1.787.070,92	1.772.914,91	1.709.954,00	1.720.532,00	1.731.242,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.758.438,59	-1.614.223,92	-1.600.432,91	-1.596.348,00	-1.605.790,00	-1.615.353,00
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	-1.758.438,59	-1.614.223,92	-1.600.432,91	-1.596.348,00	-1.605.790,00	-1.615.353,00
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	-1.758.438,59	-1.614.223,92	-1.600.432,91	-1.596.348,00	-1.605.790,00	-1.615.353,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen		-60.000	-60.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.609,00	-112.847	-112.482,00	-113.606,00	-114.742,00	-115.889,00
4412000	Mieten und Pachten	-35.514,73					
4419000	Sonstige	-584,51					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-10.902,84					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	213.747,24	244.014	263.978,89	267.938,00	271.957,00	276.036,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.278,78	18.493	20.240,92	20.545,00	20.853,00	21.166,00
5042000	für Arbeitnehmer	42.885,90	51.448	55.973,10	56.813,00	57.665,00	58.530,00
5221000	Heizung	211.558,02	346.100	320.000,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	109.437,31	139.000	127.000,00	123.190,00	123.190,00	123.190,00
5223000	Wasser/ Abwasser	25.956,65	24.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5224000	Abfall	6.852,00	7.100	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	638.521,90	224.500	184.266,00	184.266,00	184.266,00	184.266,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		60.000	60.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	125.254,36	134.600	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.121,59	14.279	18.237,00	18.237,00	18.237,00	18.237,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.092,70	8.288	8.132,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	204,70	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	17.829,84					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.698,00	327.306	327.316,00	330.589,00	333.895,00	337.234,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.414,00	32.442	32.587,00	32.913,00	33.242,00	33.574,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.513,73	31.987	28.340,00	28.623,00	28.909,00	29.198,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.360,11	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5622000	Leasing	23.206,16	45.923	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5624000	Datenverarbeitung	7.497,00					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	23.835,32	30.000	89.800,00	90.698,00	91.605,00	92.521,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.099,28	350	800,00	808,00	816,00	824,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.769,48	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.530,81	12.441	12.564,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	64,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	16.813,80	21.400	21.200,00	21.412,00	21.626,00	21.842,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	72,38	100	100,00	101,00	102,00	103,00
5681000	Grundsteuer	355,87	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	100	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	43.819,87	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	953.376,55	1.395.335,92	1.384.671,91	1.317.829,00	1.324.486,00	1.331.236,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-909.556,68	-1.335.335,92	-1.324.671,91	-1.317.829,00	-1.324.486,00	-1.331.236,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-909.556,68	-1.335.335,92	-1.324.671,91	-1.317.829,00	-1.324.486,00	-1.331.236,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-909.556,68	-1.335.335,92	-1.324.671,91	-1.317.829,00	-1.324.486,00	-1.331.236,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	140.304,67	26.389,00	159.008,00	159.008,00	159.008,00	159.008,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-140.304,67	-26.389,00	-159.008,00	-159.008,00	-159.008,00	-159.008,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-140.304,67	-26.389,00	-159.008,00	-159.008,00	-159.008,00	-159.008,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.049.861,35	-1.361.724,92	-1.483.679,91	-1.476.837,00	-1.483.494,00	-1.490.244,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.049.861,35	1.361.724,92	1.483.679,91	1.476.837,00	1.483.494,00	1.490.244,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.049.861,35	1.361.724,92	1.483.679,91	1.476.837,00	1.483.494,00	1.490.244,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.049.861,35	1.361.724,92	1.483.679,91	1.476.837,00	1.483.494,00	1.490.244,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.049.861,35	-1.361.724,92	-1.483.679,91	-1.476.837,00	-1.483.494,00	-1.490.244,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-909.556,68	-1.335.335,92	-1.324.671,91	-1.317.829,00	-1.324.486,00	-1.331.236,00

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 Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Frank Roeder
---	--

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 der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch entgeltliche und unentgeltliche Schulbuchausleihe. Die Entscheidung über die Anträge auf unentgeltliche Schulbuchausleihe und die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit					
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler					
Kennzahlen	Anzahl der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler:					
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	gesamt	7.610	7.828	7.363	7.668	7.605
	unentgeltlich	3.073	2.871	2.806	3.040	2.847
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.					
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	838.706,40	648.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.416,67	285.000,00	295.000,00	297.950,00	300.930,00	303.939,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.020,36	49.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	57.794,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.199.251,27	982.000,00	1.100.000,00	1.104.050,00	1.108.152,00	1.111.733,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41.537,41	46.217,52	47.049,85	47.755,00	48.471,00	49.198,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.035.628,51	915.000,00	995.700,00	1.001.579,00	1.007.597,00	1.013.735,00
E11	- Abschreibungen	2.414,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	42.001,10	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.470,69	45.850,00	51.700,00	51.950,00	52.203,00	52.458,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.151.051,71	1.056.869,52	1.149.449,85	1.156.284,00	1.163.271,00	1.170.391,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.199,56	-74.869,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
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	48.199,56	-74.869,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
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	48.199,56	-74.869,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-838.706,40	-648.000	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-266.391,48	-240.000	-250.000,00	-252.500,00	-255.025,00	-257.575,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-46.025,19	-45.000	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00	-46.364,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-48.020,36	-49.000	-55.000,00	-56.100,00	-57.222,00	-57.794,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-107,84					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.650,15	35.967	36.418,72	36.965,00	37.519,00	38.081,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.383,33	2.729	2.804,16	2.846,00	2.889,00	2.933,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.503,93	7.522	7.826,97	7.944,00	8.063,00	8.184,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)			700,00	679,00	679,00	679,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	637.119,24	550.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5254100	Kostenerstattungen an den Bund	450,00					
5254200	Kostenerstattungen an das Land	316.950,43	285.000	295.000,00	300.900,00	306.918,00	313.056,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	81.108,84	80.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.414,00	802				
5451000	Sonstige Zuwendungen	42.001,10	49.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.774,01	25.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	728,28	850	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.976,46	20.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.062,71					
5699000	Sonstige Aufwendungen	-70,77					

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.426.469,17	982.000,00	1.100.000,00	1.104.050,00	1.108.152,00	1.111.733,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.427.055,32	1.056.067,52	1.149.449,85	1.156.284,00	1.163.271,00	1.170.391,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	586,15	74.067,52	49.449,85	52.234,00	55.119,00	58.658,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	586,15	74.067,52	49.449,85	52.234,00	55.119,00	58.658,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	586,15	74.067,52	49.449,85	52.234,00	55.119,00	58.658,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-586,15	-74.067,52	-49.449,85	-52.234,00	-55.119,00	-58.658,00

Produktbeschreibung Produkt 24300: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.521.582,89	1.231.330,00	1.494.335,00	1.509.428,00	1.524.678,00	1.540.087,00
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	450.213,46	450.850,00	430.000,00	438.600,00	447.372,00	451.846,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.971.796,35	1.792.180,00	2.020.335,00	2.044.028,00	2.068.050,00	2.087.933,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	125.536,00	168.799,08	98.976,39	100.460,00	101.967,00	103.497,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.051.656,60	397.000,00	401.500,00	402.010,00	402.530,00	403.060,00
E11	- Abschreibungen	879.003,35	846.420,00	884.448,00	893.292,00	902.225,00	911.248,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	744.454,80	1.381.200,00	1.081.850,00	1.092.172,00	1.102.597,00	1.113.126,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.800.650,75	2.793.419,08	2.466.774,39	2.487.934,00	2.509.319,00	2.530.931,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828.854,40	-1.001.239,08	-446.439,39	-443.906,00	-441.269,00	-442.998,00
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	-828.854,40	-1.001.239,08	-446.439,39	-443.906,00	-441.269,00	-442.998,00
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	-828.854,40	-1.001.239,08	-446.439,39	-443.906,00	-441.269,00	-442.998,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-5.000	-5.000,00	-5.200,00	-5.408,00	-5.624,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.521.582,89	-1.226.330	-1.489.335,00	-1.504.228,00	-1.519.270,00	-1.534.463,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-171.183,00	-175.850	-170.000,00	-173.400,00	-176.868,00	-178.637,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-277.436,75	-275.000	-260.000,00	-265.200,00	-270.504,00	-273.209,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-1.593,71					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-95.000	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen		-15.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	31.548,72	33.770				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	70.360,43	77.207	73.611,00	74.714,00	75.835,00	76.972,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.683,82	7.551	6.935,20	7.039,00	7.145,00	7.253,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.943,03	19.266	18.430,19	18.707,00	18.987,00	19.272,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.700				
5071200	Beihilferückstellungen		4.305				
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	132.182,03					
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	600.000,00					
5242000	Essenskosten	7.665,07					
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	4.920,63					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	733,75					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	34.223,22					
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	271.931,90	360.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5249230	Aufwand Leihgeräte Schulen		15.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		22.000	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.060,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	18.448,73	18.918	18.996,00	19.186,00	19.378,00	19.572,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	26,00	28	28,00	28,00	28,00	28,00
5381000	Afa Fahrzeuge	3.164,00	3.132	3.103,00	3.134,00	3.165,00	3.197,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.364,62	824.342	862.321,00	870.944,00	879.654,00	888.451,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	430,42		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	537,87					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.759,40	10.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5622000	Leasing	-0,02					
5624000	Datenverarbeitung	6.815,23	200.000	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		200.000				
5639000	Sonstige Aufwendungen	205,81					
5641000	Versicherungsbeiträge	684.222,13	871.700	901.000,00	910.010,00	919.110,00	928.301,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	-148,05	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	35.632,01	97.000	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	452.903,56	565.850,00	531.000,00	539.800,00	548.780,00	553.470,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.254.670,43	1.915.994,13	1.582.326,39	1.594.642,00	1.607.094,00	1.619.683,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-801.766,87	-1.350.144,13	-1.051.326,39	-1.054.842,00	-1.058.314,00	-1.066.213,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-801.766,87	-1.350.144,13	-1.051.326,39	-1.054.842,00	-1.058.314,00	-1.066.213,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-801.766,87	-1.350.144,13	-1.051.326,39	-1.054.842,00	-1.058.314,00	-1.066.213,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	2.371.098,41	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.	2.371.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	31.924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	736.705,00	305.000,00	144.000,00	719.000,00	94.000,00	94.000,00
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.	-768.629,73	-305.000,00	-144.000,00	-719.000,00	-94.000,00	-94.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.602.468,68	-305.000,00	-144.000,00	-719.000,00	-94.000,00	-94.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	800.701,81	-1.655.144,13	-1.195.326,39	-1.773.842,00	-1.152.314,00	-1.160.213,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-800.701,81	1.655.144,13	1.195.326,39	1.773.842,00	1.152.314,00	1.160.213,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	-800.701,81	1.655.144,13	1.195.326,39	1.773.842,00	1.152.314,00	1.160.213,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-800.701,81	1.655.144,13	1.195.326,39	1.773.842,00	1.152.314,00	1.160.213,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	800.701,81	-1.655.144,13	-1.195.326,39	-1.773.842,00	-1.152.314,00	-1.160.213,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-801.766,87	-1.350.144,13	-1.051.326,39	-1.054.842,00	-1.058.314,00	-1.066.213,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	16.950,48	19.432,47	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	287.559,00	285.378,00	253.567,00	256.103,00	258.664,00	261.251,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304.509,48	304.810,47	253.567,00	256.103,00	258.664,00	261.251,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.509,48	-304.810,47	-253.567,00	-256.103,00	-258.664,00	-261.251,00
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	-304.509,48	-304.810,47	-253.567,00	-256.103,00	-258.664,00	-261.251,00
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	-304.509,48	-304.810,47	-253.567,00	-256.103,00	-258.664,00	-261.251,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	9.464,64	10.131				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.852,88					
5042000	für Arbeitnehmer	1.632,96					
5071100	Pensionsrückstellungen		8.010				
5071200	Beihilferückstellungen		1.291				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	287.559,00	285.378	253.567,00	256.103,00	258.664,00	261.251,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	17.596,33	10.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-17.596,33	-10.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-17.596,33	-10.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-17.596,33	-10.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	85.000,00	200.000,00	265.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-85.000,00	-200.000,00	-265.100,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-85.000,00	-200.000,00	-265.100,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-102.596,33	-210.130,93	-265.100,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	102.596,33	210.130,93	265.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	102.596,33	210.130,93	265.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	102.596,33	210.130,93	265.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-102.596,33	-210.130,93	-265.100,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.596,33	-10.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Beratung und Unterstützung der Schulen beim Einsatz von Medien im Unterricht. Bereithaltung von Medien und hochwertigen Geräten zur Präsentation. Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	252310	Leihverkehr
	252320	Archiv
	252330	Eigene Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	55,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	55,00	524,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	121.372,29	214.813,93	177.600,61	180.265,00	182.969,00	185.714,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.962,18	98.500,00	89.030,00	89.030,00	89.030,00	89.030,00
E11	- Abschreibungen	2.179,00	1.517,00	1.155,00	1.166,00	1.177,00	1.189,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.858,39	11.810,00	11.110,00	11.154,00	11.198,00	11.243,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	134.371,86	326.640,93	278.895,61	281.615,00	284.374,00	287.176,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.316,86	-326.116,93	-278.871,61	-281.591,00	-284.350,00	-287.152,00
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	-134.316,86	-326.116,93	-278.871,61	-281.591,00	-284.350,00	-287.152,00
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	-134.316,86	-326.116,93	-278.871,61	-281.591,00	-284.350,00	-287.152,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-55,00	-24	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500				
5021000	Bezüge der Beamten	84.554,52	90.963	92.441,28	93.828,00	95.235,00	96.664,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.924,10	31.370	59.497,46	60.390,00	61.296,00	62.215,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.114,50	2.382	4.559,02	4.627,00	4.696,00	4.766,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.779,17	6.582	12.606,00	12.795,00	12.987,00	13.182,00
5071100	Pensionsrückstellungen		71.921	7.317,30	7.428,00	7.540,00	7.654,00
5071200	Beihilferückstellungen		11.595	1.179,55	1.197,00	1.215,00	1.233,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		84.900	74.130,00	74.130,00	74.130,00	74.130,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.391,42	11.300	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	509,50	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	61,26	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179,00	1.517	1.155,00	1.166,00	1.177,00	1.189,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700				
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.427,28	1.650	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.550,16	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	880,95	3.900	3.900,00	3.939,00	3.978,00	4.018,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	137.850,10	241.607,48	269.243,76	271.824,00	274.442,00	277.100,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-137.850,10	-241.107,48	-269.243,76	-271.824,00	-274.442,00	-277.100,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-137.850,10	-241.107,48	-269.243,76	-271.824,00	-274.442,00	-277.100,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-137.850,10	-241.107,48	-269.243,76	-271.824,00	-274.442,00	-277.100,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-137.850,10	-244.607,48	-272.743,76	-275.324,00	-277.942,00	-280.600,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	137.850,10	244.607,48	272.743,76	275.324,00	277.942,00	280.600,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	137.850,10	244.607,48	272.743,76	275.324,00	277.942,00	280.600,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	137.850,10	244.607,48	272.743,76	275.324,00	277.942,00	280.600,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-137.850,10	-244.607,48	-272.743,76	-275.324,00	-277.942,00	-280.600,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.850,10	-241.107,48	-269.243,76	-271.824,00	-274.442,00	-277.100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung dazu, Satzung, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Weiterbildung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	271040	Kostenbeteiligung an KVHS

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	3.154,68	6.476,90	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.	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	40.744,68	44.066,90	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.744,68	-44.066,90	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
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	-40.744,68	-44.066,90	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
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	-40.744,68	-44.066,90	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	3.154,68	3.377				
5071100	Pensionsrückstellungen		2.670				
5071200	Beihilferückstellungen		430				
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	37.590,00	37.590	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	40.959,95	40.966,66	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	40.959,95	40.966,66	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	40.959,95	40.966,66	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	40.959,95	40.966,66	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
F43	= Veränd.d. liquld. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.959,95	-40.966,66	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00	-37.590,00

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	10.228,80	17.229,75	4.281,00	4.346,00	4.412,00	4.478,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.479,00	4.480,00	3.139,00	3.170,00	3.201,00	3.233,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.707,80	21.709,75	7.420,00	7.516,00	7.613,00	7.711,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.707,80	-21.709,75	-7.420,00	-7.516,00	-7.613,00	-7.711,00
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	-14.707,80	-21.709,75	-7.420,00	-7.516,00	-7.613,00	-7.711,00
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	-14.707,80	-21.709,75	-7.420,00	-7.516,00	-7.613,00	-7.711,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	6.309,84	6.754				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.070,69	3.324	3.322,79	3.373,00	3.424,00	3.475,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	226,79	253	256,14	260,00	264,00	268,00
5042000	für Arbeitnehmer	621,48	698	702,07	713,00	724,00	735,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.340				
5071200	Beihilferückstellungen		861				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.941,00	3.941	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.679,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	538,00	539	539,00	544,00	549,00	554,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	10.659,37	11.028,75	4.281,00	4.346,00	4.412,00	4.478,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	10.659,37	11.028,75	4.281,00	4.346,00	4.412,00	4.478,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	10.659,37	11.028,75	4.281,00	4.346,00	4.412,00	4.478,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	10.659,37	11.028,75	4.281,00	4.346,00	4.412,00	4.478,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.659,37	-11.028,75	-4.281,00	-4.346,00	-4.412,00	-4.478,00

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en) : Rüdiger David
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
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, ehemaliges Süwaggebäude (Jobcenter)	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Zugeordnete Kostenträger	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	114120	Technisches Gebäudemanagement
	114130	Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	119.418,00	119.443,00	216.650,00	117.816,00	118.994,00	120.184,00
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	536.792,60	548.000,00	548.000,00	553.480,00	559.016,00	564.606,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	656.210,60	667.443,00	764.650,00	671.296,00	678.010,00	684.790,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.252.394,01	1.453.244,24	1.431.500,40	1.452.972,00	1.474.765,00	1.496.887,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	869.748,66	1.238.750,00	1.177.699,00	1.064.469,00	1.064.469,00	1.064.469,00
E11	- Abschreibungen	430.785,00	434.643,00	435.089,00	439.441,00	443.835,00	448.273,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	481.711,54	298.800,00	538.500,00	543.685,00	548.923,00	554.211,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.034.639,21	3.425.437,24	3.582.788,40	3.500.567,00	3.531.992,00	3.563.840,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.378.428,61	-2.757.994,24	-2.818.138,40	-2.829.271,00	-2.853.982,00	-2.879.050,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.378.428,61	-2.757.994,24	-2.818.138,40	-2.829.271,00	-2.853.982,00	-2.879.050,00
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	-2.378.428,61	-2.757.994,24	-2.818.138,40	-2.829.271,00	-2.853.982,00	-2.879.050,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-100.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-119.418,00	-119.443	-116.650,00	-117.816,00	-118.994,00	-120.184,00
4412000	Mieten und Pachten	-32.006,98	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
4412001	Miete JOB-Center	-314.346,72	-320.000	-320.000,00	-323.200,00	-326.432,00	-329.696,00
4419000	Sonstige	-190.438,90	-180.000	-180.000,00	-181.800,00	-183.619,00	-185.455,00
5021000	Bezüge der Beamten	103.074,60	110.852	114.562,49	116.281,00	118.025,00	119.795,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	902.070,05	966.349	1.014.280,15	1.029.495,00	1.044.937,00	1.060.611,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	66.424,06	73.859	78.271,08	79.444,00	80.635,00	81.845,00
5042000	für Arbeitnehmer	180.825,30	200.408	213.856,55	217.064,00	220.319,00	223.624,00
5071100	Pensionsrückstellungen		87.646	9.068,32	9.204,00	9.342,00	9.482,00
5071200	Beihilferückstellungen		14.131	1.461,81	1.484,00	1.507,00	1.530,00
5221000	Heizung	193.619,94	333.100	310.000,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	108.455,68	176.000	131.000,00	127.070,00	127.070,00	127.070,00
5223000	Wasser/ Abwasser	18.224,37	19.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5224000	Abfall	8.706,00	9.550	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	321.788,17	418.800	329.349,00	329.349,00	329.349,00	329.349,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			100.000,00			
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center	4.967,85					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	207.892,08	278.400	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.094,57	3.900	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.607	7.650,00	7.727,00	7.804,00	7.882,00
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466,00	18.467	18.467,00	18.652,00	18.839,00	19.027,00
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	329.582,00	329.664	329.668,00	332.965,00	336.294,00	339.657,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.641,00	36.705	37.010,00	37.380,00	37.754,00	38.132,00
5361000	Afa Wohnbauten	9.979,00	9.979	9.976,00	10.076,00	10.177,00	10.279,00
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	620,00	620	620,00	626,00	632,00	638,00
5381000	Afa Fahrzeuge	186,00	185	186,00	188,00	190,00	192,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.232,00	31.416	31.512,00	31.827,00	32.145,00	32.466,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	91,69					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	276.234,46	57.200	311.900,00	315.019,00	318.169,00	321.350,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	36.805,14	59.000	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.536,97	30.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5631000	Büromaterial	1.389,79					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.734,32	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	145.369,20	132.600	140.600,00	142.006,00	143.427,00	144.861,00
5681000	Grundsteuer	14.549,97	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	589.470,16	548.000,00	648.000,00	553.480,00	559.016,00	564.606,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.406.439,51	2.889.017,80	3.137.169,27	3.050.438,00	3.077.308,00	3.104.555,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.816.969,35	-2.341.017,80	-2.489.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.816.969,35	-2.341.017,80	-2.489.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.816.969,35	-2.341.017,80	-2.489.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	680.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	680.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.926,90	1.080.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-15.926,90	-1.080.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-15.926,90	-400.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.832.896,25	-2.741.017,80	-3.049.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.832.896,25	2.741.017,80	3.049.169,27	2.496.958,00	2.518.292,00	2.539.949,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.832.896,25	2.741.017,80	3.049.169,27	2.496.958,00	2.518.292,00	2.539.949,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.832.896,25	2.741.017,80	3.049.169,27	2.496.958,00	2.518.292,00	2.539.949,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.832.896,25	-2.741.017,80	-3.049.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.816.969,35	-2.341.017,80	-2.489.169,27	-2.496.958,00	-2.518.292,00	-2.539.949,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.688.782,10	2.321.482,00	2.307.298,00	2.330.371,00	2.353.675,00	2.377.212,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.232,63	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	126.096,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	75.377,21	100.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.921.164,80	2.542.268,00	2.427.298,00	2.452.771,00	2.478.523,00	2.503.308,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31.601,23	53.465,83	61.783,32	62.710,00	63.650,00	64.605,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.841.422,90	2.843.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
E11	- Abschreibungen	3.184.381,41	3.478.297,00	3.379.276,00	3.413.069,00	3.447.200,00	3.481.673,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	246.727,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.304.133,14	6.382.762,83	6.509.059,32	6.543.779,00	6.578.850,00	6.614.278,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.382.968,34	-3.840.494,83	-4.081.761,32	-4.091.008,00	-4.100.327,00	-4.110.970,00
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	-3.382.968,34	-3.840.494,83	-4.081.761,32	-4.091.008,00	-4.100.327,00	-4.110.970,00
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	-3.382.968,34	-3.840.494,83	-4.081.761,32	-4.091.008,00	-4.100.327,00	-4.110.970,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen	-358.050,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.330.732,10	-2.321.482	-2.307.298,00	-2.330.371,00	-2.353.675,00	-2.377.212,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Bei. u. ähnl.Entg.,Kostenerst.	-34.621,73					
4412000	Mieten und Pachten	-151,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.800,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-117.432,63	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-126.096,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-75.377,21					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-100.786				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.811,14	41.533	47.950,17	48.669,00	49.399,00	50.140,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.335,70	3.149	3.696,16	3.752,00	3.808,00	3.865,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.454,39	8.784	10.136,99	10.289,00	10.443,00	10.600,00
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	411.704,30	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	108.666,35	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	223.851,36	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	182.093,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.912.107,89	1.800.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	270.067,45	269.949	271.901,00	274.620,00	277.366,00	280.140,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	119.255,13	168.428	159.112,00	160.703,00	162.310,00	163.933,00
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.659.587,83	2.901.732	2.809.972,00	2.838.072,00	2.866.453,00	2.895.118,00
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	135.471,00	138.188	138.291,00	139.674,00	141.071,00	142.482,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	282,57	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	246.445,03					

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	597.224,01	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	126.096,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.336.592,56	2.904.465,83	3.129.783,32	3.130.710,00	3.131.650,00	3.132.605,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-2.739.368,55	-2.784.465,83	-3.009.783,32	-3.008.310,00	-3.006.802,00	-3.006.509,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-2.739.368,55	-2.784.465,83	-3.009.783,32	-3.008.310,00	-3.006.802,00	-3.006.509,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-2.739.368,55	-2.784.465,83	-3.009.783,32	-3.008.310,00	-3.006.802,00	-3.006.509,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.361.687,01	2.924.425,00	1.345.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	1.369.847,01	2.924.425,00	1.345.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	214.342,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.461.925,17	4.373.500,00	2.030.000,00	2.190.000,00	310.000,00	310.000,00
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.	-2.676.267,62	-4.673.500,00	-2.330.000,00	-2.490.000,00	-610.000,00	-610.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.306.420,61	-1.749.075,00	-985.000,00	-2.295.000,00	-415.000,00	-415.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.045.789,16	-4.533.540,83	-3.994.783,32	-5.303.310,00	-3.421.802,00	-3.421.509,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	4.045.789,16	4.533.540,83	3.994.783,32	5.303.310,00	3.421.802,00	3.421.509,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	4.045.789,16	4.533.540,83	3.994.783,32	5.303.310,00	3.421.802,00	3.421.509,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-63.693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	3.982.095,55	4.533.540,83	3.994.783,32	5.303.310,00	3.421.802,00	3.421.509,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-4.109.482,77	-4.533.540,83	-3.994.783,32	-5.303.310,00	-3.421.802,00	-3.421.509,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.739.368,55	-2.784.465,83	-3.009.783,32	-3.008.310,00	-3.006.802,00	-3.006.509,00

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.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	22.434.027,74	33.567.274,00	36.977.608,00	34.610.084,00	35.989.413,00	37.317.463,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	8.399.453,57	8.232.600,00	8.333.600,00	8.583.608,00	8.841.120,00	9.106.352,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	155,00	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.806,40	421.200,00	451.200,00	460.224,00	469.428,00	474.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	59.433,28	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	31.220.175,99	42.277.174,00	45.818.508,00	43.710.061,00	45.356.152,00	46.954.176,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.398.421,92	6.939.374,94	6.879.372,05	6.982.563,00	7.087.301,00	7.193.612,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	27.197.503,74	26.880.000,00	28.200.000,00	29.200.000,00	30.200.000,00	31.200.000,00
E11	- Abschreibungen	530.612,00	481.899,00	564.229,00	569.871,00	575.570,00	581.325,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	55.394.371,80	60.720.000,00	62.468.000,00	64.900.780,00	64.907.887,00	64.915.207,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	27.397.239,24	29.085.700,00	31.193.700,00	32.128.011,00	33.090.354,00	34.081.568,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	96.876,18	89.000,00	91.500,00	92.496,00	93.521,00	94.574,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	116.015.024,88	124.195.973,94	129.396.801,05	133.873.721,00	135.954.633,00	138.066.286,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.794.848,89	-81.918.799,94	-83.578.293,05	-90.163.660,00	-90.598.481,00	-91.112.110,00
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	-84.794.848,89	-81.918.799,94	-83.578.293,05	-90.163.660,00	-90.598.481,00	-91.112.110,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.231,51	3.233.149,53	3.617.004,85	3.637.987,20	3.662.331,54	3.687.440,68
E23	= Jahresergebnis	-87.050.080,40	-85.151.949,47	-87.195.297,90	-93.801.647,20	-94.260.812,54	-94.799.550,68

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	30.849.746,97	42.269.565,00	45.810.900,00	43.702.377,00	45.348.391,00	46.946.337,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	110.205.992,55	122.403.495,27	128.724.332,30	133.193.987,00	135.267.551,00	137.371.775,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-79.356.245,58	-80.133.930,27	-82.913.432,30	-89.491.610,00	-89.919.160,00	-90.425.438,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-79.356.245,58	-80.133.930,27	-82.913.432,30	-89.491.610,00	-89.919.160,00	-90.425.438,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-3.233.149,53	-3.617.004,85	-3.637.987,20	-3.662.331,54	-3.687.440,68
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-79.356.245,58	-80.133.930,27	-82.913.432,30	-89.491.610,00	-89.919.160,00	-90.425.438,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	620.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-620.000,00	-3.500.000,00	-5.300.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-620.000,00	-3.500.000,00	-5.300.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79.976.245,58	-83.633.930,27	-88.213.432,30	-93.491.610,00	-94.419.160,00	-94.925.438,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	79.976.245,58	86.867.079,80	91.830.437,15	97.129.597,20	98.081.491,54	98.612.878,68
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	79.976.245,58	83.633.930,27	88.213.432,30	93.491.610,00	94.419.160,00	94.925.438,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	79.974.936,95	83.633.930,27	88.213.432,30	93.491.610,00	94.419.160,00	94.925.438,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-79.977.554,21	-86.867.079,80	-91.830.437,15	-97.129.597,20	-98.081.491,54	-98.612.878,68
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.356.245,58	-80.133.930,27	-82.913.432,30	-89.491.610,00	-89.919.160,00	-90.425.438,00

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	5.300.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	5.300.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Summe	5.300.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem UVG
Rückforderung von Leistungen im Rahmen des sogenannten Rückgriffs

Kennzahlen

statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	2020	2021	2022	2023
laufende Fälle inkl. Rückgriff	953	935	991	962
reine Rückgriffsfälle	734	763	775	764

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

341010

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.363.986,15	2.755.000,00	2.990.000,00	3.079.700,00	3.172.091,00	3.267.254,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.365.113,48	2.755.000,00	2.990.000,00	3.079.700,00	3.172.091,00	3.267.254,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180.000,11	301.388,25	212.108,88	215.290,00	218.519,00	221.797,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.056.789,06	3.630.000,00	4.000.000,00	4.120.000,00	4.243.600,00	4.370.908,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.238.383,88	3.931.388,25	4.212.108,88	4.335.290,00	4.462.119,00	4.592.705,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873.270,40	-1.176.388,25	-1.222.108,88	-1.255.590,00	-1.290.028,00	-1.325.451,00
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	-873.270,40	-1.176.388,25	-1.222.108,88	-1.255.590,00	-1.290.028,00	-1.325.451,00
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	-873.270,40	-1.176.388,25	-1.222.108,88	-1.255.590,00	-1.290.028,00	-1.325.451,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-777.270,71	-670.000	-740.000,00	-762.200,00	-785.066,00	-808.618,00
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	338,00					
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-95.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.587.053,44	-1.990.000	-2.150.000,00	-2.214.500,00	-2.280.935,00	-2.349.363,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.127,33					
5021000	Bezüge der Beamten	106.262,16	115.287	120.089,49	121.891,00	123.719,00	125.575,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.598,61	62.350	62.787,77	63.730,00	64.686,00	65.656,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.259,22	4.745	4.833,64	4.906,00	4.980,00	5.055,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.880,12	13.159	13.359,83	13.560,00	13.763,00	13.969,00
5071100	Pensionsrückstellungen		91.152	9.505,82	9.648,00	9.793,00	9.940,00
5071200	Beihilferückstellungen		14.696	1.532,33	1.555,00	1.578,00	1.602,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	3.056.789,06	3.630.000	4.000.000,00	4.120.000,00	4.243.600,00	4.370.908,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.594,71					

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.436.831,58	2.755.000,00	2.990.000,00	3.079.700,00	3.172.091,00	3.267.254,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.273.338,02	3.825.539,91	4.201.070,73	4.324.087,00	4.450.748,00	4.581.163,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	836.506,44	1.070.539,91	1.211.070,73	1.244.387,00	1.278.657,00	1.313.909,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	836.506,44	1.070.539,91	1.211.070,73	1.244.387,00	1.278.657,00	1.313.909,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	836.506,44	1.070.539,91	1.211.070,73	1.244.387,00	1.278.657,00	1.313.909,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-836.506,44	-1.070.539,91	-1.211.070,73	-1.244.387,00	-1.278.657,00	-1.313.909,00

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Es kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. max. 16 Monate und als Elterngeld Plus für 24 bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

Die Leistung schließt neben der Beratung zu Elterngeld auch die Beratung zur Elternzeit ein.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 3-6 Wochen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge:	1.367	1.441	1.513	1.618	1.567	1460

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

Zugeordnete Kostenträger 351320 Elterngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
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	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
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	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
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	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	117.790,06	58.063	108.197,73	109.821,00	111.468,00	113.140,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.154,65	4.401	8.115,51	8.237,00	8.361,00	8.486,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.640,31	12.289	19.975,92	20.276,00	20.580,00	20.889,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	141.585,02	74.753,76	136.289,16	138.334,00	140.409,00	142.515,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-141.585,02	-74.753,76	-136.289,16	-138.334,00	-140.409,00	-142.515,00

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	154.052,21	180.100,00	100.100,00	103.103,00	106.196,00	109.382,00
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	154.052,21	180.100,00	100.100,00	103.103,00	106.196,00	109.382,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48.246,70	59.962,29	63.077,90	64.023,00	64.983,00	65.957,00
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	794.843,00	860.000,00	960.000,00	988.800,00	1.018.464,00	1.049.018,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	843.089,70	919.962,29	1.023.077,90	1.052.823,00	1.083.447,00	1.114.975,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.037,49	-739.862,29	-922.977,90	-949.720,00	-977.251,00	-1.005.593,00
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	-689.037,49	-739.862,29	-922.977,90	-949.720,00	-977.251,00	-1.005.593,00
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	-689.037,49	-739.862,29	-922.977,90	-949.720,00	-977.251,00	-1.005.593,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-152.936,21	-180.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.116,00	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	5.729,16	6.154	6.363,97	6.459,00	6.556,00	6.654,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.225,35	37.633	43.761,07	44.417,00	45.083,00	45.759,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.503,52	2.871	3.371,05	3.422,00	3.473,00	3.525,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.788,67	7.654	8.996,86	9.132,00	9.269,00	9.408,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.866	503,75	511,00	519,00	527,00
5071200	Beihilferückstellungen		784	81,20	82,00	83,00	84,00
5513000	Lfd. Leistungen	71,00					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	784.786,00	850.000	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	1.038.091,00
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	9.986,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	137.601,06	180.100,00	100.100,00	103.103,00	106.196,00	109.382,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	823.381,88	914.312,15	1.022.492,95	1.052.230,00	1.082.845,00	1.114.364,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	685.780,82	734.212,15	922.392,95	949.127,00	976.649,00	1.004.982,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	685.780,82	734.212,15	922.392,95	949.127,00	976.649,00	1.004.982,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	685.780,82	734.212,15	922.392,95	949.127,00	976.649,00	1.004.982,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-685.780,82	-734.212,15	-922.392,95	-949.127,00	-976.649,00	-1.004.982,00

Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

361910	Führungs- und Leitungsaufgaben
361920	Branchensoftwarebetreuung
361930	Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	558.475,74	648.294,71	683.637,36	693.891,00	704.299,00	714.865,00
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	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	41.158,66	53.200,00	53.200,00	53.523,00	53.855,00	54.196,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	598.958,40	701.494,71	736.837,36	747.414,00	758.154,00	769.061,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598.958,40	-701.394,71	-736.737,36	-747.314,00	-758.054,00	-768.961,00
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	-598.958,40	-701.394,71	-736.737,36	-747.314,00	-758.054,00	-768.961,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.231,51	3.233.149,53	3.617.004,85	3.637.987,20	3.662.331,54	3.687.440,68
E23	= Jahresergebnis	-2.854.189,91	-3.934.544,24	-4.353.742,21	-4.385.301,20	-4.420.385,54	-4.456.401,68

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5021000	Bezüge der Beamten	124.570,19	121.642	129.630,26	131.575,00	133.549,00	135.552,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	348.059,72	324.361	426.331,70	432.726,00	439.217,00	445.806,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.383,38	24.513	32.632,36	33.122,00	33.619,00	34.123,00
5042000	für Arbeitnehmer	60.462,45	66.095	83.127,94	84.374,00	85.639,00	86.924,00
5071100	Pensionsrückstellungen		96.178	10.261,03	10.415,00	10.571,00	10.730,00
5071200	Beihilferückstellungen		15.506	1.654,07	1.679,00	1.704,00	1.730,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	-676,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.258,33	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	21.837,49	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	5.384,34	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	137,50					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.541,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	2.255.231,51	3.233.150	3.617.004,85	3.637.987,20	3.662.331,54	3.687.440,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	610.868,97	589.811,04	724.922,26	735.320,00	745.879,00	756.601,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-610.868,97	-589.711,04	-724.822,26	-735.220,00	-745.779,00	-756.501,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-610.868,97	-589.711,04	-724.822,26	-735.220,00	-745.779,00	-756.501,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-3.233.149,53	-3.617.004,85	-3.637.987,20	-3.662.331,54	-3.687.440,68
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-610.868,97	-589.711,04	-724.822,26	-735.220,00	-745.779,00	-756.501,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-610.868,97	-589.711,04	-724.822,26	-735.220,00	-745.779,00	-756.501,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	610.868,97	3.822.860,57	4.341.827,11	4.373.207,20	4.408.110,54	4.443.941,68
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	610.868,97	589.711,04	724.822,26	735.220,00	745.779,00	756.501,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	610.868,97	589.711,04	724.822,26	735.220,00	745.779,00	756.501,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-610.868,97	-3.822.860,57	-4.341.827,11	-4.373.207,20	-4.408.110,54	-4.443.941,68
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-610.868,97	-589.711,04	-724.822,26	-735.220,00	-745.779,00	-756.501,00

Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	106.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	155,00	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.334,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	109.167,38	3.500,00	3.500,00	3.545,00	3.591,00	3.639,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116.274,92	148.917,12	155.248,61	157.578,00	159.941,00	162.340,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	381.749,38	284.500,00	284.500,00	293.035,00	301.827,00	310.882,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	498.036,90	433.417,12	439.748,61	450.613,00	461.768,00	473.222,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.869,52	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
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	-388.869,52	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
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	-388.869,52	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-106.678,12					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-155,00	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,00	-1.639,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.334,26	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.201,37	116.534	121.559,55	123.383,00	125.234,00	127.112,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.666,72	8.869	9.362,15	9.503,00	9.645,00	9.790,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.406,83	23.514	24.326,91	24.692,00	25.062,00	25.438,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	28.558,92	26.500	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	300,00					
5562300	Gemeinden	233.800,50	155.000	155.000,00	159.650,00	164.440,00	169.373,00
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	73.642,57	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	33.386,89	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	5.960,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	1.000,00	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	12,60					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	108.502,38	3.500,00	3.500,00	3.545,00	3.591,00	3.639,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	489.304,41	433.417,12	439.748,61	450.613,00	461.768,00	473.222,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	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	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	380.802,03	429.917,12	436.248,61	447.068,00	458.177,00	469.583,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	380.802,03	429.917,12	436.248,61	447.068,00	458.177,00	469.583,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	380.802,03	429.917,12	436.248,61	447.068,00	458.177,00	469.583,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-380.802,03	-429.917,12	-436.248,61	-447.068,00	-458.177,00	-469.583,00

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Beschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.								
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)								
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung								
Kennzahlen									
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>363110</td> <td>Jugendsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363120</td> <td>Schulsozialarbeit an Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>363130</td> <td>Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>363140</td> <td></td> </tr> </table>	363110	Jugendsozialarbeit	363120	Schulsozialarbeit an Grundschulen	363130	Kinder- und Jugendschutz	363140	
363110	Jugendsozialarbeit								
363120	Schulsozialarbeit an Grundschulen								
363130	Kinder- und Jugendschutz								
363140									

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	172.357,94	190.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00
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	128.094,78	240.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	283.717,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	230,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	300.682,72	432.500,00	472.500,00	483.900,00	495.588,00	504.762,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.510,53	60.965,07	60.639,59	61.549,00	62.472,00	63.409,00
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.	97.750,52	220.000,00	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	391.556,79	520.500,00	580.500,00	597.915,00	615.853,00	634.328,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	522.817,84	801.465,07	871.139,59	896.364,00	922.332,00	949.064,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.135,12	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
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	-222.135,12	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
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	-222.135,12	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144231	Landeszuweisung Sozialpäd. Angebote an Schulen	-54.896,94					
4144232	Landeszuweisung Außerschulische Lernförderung	-11.467,73					
4144234	Landeszuweisung/ESF (JBA Plus)	-41.934,91	-75.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00
4144303	Zuschüsse von Gemeinden (JBA Plus)	-64.058,36	-115.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-128.094,78	-145.000	-175.000,00	-178.500,00	-182.070,00	-183.891,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-95.000	-95.000,00	-96.900,00	-98.838,00	-99.826,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-230,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	-36.693,89					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.144,06	47.608	47.132,00	47.839,00	48.557,00	49.285,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.977,33	3.602	3.631,69	3.686,00	3.741,00	3.797,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.083,03	9.756	9.875,90	10.024,00	10.174,00	10.327,00
5419004	Zuschüsse an caritative Träger JBA Plus	68.853,95	190.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00
5419005	Zuschüsse an caritative Träger JBZ	28.896,57	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	278.515,20	314.000	374.000,00	385.220,00	396.777,00	408.680,00
5551103	Schulsozialarbeit an Gymnasien	9.304,25	32.000	32.000,00	32.960,00	33.949,00	34.967,00
5551104	Schulsozialarbeit an Förderschulen	8.080,00	25.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5595001	Soz.päd. Angebote an Schulen/Aufholen nach Corona	29.033,95					
5595002	Außerschulische Lernförderung/Aufholen nach Corona	41.693,68					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	17.942,56	149.500	149.500,00	153.985,00	158.604,00	163.362,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	6.987,15					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	278.282,12	432.500,00	472.500,00	483.900,00	495.588,00	504.762,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	538.284,12	801.465,07	871.139,59	896.364,00	922.332,00	949.064,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	260.002,00	368.965,07	398.639,59	412.464,00	426.744,00	444.302,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	260.002,00	368.965,07	398.639,59	412.464,00	426.744,00	444.302,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	260.002,00	368.965,07	398.639,59	412.464,00	426.744,00	444.302,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-260.002,00	-368.965,07	-398.639,59	-412.464,00	-426.744,00	-444.302,00

Produktbeschreibung Produkt 36320:

Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	132.440,79	90.000,00	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.238,00
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	183.408,75	180.000,00	180.000,00	183.600,00	187.272,00	189.145,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	46.805,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	362.655,02	320.000,00	320.000,00	327.200,00	334.616,00	340.383,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.001.640,53	1.242.381,72	1.287.702,80	1.307.019,00	1.326.624,00	1.346.523,00
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	1.079.858,98	1.279.700,00	1.279.700,00	1.318.091,00	1.357.634,00	1.398.364,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	33.180,99	30.000,00	30.000,00	30.540,00	31.097,00	31.670,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.114.680,50	2.552.081,72	2.597.402,80	2.655.650,00	2.715.355,00	2.776.557,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.025,48	-2.232.081,72	-2.277.402,80	-2.328.450,00	-2.380.739,00	-2.436.174,00
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	-1.752.025,48	-2.232.081,72	-2.277.402,80	-2.328.450,00	-2.380.739,00	-2.436.174,00
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	-1.752.025,48	-2.232.081,72	-2.277.402,80	-2.328.450,00	-2.380.739,00	-2.436.174,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-125.262,56	-90.000	-90.000,00	-93.600,00	-97.344,00	-101.238,00
4144234	Landeszuweisung/ESF (JBA Plus)	-7.178,23					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-183.408,75	-180.000	-180.000,00	-183.600,00	-187.272,00	-189.145,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-46.805,48	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	16.508,05	20.638	21.601,82	21.926,00	22.255,00	22.589,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	794.486,24	950.588	983.381,41	998.132,00	1.013.104,00	1.028.301,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	58.004,89	68.044	75.750,71	76.887,00	78.040,00	79.211,00
5042000	für Arbeitnehmer	132.641,35	184.164	204.983,30	208.058,00	211.179,00	214.346,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.317	1.709,92	1.736,00	1.762,00	1.788,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.631	275,64	280,00	284,00	288,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	925.920,98	1.100.000	1.100.000,00	1.133.000,00	1.166.990,00	1.202.000,00
5595001	Soz.päd. Angebote an Schulen/Aufholen nach Corona	1.004,48					
5595002	Außerschulische Lernförderung/Aufholen nach Corona	7.502,58					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	15.080,94	23.100	23.100,00	23.793,00	24.507,00	25.243,00
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	125.000,00	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	238,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	32.981,99	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	119,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	368.157,69	320.000,00	320.000,00	327.200,00	334.616,00	340.383,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.122.974,94	2.533.133,49	2.595.417,24	2.653.634,00	2.713.309,00	2.774.481,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.754.817,25	2.213.133,49	2.275.417,24	2.326.434,00	2.378.693,00	2.434.098,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.754.817,25	2.213.133,49	2.275.417,24	2.326.434,00	2.378.693,00	2.434.098,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.754.817,25	2.213.133,49	2.275.417,24	2.326.434,00	2.378.693,00	2.434.098,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.754.817,25	-2.213.133,49	-2.275.417,24	-2.326.434,00	-2.378.693,00	-2.434.098,00

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en) : Uwe Kukla

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.165.817,34	4.831.500,00	4.756.500,00	4.899.195,00	5.046.173,00	5.197.555,00
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	8.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.174.753,55	4.831.500,00	4.756.500,00	4.899.195,00	5.046.173,00	5.197.555,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	920.473,04	1.352.646,55	1.240.195,73	1.258.798,00	1.277.681,00	1.296.847,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	18.872.118,38	19.669.000,00	21.099.000,00	21.731.970,00	22.383.929,00	23.055.449,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.929,22	5.800,00	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	19.813.520,64	21.027.446,55	22.344.995,73	22.996.626,00	23.667.527,00	24.358.272,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.638.767,09	-16.195.946,55	-17.588.495,73	-18.097.431,00	-18.621.354,00	-19.160.717,00
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	-14.638.767,09	-16.195.946,55	-17.588.495,73	-18.097.431,00	-18.621.354,00	-19.160.717,00
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	-14.638.767,09	-16.195.946,55	-17.588.495,73	-18.097.431,00	-18.621.354,00	-19.160.717,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-93.622,87	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-136.473,44	-130.000	-130.000,00	-133.900,00	-137.917,00	-142.055,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-91.756,96	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-131.219,74	-110.000	-110.000,00	-113.300,00	-116.699,00	-120.200,00
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-7.487,20	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-582.491,55	-525.000	-325.000,00	-334.750,00	-344.793,00	-355.137,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-13.655,53	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.731,00	-13.113,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-2.384,08	-12.400	-12.400,00	-12.772,00	-13.155,00	-13.549,00
4241110	des Landes -	-724.278,71	-715.000	-715.000,00	-736.450,00	-758.544,00	-781.300,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-109.422,59	-113.000	-113.000,00	-116.390,00	-119.882,00	-123.478,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	1,00	-5.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241210	von Landkreisen	-265.102,63	-251.000	-401.000,00	-413.030,00	-425.421,00	-438.184,00
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-356.504,25	-550.000	-550.000,00	-566.500,00	-583.495,00	-601.000,00
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-1.025.595,63	-750.000	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,00
4242100	des Landes	-291.228,71	-287.000	-287.000,00	-295.610,00	-304.479,00	-313.613,00
4242210	von Landkreisen-	-1.155.441,85	-1.110.000	-1.010.000,00	-1.040.300,00	-1.071.509,00	-1.103.654,00
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-49.039,84	-16.000	-16.000,00	-16.480,00	-16.974,00	-17.483,00
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-56.343,82	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4249000	Sonstige	-31.172,24	-15.100	-15.100,00	-15.553,00	-16.020,00	-16.500,00
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	-42.596,70	-20.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-927,71					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-8.008,50					
5021000	Bezüge der Beamten	263.368,88	338.489	348.104,22	353.326,00	358.626,00	364.005,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	525.230,24	553.830	669.822,28	679.870,00	690.068,00	700.419,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	38.538,47	42.235	51.630,01	52.404,00	53.190,00	53.988,00
5042000	für Arbeitnehmer	93.335,45	112.963	138.642,84	140.722,00	142.833,00	144.976,00
5071100	Pensionsrückstellungen		262.765	27.554,59	27.968,00	28.388,00	28.814,00
5071200	Beihilferückstellungen		42.364	4.441,79	4.508,00	4.576,00	4.645,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.617.230,59	2.670.000	2.840.000,00	2.925.200,00	3.012.956,00	3.103.345,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	85.293,37	110.000	1.100.000,00	1.133.000,00	1.166.990,00	1.202.000,00
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	6.756,25	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	66.719,02	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	927.222,45	1.000.000	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.818,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	59.634,01	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	301.766,30	320.000	420.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	828.157,55	800.000	740.000,00	762.200,00	785.066,00	808.618,00
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	134.295,94	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	927,61	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	8.631,82	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	8.266,94	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	2.244,87	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.466.870,18	1.480.000	1.600.000,00	1.648.000,00	1.697.440,00	1.748.363,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	8.492.317,46	9.160.000	8.840.000,00	9.105.200,00	9.378.356,00	9.659.707,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.338.210,85	1.700.000	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.091,00
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	1.309.211,77	1.050.000	1.050.000,00	1.081.500,00	1.113.945,00	1.147.363,00
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	160.285,90	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5563310	an Landkreise	308.768,37	100.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,00
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	509.497,19	500.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.364,00
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	40.422,25	50.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5595115	Zuschüsse zugehende Beratung an Gymnasien u. Kitas		90.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	199.387,69	180.000	190.000,00	195.700,00	201.571,00	207.618,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.745,24	5.800	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	16.183,98					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.369.939,18	4.831.500,00	4.756.500,00	4.899.195,00	5.046.173,00	5.197.555,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	19.471.021,88	20.722.317,11	22.312.999,35	22.964.150,00	23.634.563,00	24.324.813,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	15.101.082,70	15.890.817,11	17.556.499,35	18.064.955,00	18.588.390,00	19.127.258,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	15.101.082,70	15.890.817,11	17.556.499,35	18.064.955,00	18.588.390,00	19.127.258,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	15.101.082,70	15.890.817,11	17.556.499,35	18.064.955,00	18.588.390,00	19.127.258,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.101.082,70	-15.890.817,11	-17.556.499,35	-18.064.955,00	-18.588.390,00	-19.127.258,00

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	608.919,75	466.000,00	487.000,00	501.610,00	516.660,00	532.161,00
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	608.919,75	466.000,00	487.000,00	501.610,00	516.660,00	532.161,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	593.941,96	704.845,33	792.785,46	804.678,00	816.748,00	829.000,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.651.580,32	2.680.000,00	2.860.000,00	2.945.800,00	3.034.175,00	3.125.201,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.245.522,28	3.384.845,33	3.652.785,46	3.750.478,00	3.850.923,00	3.954.201,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.602,53	-2.918.845,33	-3.165.785,46	-3.248.868,00	-3.334.263,00	-3.422.040,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.636.602,53	-2.918.845,33	-3.165.785,46	-3.248.868,00	-3.334.263,00	-3.422.040,00
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	-2.636.602,53	-2.918.845,33	-3.165.785,46	-3.248.868,00	-3.334.263,00	-3.422.040,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-24.604,66	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.132,00	-38.246,00
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.590,42	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-85.858,23	-25.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-82.156,55	-85.000	-81.000,00	-83.430,00	-85.933,00	-88.511,00
4241110	des Landes -	-40.690,74	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-59.534,62	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.564,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-10.327,37	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00
4241210	von Landkreisen	-46.000,00	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241220	von Landkreisen	-196.979,08	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4242200	von Landkreisen	-11.383,98	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üoT)	-28.657,10	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.523,00	-27.319,00
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-3.137,00					
5021000	Bezüge der Beamten	33.017,64	41.278	43.206,54	43.855,00	44.513,00	45.181,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	450.250,18	489.144	581.357,34	590.078,00	598.929,00	607.913,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.656,86	37.298	44.802,11	45.474,00	46.156,00	46.848,00
5042000	für Arbeitnehmer	77.017,28	99.228	119.448,10	121.240,00	123.059,00	124.905,00
5071100	Pensionsrückstellungen		32.637	3.420,06	3.471,00	3.523,00	3.576,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.262	551,31	560,00	568,00	577,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	13.180,15	40.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	335.839,31	400.000	450.000,00	463.500,00	477.405,00	491.727,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	407.281,86	525.000	525.000,00	540.750,00	556.973,00	573.683,00
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	85.743,71	25.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.809.535,29	1.690.000	1.830.000,00	1.884.900,00	1.941.447,00	1.999.690,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	766.901,54	466.000,00	487.000,00	501.610,00	516.660,00	532.161,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.011.624,44	3.346.946,98	3.648.814,09	3.746.447,00	3.846.832,00	3.950.048,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	2.244.722,90	2.880.946,98	3.161.814,09	3.244.837,00	3.330.172,00	3.417.887,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	2.244.722,90	2.880.946,98	3.161.814,09	3.244.837,00	3.330.172,00	3.417.887,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	2.244.722,90	2.880.946,98	3.161.814,09	3.244.837,00	3.330.172,00	3.417.887,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.244.722,90	-2.880.946,98	-3.161.814,09	-3.244.837,00	-3.330.172,00	-3.417.887,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,87	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.260,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	15.602,87	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.260,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.077,52	5.494,35	5.526,00	5.609,00	5.693,00	5.778,00
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	5.077,52	5.494,35	5.526,00	5.609,00	5.693,00	5.778,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.525,35	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
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	10.525,35	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
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	10.525,35	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.300,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,00	-1.260,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-13.066,12					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.037,85	4.366	4.381,41	4.447,00	4.514,00	4.582,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	314,85	345	349,55	355,00	360,00	365,00
5042000	für Arbeitnehmer	724,82	783	795,04	807,00	819,00	831,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	14.761,78	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.260,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	5.077,52	5.494,35	5.526,00	5.609,00	5.693,00	5.778,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-9.684,26	4.294,35	4.326,00	4.385,00	4.445,00	4.518,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-9.684,26	4.294,35	4.326,00	4.385,00	4.445,00	4.518,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-9.684,26	4.294,35	4.326,00	4.385,00	4.445,00	4.518,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.684,26	-4.294,35	-4.326,00	-4.385,00	-4.445,00	-4.518,00

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen zum Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund bestellt. Die Aufgaben beinhalten die gesamte Vertretung von Kindern im Rahmen des Wirkungskreises. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Das Produkt erfasst auch Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Allgemeine Ziele	Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen

Kennzahlen:

statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Vormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.

	2021		2022		2023	
Vormundschaften und Pfllegschaften	166		164		165	
davon	Vormund schaften	Pfllegsc haften	Vormund schaften	Pfllegsc haften	Vormund schaften	Pfllegsc haften
	83	83	88	76	101	64
Beistandschaften	1.141		1.103		1050	

Zielgruppen Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft
	363720	Amtspflegschaft
	363730	Beistandschaft
	363740	Beurkundungen
	363750	Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	775.627,24	1.122.840,50	965.682,91	980.170,00	994.872,00	1.009.796,00
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	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	775.627,24	1.122.840,50	968.182,91	982.745,00	997.524,00	1.012.528,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775.627,24	-1.122.840,50	-968.182,91	-982.745,00	-997.524,00	-1.012.528,00
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	-775.627,24	-1.122.840,50	-968.182,91	-982.745,00	-997.524,00	-1.012.528,00
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	-775.627,24	-1.122.840,50	-968.182,91	-982.745,00	-997.524,00	-1.012.528,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	351.980,00	380.509	343.869,14	349.027,00	354.263,00	359.577,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	332.257,98	306.519	458.217,30	465.090,00	472.066,00	479.147,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.625,17	23.401	35.305,65	35.836,00	36.373,00	36.919,00
5042000	für Arbeitnehmer	66.764,09	63.054	96.683,73	98.135,00	99.606,00	101.101,00
5071100	Pensionsrückstellungen		300.853	27.219,35	27.627,00	28.042,00	28.463,00
5071200	Beihilferückstellungen		48.505	4.387,74	4.455,00	4.522,00	4.589,00
5699000	Sonstige Aufwendungen			2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	800.554,76	773.483,02	936.575,82	950.663,00	964.960,00	979.476,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-800.554,76	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-800.554,76	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-800.554,76	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-800.554,76	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	800.554,76	773.483,02	936.575,82	950.663,00	964.960,00	979.476,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	800.554,76	773.483,02	936.575,82	950.663,00	964.960,00	979.476,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	2.019.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	2.819.573,56	773.483,02	936.575,82	950.663,00	964.960,00	979.476,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	1.218.464,04	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-800.554,76	-773.483,02	-936.575,82	-950.663,00	-964.960,00	-979.476,00

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Allgemeine Ziele	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren
Kennzahlen	Durchschnittlich mehr als 700 zu betreuende Jugendstrafverfahren und 200 familiengerichtliche Verfahren jährlich
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Zugeordnete Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	607.724,42	601.451,31	760.682,91	772.093,00	783.675,00	795.429,00
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	97.267,18	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	704.991,60	681.451,31	840.682,91	854.493,00	868.547,00	882.847,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.991,60	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
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	-704.991,60	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
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	-704.991,60	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	488.365,79	469.532	596.295,80	605.240,00	614.318,00	623.533,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	35.564,88	35.747	45.607,91	46.292,00	46.987,00	47.691,00
5042000	für Arbeitnehmer	83.793,75	96.172	118.779,20	120.561,00	122.370,00	124.205,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	97.267,18	80.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	698.847,48	681.451,31	840.682,91	854.493,00	868.547,00	882.847,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	698.847,48	681.451,31	840.682,91	854.493,00	868.547,00	882.847,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	698.847,48	681.451,31	840.682,91	854.493,00	868.547,00	882.847,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	698.847,48	681.451,31	840.682,91	854.493,00	868.547,00	882.847,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-698.847,48	-681.451,31	-840.682,91	-854.493,00	-868.547,00	-882.847,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis														
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder dieser Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Förderungsangebot oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.														
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII														
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td>66</td> <td>66</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td>5.547</td> <td>5.607</td> <td>5.718</td> </tr> </tbody> </table>				2021	2022	2023	Anzahl der KiTas	66	66	65	Anzahl der insg. betreuten Kinder	5.547	5.607	5.718
	2021	2022	2023												
Anzahl der KiTas	66	66	65												
Anzahl der insg. betreuten Kinder	5.547	5.607	5.718												
Zielgruppen	Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten														
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung													
	365020	Betrieb und Finanzierung													
	365030	Kostenbeteiligung													
	365040	Fachberatung													

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	22.129.229,01	33.287.274,00	36.687.608,00	34.310.484,00	35.679.889,00	36.997.680,00
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	22.129.229,01	33.287.274,00	36.687.608,00	34.310.484,00	35.679.889,00	36.997.680,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	405.689,29	604.445,28	504.742,87	512.313,00	519.999,00	527.799,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	509.281,00	460.214,00	542.533,00	547.958,00	553.438,00	558.972,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	55.296.621,28	60.500.000,00	62.238.000,00	64.663.880,00	64.663.880,00	64.663.880,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	72.152,15	82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	56.283.743,72	61.646.659,28	63.335.275,87	65.774.151,00	65.787.317,00	65.800.651,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.154.514,71	-28.359.385,28	-26.647.667,87	-31.463.667,00	-30.107.428,00	-28.802.971,00
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	-34.154.514,71	-28.359.385,28	-26.647.667,87	-31.463.667,00	-30.107.428,00	-28.802.971,00
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	-34.154.514,71	-28.359.385,28	-26.647.667,87	-31.463.667,00	-30.107.428,00	-28.802.971,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-21.170.830,02	-27.500.000	-29.000.000,00	-30.160.000,00	-31.366.400,00	-32.621.056,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd		-934.665	-500.000,00			
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-28.398,64					
4144225	Landeszuweisung (KITA Sozialraumbudget)	-922.392,35	-1.250.000	-1.280.000,00	-1.292.800,00	-1.305.728,00	-1.318.785,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)		-2.900.000	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.400.000,00	-2.450.000,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd		-695.000	-3.600.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.608,00	-7.609	-7.608,00	-7.684,00	-7.761,00	-7.839,00
5021000	Bezüge der Beamten	133.445,81	148.196	164.727,96	167.199,00	169.707,00	172.253,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	213.650,12	249.599	252.848,69	256.641,00	260.491,00	264.398,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.715,14	19.021	19.481,02	19.773,00	20.070,00	20.371,00
5042000	für Arbeitnehmer	42.878,22	51.565	52.544,05	53.332,00	54.132,00	54.944,00
5071100	Pensionsrückstellungen		117.173	13.039,23	13.235,00	13.434,00	13.636,00
5071200	Beihilferückstellungen		18.891	2.101,92	2.133,00	2.165,00	2.197,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	509.281,00	460.214	542.533,00	547.958,00	553.438,00	558.972,00
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	25.562.481,24	31.390.000	32.825.000,00	34.138.000,00	34.138.000,00	34.138.000,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-51.968,07					
5414303	Zuschüsse an kommunale Träger Sozialraumbudget	977.284,53	1.160.000	1.200.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
5414900	Zuweisungen	8.015,65	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	27.540.626,02	27.070.000	27.300.000,00	28.392.000,00	28.392.000,00	28.392.000,00
5419003	Zuschüsse an freie Träger Sozialraumbudget	1.260.181,91	870.000	888.000,00	896.880,00	896.880,00	896.880,00
5589400	Ersatzleist. Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung		32.000				
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	72.152,15	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	22.368.769,64	33.279.665,00	36.680.000,00	34.302.800,00	35.672.128,00	36.989.841,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	50.905.649,15	61.050.381,26	62.777.601,72	65.210.825,00	65.218.280,00	65.225.846,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-28.536.879,51	-27.770.716,26	-26.097.601,72	-30.908.025,00	-29.546.152,00	-28.236.005,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-28.536.879,51	-27.770.716,26	-26.097.601,72	-30.908.025,00	-29.546.152,00	-28.236.005,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-28.536.879,51	-27.770.716,26	-26.097.601,72	-30.908.025,00	-29.546.152,00	-28.236.005,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	620.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-620.000,00	-3.500.000,00	-5.300.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-620.000,00	-3.500.000,00	-5.300.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.156.879,51	-31.270.716,26	-31.397.601,72	-34.908.025,00	-34.046.152,00	-32.736.005,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	29.156.879,51	31.270.716,26	31.397.601,72	34.908.025,00	34.046.152,00	32.736.005,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	29.156.879,51	31.270.716,26	31.397.601,72	34.908.025,00	34.046.152,00	32.736.005,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	29.157.747,92	31.270.716,26	31.397.601,72	34.908.025,00	34.046.152,00	32.736.005,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-29.156.011,10	-31.270.716,26	-31.397.601,72	-34.908.025,00	-34.046.152,00	-32.736.005,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.536.879,51	-27.770.716,26	-26.097.601,72	-30.908.025,00	-29.546.152,00	-28.236.005,00

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en) : Jürgen Ulrich
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.	
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugeordnete Kostenträger	367110	Kostenbeteiligung Einzelhilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	10.154,90	10.988,70	11.051,87	11.218,00	11.386,00	11.557,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	27.197.503,74	26.880.000,00	28.200.000,00	29.200.000,00	30.200.000,00	31.200.000,00
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	27.217.658,64	26.900.988,70	28.221.051,87	29.221.318,00	30.221.587,00	31.221.860,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.217.658,64	-26.900.988,70	-28.221.051,87	-29.221.318,00	-30.221.587,00	-31.221.860,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-27.217.658,64	-26.900.988,70	-28.221.051,87	-29.221.318,00	-30.221.587,00	-31.221.860,00
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	-27.217.658,64	-26.900.988,70	-28.221.051,87	-29.221.318,00	-30.221.587,00	-31.221.860,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.075,70	8.733	8.762,83	8.894,00	9.027,00	9.162,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	629,49	690	699,04	710,00	721,00	732,00
5042000	für Arbeitnehmer	1.449,71	1.566	1.590,00	1.614,00	1.638,00	1.663,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	27.197.503,74	26.880.000	28.200.000,00	29.200.000,00	30.200.000,00	31.200.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	27.313.479,96	26.650.988,70	28.211.051,87	29.211.218,00	30.211.386,00	31.211.557,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-27.313.479,96	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-27.313.479,96	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-27.313.479,96	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.313.479,96	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	27.313.479,96	26.650.988,70	28.211.051,87	29.211.218,00	30.211.386,00	31.211.557,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	27.313.479,96	26.650.988,70	28.211.051,87	29.211.218,00	30.211.386,00	31.211.557,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.021.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	25.292.284,12	26.650.988,70	28.211.051,87	29.211.218,00	30.211.386,00	31.211.557,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-29.334.675,80	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.313.479,96	-26.650.988,70	-28.211.051,87	-29.211.218,00	-30.211.386,00	-31.211.557,00

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter D\]dd`F UgVUW

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.
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	783.205,01	684.500,00	734.500,00	741.845,00	749.264,00	756.757,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	783.456,30	686.500,00	736.500,00	743.885,00	751.344,00	758.857,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.658.837,26	2.154.021,77	1.890.953,73	1.919.311,00	1.948.105,00	1.977.330,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.499,97	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	5.675,16	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.747,49	35.600,00	68.800,00	68.841,00	68.882,00	68.924,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.677.759,88	2.297.121,77	2.067.253,73	2.097.352,00	2.127.921,00	2.158.956,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-894.303,58	-1.610.621,77	-1.330.753,73	-1.353.467,00	-1.376.577,00	-1.400.099,00
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	-894.303,58	-1.610.621,77	-1.330.753,73	-1.353.467,00	-1.376.577,00	-1.400.099,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	990.365,49	1.451.619,14	1.399.435,05	1.407.553,21	1.416.972,14	1.426.686,98
E23	= Jahresergebnis	-1.884.669,07	-3.062.240,91	-2.730.188,78	-2.761.020,21	-2.793.549,14	-2.826.785,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	710.591,92	686.500,00	736.500,00	743.885,00	751.344,00	758.857,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.877.164,34	1.948.591,83	2.031.271,65	2.060.832,00	2.090.854,00	2.121.330,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.166.572,42	-1.262.091,83	-1.294.771,65	-1.316.947,00	-1.339.510,00	-1.362.473,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.166.572,42	-1.262.091,83	-1.294.771,65	-1.316.947,00	-1.339.510,00	-1.362.473,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.451.619,14	-1.399.435,05	-1.407.553,21	-1.416.972,14	-1.426.686,98
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.166.572,42	-1.262.091,83	-1.294.771,65	-1.316.947,00	-1.339.510,00	-1.362.473,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.166.572,42	-1.262.091,83	-1.294.771,65	-1.316.947,00	-1.339.510,00	-1.362.473,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.166.572,42	2.713.710,97	2.694.206,70	2.724.500,21	2.756.482,14	2.789.159,98
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.166.572,42	1.262.091,83	1.294.771,65	1.316.947,00	1.339.510,00	1.362.473,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.149.050,54	1.262.091,83	1.294.771,65	1.316.947,00	1.339.510,00	1.362.473,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.184.094,30	-2.713.710,97	-2.694.206,70	-2.724.500,21	-2.756.482,14	-2.789.159,98
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.166.572,42	-1.262.091,83	-1.294.771,65	-1.316.947,00	-1.339.510,00	-1.362.473,00

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140.624,85	234.677,21	170.631,13	173.188,00	175.787,00	178.423,00
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.	5.675,16	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	146.300,01	244.177,21	180.131,13	182.688,00	185.287,00	187.923,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.874,01	-242.677,21	-178.631,13	-181.173,00	-183.757,00	-186.378,00
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	-144.874,01	-242.677,21	-178.631,13	-181.173,00	-183.757,00	-186.378,00
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	-144.874,01	-242.677,21	-178.631,13	-181.173,00	-183.757,00	-186.378,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.426,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
5021000	Bezüge der Beamten	76.464,66	83.196	87.285,65	88.595,00	89.924,00	91.273,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.491,24	59.241	59.341,73	60.231,00	61.135,00	62.051,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.956,56	4.698	4.753,02	4.824,00	4.897,00	4.971,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.712,39	11.157	11.227,78	11.395,00	11.566,00	11.739,00
5071100	Pensionsrückstellungen		65.780	6.909,19	7.013,00	7.118,00	7.225,00
5071200	Beihilferückstellungen		10.605	1.113,76	1.130,00	1.147,00	1.164,00
5414400	an Zweckverbände	5.675,16	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	151.577,48	167.792,34	172.108,18	174.545,00	177.022,00	179.534,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	150.151,48	166.292,34	170.608,18	173.030,00	175.492,00	177.989,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	150.151,48	166.292,34	170.608,18	173.030,00	175.492,00	177.989,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	150.151,48	166.292,34	170.608,18	173.030,00	175.492,00	177.989,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150.151,48	-166.292,34	-170.608,18	-173.030,00	-175.492,00	-177.989,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

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):
Bernhard 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.275,30	42.868,51	39.678,69	40.274,00	40.879,00	41.492,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.792,12	17.100,00	52.100,00	52.141,00	52.182,00	52.224,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	35.067,42	84.968,51	116.778,69	117.915,00	119.071,00	120.246,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.067,42	-82.968,51	-114.778,69	-115.875,00	-116.991,00	-118.146,00
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	-35.067,42	-82.968,51	-114.778,69	-115.875,00	-116.991,00	-118.146,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-35.067,42	-82.968,51	-114.778,69	-115.875,00	-116.991,00	-118.146,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.050,00
4429000	von Sonstigen		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.050,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.830,76	4.100	4.199,52	4.263,00	4.327,00	4.392,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.154,59	27.613	27.651,16	28.066,00	28.487,00	28.914,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.815,81	2.190	2.214,72	2.248,00	2.282,00	2.316,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.474,14	5.202	5.227,28	5.306,00	5.386,00	5.467,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.242	332,42	337,00	342,00	347,00
5071200	Beihilferückstellungen		523	53,59	54,00	55,00	56,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,12					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	47,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	585,00	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	800,00	10.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	35.392,22	81.204,19	116.392,68	117.524,00	118.674,00	119.843,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	35.392,22	79.204,19	114.392,68	115.484,00	116.594,00	117.743,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	35.392,22	79.204,19	114.392,68	115.484,00	116.594,00	117.743,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	35.392,22	79.204,19	114.392,68	115.484,00	116.594,00	117.743,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (Incl. durchl.Gelder)	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.392,22	-79.204,19	-114.392,68	-115.484,00	-116.594,00	-117.743,00

**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Bernhard Hasbach
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	VV Dorferneuerung
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer
Zugeordnete Kostenträger	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentl. Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	27.903,03	30.223,34	30.386,80	30.843,00	31.305,00	31.774,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	27.903,03	43.223,34	43.386,80	43.843,00	44.305,00	44.774,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-27.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
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	-27.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.033,26	23.845	23.923,95	24.283,00	24.647,00	25.016,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.720,58	1.892	1.916,91	1.946,00	1.975,00	2.005,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.149,19	4.487	4.545,94	4.614,00	4.683,00	4.753,00
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe		13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	37.903,03	43.223,34	43.386,80	43.843,00	44.305,00	44.774,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	37.903,03	43.223,34	43.386,80	43.843,00	44.305,00	44.774,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	37.903,03	43.223,34	43.386,80	43.843,00	44.305,00	44.774,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	37.903,03	43.223,34	43.386,80	43.843,00	44.305,00	44.774,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.903,03	-43.223,34	-43.386,80	-43.843,00	-44.305,00	-44.774,00

Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernhard Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Allgemeine Ziele	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	51.056,55	65.845,65	59.457,66	60.344,00	61.252,00	62.170,00
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	51.056,55	65.845,65	59.457,66	60.344,00	61.252,00	62.170,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.056,55	-65.845,65	-59.457,66	-60.344,00	-61.252,00	-62.170,00
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	-51.056,55	-65.845,65	-59.457,66	-60.344,00	-61.252,00	-62.170,00
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	-51.056,55	-65.845,65	-59.457,66	-60.344,00	-61.252,00	-62.170,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	7.660,92	8.200	8.398,87	8.525,00	8.653,00	8.783,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.170,98	39.535	39.613,30	40.206,00	40.810,00	41.421,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.676,25	3.136	3.173,59	3.220,00	3.269,00	3.319,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.548,40	7.445	7.499,91	7.611,00	7.726,00	7.841,00
5071100	Pensionsrückstellungen		6.484	664,82	674,00	684,00	694,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.045	107,17	108,00	110,00	112,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	51.579,31	58.316,70	58.685,67	59.562,00	60.458,00	61.364,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	51.579,31	58.316,70	58.685,67	59.562,00	60.458,00	61.364,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	51.579,31	58.316,70	58.685,67	59.562,00	60.458,00	61.364,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	51.579,31	58.316,70	58.685,67	59.562,00	60.458,00	61.364,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.579,31	-58.316,70	-58.685,67	-59.562,00	-60.458,00	-61.364,00

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)		
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung		
Kennzahlen	Jahr:	2022	2023
	Anz. Mitarbeiter Fachabt	38	39
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	37,5	37,50
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung		
Zugeordnete Kostenträger	511910	Führungs- und Leitungsaufgaben	
	511920	Branchensoftwarebetreuung	
	511930	Assistenz der Abteilungsleitung	

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	444.691,80	633.567,23	531.814,06	539.792,00	547.890,00	556.111,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.056,73	18.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	450.748,53	652.067,23	548.514,06	556.492,00	564.590,00	572.811,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.748,53	-652.067,23	-548.514,06	-556.492,00	-564.590,00	-572.811,00
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	-450.748,53	-652.067,23	-548.514,06	-556.492,00	-564.590,00	-572.811,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	990.365,49	1.451.619,14	1.399.435,05	1.407.553,21	1.416.972,14	1.426.686,98
E23	= Jahresergebnis	-1.441.114,02	-2.103.686,37	-1.947.949,11	-1.964.045,21	-1.981.562,14	-1.999.497,98

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	163.087,79	163.205	165.882,94	168.371,00	170.897,00	173.461,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	223.680,06	249.139	271.391,11	275.462,00	279.594,00	283.788,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.056,05	18.873	20.878,56	21.191,00	21.509,00	21.832,00
5042000	für Arbeitnehmer	41.867,90	52.506	58.414,14	59.291,00	60.182,00	61.085,00
5071100	Pensionsrückstellungen		129.040	13.130,65	13.328,00	13.527,00	13.731,00
5071200	Beihilferückstellungen		20.804	2.116,66	2.149,00	2.181,00	2.214,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.352,53	8.800	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	3.704,20	9.700	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	990.365,49	1.451.619	1.399.435,05	1.407.553,21	1.416.972,14	1.426.686,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	461.636,32	502.222,99	533.266,75	541.015,00	548.882,00	556.866,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-461.636,32	-502.222,99	-533.266,75	-541.015,00	-548.882,00	-556.866,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-461.636,32	-502.222,99	-533.266,75	-541.015,00	-548.882,00	-556.866,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.451.619,14	-1.399.435,05	-1.407.553,21	-1.416.972,14	-1.426.686,98
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-461.636,32	-502.222,99	-533.266,75	-541.015,00	-548.882,00	-556.866,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-461.636,32	-502.222,99	-533.266,75	-541.015,00	-548.882,00	-556.866,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	461.636,32	1.953.842,13	1.932.701,80	1.948.568,21	1.965.854,14	1.983.552,98
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	461.636,32	502.222,99	533.266,75	541.015,00	548.882,00	556.866,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	461.636,32	502.222,99	533.266,75	541.015,00	548.882,00	556.866,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-461.636,32	-1.953.842,13	-1.932.701,80	-1.948.568,21	-1.965.854,14	-1.983.552,98
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-461.636,32	-502.222,99	-533.266,75	-541.015,00	-548.882,00	-556.866,00

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 (einschl. Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen) in					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1182	1308	1483			
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	733.697,12	645.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	733.948,41	645.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	569.868,64	669.207,38	623.029,18	632.373,00	641.858,00	651.489,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	313,90	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	571.649,74	729.207,38	683.029,18	693.573,00	704.282,00	715.161,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.298,67	-84.207,38	11.970,82	8.377,00	4.688,00	899,00
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	162.298,67	-84.207,38	11.970,82	8.377,00	4.688,00	899,00
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	162.298,67	-84.207,38	11.970,82	8.377,00	4.688,00	899,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-733.697,12	-645.000	-695.000,00	-701.950,00	-708.970,00	-716.060,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-251,29					
5021000	Bezüge der Beamten	74.306,46	64.505	67.524,60	68.538,00	69.566,00	70.609,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	390.452,69	428.064	430.648,80	437.108,00	443.666,00	450.322,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	29.198,15	32.920	33.221,04	33.718,00	34.223,00	34.737,00
5042000	für Arbeitnehmer	75.911,34	84.494	85.428,14	86.710,00	88.010,00	89.331,00
5071100	Pensionsrückstellungen		51.002	5.344,99	5.425,00	5.506,00	5.589,00
5071200	Beihilferückstellungen		8.223	861,61	874,00	887,00	901,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	313,90					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		60.000	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	874,86					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	591,14					
5699000	Sonstige Aufwendungen	1,20					

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	660.819,23	645.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	743.324,04	669.983,04	676.822,58	687.274,00	697.889,00	708.671,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-82.504,81	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-82.504,81	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-82.504,81	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	-82.504,81	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	82.504,81	24.983,04	-18.177,42	-14.676,00	-11.081,00	-7.389,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	82.504,81	24.983,04	-18.177,42	-14.676,00	-11.081,00	-7.389,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	64.982,93	24.983,04	-18.177,42	-14.676,00	-11.081,00	-7.389,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-100.026,69	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.504,81	-24.983,04	18.177,42	14.676,00	11.081,00	7.389,00

Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Anzahl Bauordnungsverfahren	362	402	402				
	Anzahl Sonderprüfungen:	151	192	130				
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren							
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung						
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
	521230	Baulasten						
	521240	Baunordnungsrechtliche Verfahren						

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.081,89	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	48.081,89	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326.926,73	407.718,47	365.545,43	371.031,00	376.597,00	382.246,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.186,07	0,00	0,00	0,00	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	431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	330.544,24	407.718,47	365.545,43	371.031,00	376.597,00	382.246,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.462,35	-369.718,47	-327.545,43	-332.651,00	-337.833,00	-343.094,00
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	-282.462,35	-369.718,47	-327.545,43	-332.651,00	-337.833,00	-343.094,00
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	-282.462,35	-369.718,47	-327.545,43	-332.651,00	-337.833,00	-343.094,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-10.360,00	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-19.098,94	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-18.622,95	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.428,11	56.401	58.174,98	59.048,00	59.934,00	60.833,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.147,37	234.521	236.064,15	239.605,00	243.199,00	246.848,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.032,47	17.979	18.197,51	18.471,00	18.748,00	19.029,00
5042000	für Arbeitnehmer	42.318,78	47.034	47.761,57	48.479,00	49.206,00	49.943,00
5071100	Pensionsrückstellungen		44.594	4.604,91	4.674,00	4.744,00	4.815,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.190	742,31	754,00	766,00	778,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	3.186,07					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	398,44					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	30,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	3,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	48.346,69	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	331.261,58	355.935,25	360.198,21	365.603,00	371.087,00	376.653,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	282.914,89	317.935,25	322.198,21	327.223,00	332.323,00	337.501,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	282.914,89	317.935,25	322.198,21	327.223,00	332.323,00	337.501,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	282.914,89	317.935,25	322.198,21	327.223,00	332.323,00	337.501,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.914,89	-317.935,25	-322.198,21	-327.223,00	-332.323,00	-337.501,00

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege							
Kreisverwaltung Neuwied							
Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und pflege					
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt				Verantwortliche Person(en): Dr. Reinhard Lahr			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Beschreibung	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	111	110	113	117	103	149
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern						
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen					
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen					

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
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	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
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	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
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	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.987,49	55.201	55.627,32	56.462,00	57.308,00	58.167,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.855,43	4.282	4.268,76	4.332,00	4.397,00	4.463,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.647,44	10.431	10.514,70	10.672,00	10.832,00	10.995,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	64.490,36	69.913,98	70.410,78	71.466,00	72.537,00	73.625,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.490,36	-69.913,98	-70.410,78	-71.466,00	-72.537,00	-73.625,00

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter D\]]dd`F UgVUW

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.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	969.951,71	4.265.000,00	4.265.000,00	4.475.600,00	4.696.624,00	4.928.590,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.899,79	1.350.000,00	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.580,00	1.523.666,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	150.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.195.141,38	5.615.000,00	5.715.000,00	5.954.600,00	6.205.204,00	6.452.256,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	141.978,20	240.988,09	176.571,45	179.220,00	181.910,00	184.638,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.463.356,84	13.920.000,00	14.970.000,00	15.718.500,00	16.504.425,00	17.329.647,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	1.365.070,97	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.619.708,14	12.990.000,00	13.575.000,00	14.252.550,00	14.963.966,00	15.710.940,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.590.114,15	28.050.988,09	29.821.571,45	31.250.270,00	32.750.301,00	34.325.225,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.394.972,77	-22.435.988,09	-24.106.571,45	-25.295.670,00	-26.545.097,00	-27.872.969,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-18.394.972,77	-22.435.988,09	-24.106.571,45	-25.295.670,00	-26.545.097,00	-27.872.969,00
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	-18.394.972,77	-22.435.988,09	-24.106.571,45	-25.295.670,00	-26.545.097,00	-27.872.969,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.922.894,69	5.615.000,00	5.715.000,00	5.954.600,00	6.205.204,00	6.452.256,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	19.277.199,17	27.963.774,70	29.811.677,31	31.240.228,00	32.740.108,00	34.314.878,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	17.354.304,48	22.348.774,70	24.096.677,31	25.285.628,00	26.534.904,00	27.862.622,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	17.354.304,48	22.348.774,70	24.096.677,31	25.285.628,00	26.534.904,00	27.862.622,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	17.354.304,48	22.348.774,70	24.096.677,31	25.285.628,00	26.534.904,00	27.862.622,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.354.304,48	-22.348.774,70	-24.096.677,31	-25.285.628,00	-26.534.904,00	-27.862.622,00



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2025

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:	<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	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 1.8.2022: 8.783 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2023: 8.727 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2022: 2.051 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2023: 2.085	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.899,79	1.350.000,00	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.580,00	1.523.666,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.075.317,60	1.350.000,00	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.580,00	1.523.666,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	107.502,32	170.209,25	135.301,99	137.332,00	139.393,00	141.483,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.463.356,84	13.920.000,00	14.970.000,00	15.718.500,00	16.504.425,00	17.329.647,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	13.571.099,16	14.090.209,25	15.105.301,99	15.855.832,00	16.643.818,00	17.471.130,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.495.781,56	-12.740.209,25	-13.655.301,99	-14.376.832,00	-15.135.238,00	-15.947.464,00
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	-12.495.781,56	-12.740.209,25	-13.655.301,99	-14.376.832,00	-15.135.238,00	-15.947.464,00
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	-12.495.781,56	-12.740.209,25	-13.655.301,99	-14.376.832,00	-15.135.238,00	-15.947.464,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-14.109,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.060.899,79	-1.350.000	-1.450.000,00	-1.479.000,00	-1.508.580,00	-1.523.666,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-308,81					
5021000	Bezüge der Beamten	53.682,72	58.090	69.847,79	70.895,00	71.959,00	73.038,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.203,65	45.678	45.776,42	46.463,00	47.160,00	47.867,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.086,57	3.464	3.523,03	3.576,00	3.630,00	3.684,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.529,38	9.643	9.734,62	9.881,00	10.029,00	10.179,00
5071100	Pensionsrückstellungen		45.929	5.528,88	5.612,00	5.696,00	5.782,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.405	891,25	905,00	919,00	933,00
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	2.148.702,85	6.720.000	6.900.000,00	7.245.000,00	7.607.250,00	7.987.613,00
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	4.328.980,21					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	6.985.673,78	7.200.000	8.070.000,00	8.473.500,00	8.897.175,00	9.342.034,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	952.942,98	1.350.000,00	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.580,00	1.523.666,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	12.030.894,48	14.036.874,84	15.098.881,86	15.849.315,00	16.637.203,00	17.464.415,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	11.077.951,50	12.686.874,84	13.648.881,86	14.370.315,00	15.128.623,00	15.940.749,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	11.077.951,50	12.686.874,84	13.648.881,86	14.370.315,00	15.128.623,00	15.940.749,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	11.077.951,50	12.686.874,84	13.648.881,86	14.370.315,00	15.128.623,00	15.940.749,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.077.951,50	-12.686.874,84	-13.648.881,86	-14.370.315,00	-15.128.623,00	-15.940.749,00

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	969.951,71	4.265.000,00	4.265.000,00	4.475.600,00	4.696.624,00	4.928.590,00
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	149.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.119.823,78	4.265.000,00	4.265.000,00	4.475.600,00	4.696.624,00	4.928.590,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.475,88	70.778,84	41.269,46	41.888,00	42.517,00	43.155,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	1.365.070,97	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.619.468,14	12.990.000,00	13.575.000,00	14.252.550,00	14.963.966,00	15.710.940,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	7.019.014,99	13.960.778,84	14.716.269,46	15.394.438,00	16.106.483,00	16.854.095,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.899.191,21	-9.695.778,84	-10.451.269,46	-10.918.838,00	-11.409.859,00	-11.925.505,00
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	-5.899.191,21	-9.695.778,84	-10.451.269,46	-10.918.838,00	-11.409.859,00	-11.925.505,00
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	-5.899.191,21	-9.695.778,84	-10.451.269,46	-10.918.838,00	-11.409.859,00	-11.925.505,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-969.951,71	-265.000	-265.000,00	-275.600,00	-286.624,00	-298.089,00
4144241	Erstattungen ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz		-1.000.000	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.102.500,00	-1.157.625,00
4144242	Erstattungen ÖPNV Linienbündel Wiedtal		-1.300.000	-1.300.000,00	-1.365.000,00	-1.433.250,00	-1.504.913,00
4144243	Erstattungen ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd		-1.700.000	-1.700.000,00	-1.785.000,00	-1.874.250,00	-1.967.963,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-149.872,07					
5021000	Bezüge der Beamten	34.475,88	36.900	37.795,45	38.363,00	38.939,00	39.523,00
5071100	Pensionsrückstellungen		29.175	2.991,74	3.036,00	3.081,00	3.127,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.704	482,27	489,00	497,00	505,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	1.365.070,97	900.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	50,60					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	30.453,28	20.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.588.964,26	100.000	75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.822,00
5639041	Sonst. Aufw. ÖPNV Linienbündel Asbach/Unkel/Linz		6.170.000	6.200.000,00	6.510.000,00	6.835.500,00	7.177.275,00
5639042	Sonst. Aufw. ÖPNV Linienbündel Wiedtal		3.200.000	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	3.553.909,00
5639043	Sonst. Aufw. ÖPNV L.-bündel Raiffeisenregion Süd		3.500.000	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	969.951,71	4.265.000,00	4.265.000,00	4.475.600,00	4.696.624,00	4.928.590,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	7.246.304,69	13.926.899,86	14.712.795,45	15.390.913,00	16.102.905,00	16.850.463,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	6.276.352,98	9.661.899,86	10.447.795,45	10.915.313,00	11.406.281,00	11.921.873,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	6.276.352,98	9.661.899,86	10.447.795,45	10.915.313,00	11.406.281,00	11.921.873,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	6.276.352,98	9.661.899,86	10.447.795,45	10.915.313,00	11.406.281,00	11.921.873,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.276.352,98	-9.661.899,86	-10.447.795,45	-10.915.313,00	-11.406.281,00	-11.921.873,00

Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter D\]]dd`F UgVUW

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.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	11.418,00	12.183,00	12.191,00	12.308,00	12.426,00	12.546,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.067,41	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,00	56.666,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	27.608,72	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	109.159,13	134.183,00	134.191,00	134.858,00	135.531,00	136.212,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	569.855,02	829.516,79	594.134,05	603.042,00	612.088,00	621.271,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	40.675,48	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	- Abschreibungen	13.839,00	14.109,00	14.117,00	14.259,00	14.401,00	14.544,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.126,17	53.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	659.495,67	950.625,79	715.251,05	724.831,00	734.554,00	744.421,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.336,54	-816.442,79	-581.060,05	-589.973,00	-599.023,00	-608.209,00
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	-550.336,54	-816.442,79	-581.060,05	-589.973,00	-599.023,00	-608.209,00
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	-550.336,54	-816.442,79	-581.060,05	-589.973,00	-599.023,00	-608.209,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	72.167,38	122.500,00	122.500,00	123.050,00	123.605,00	124.166,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	660.362,22	728.134,79	686.326,49	695.544,00	704.899,00	714.393,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-588.194,84	-605.634,79	-563.826,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-588.194,84	-605.634,79	-563.826,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-588.194,84	-605.634,79	-563.826,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	165.680,00	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	165.680,00	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	174.400,00	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	-174.400,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-8.720,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-588.194,84	-605.634,79	-572.546,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	588.194,84	605.634,79	572.546,49	572.494,00	581.294,00	590.227,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	588.194,84	605.634,79	572.546,49	572.494,00	581.294,00	590.227,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	588.194,84	605.634,79	572.546,49	572.494,00	581.294,00	590.227,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-588.194,84	-605.634,79	-572.546,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-588.194,84	-605.634,79	-563.826,49	-572.494,00	-581.294,00	-590.227,00

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
WB8005 Wehranlage Bemb am Saynbach	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a. Investitionszuwend.	165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		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		
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.565,00	10.573,00	10.674,00	10.776,00	10.879,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.312,53	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.525,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	49.701,53	77.565,00	77.573,00	77.994,00	78.419,00	78.848,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	315.121,74	481.377,25	355.304,83	360.632,00	366.042,00	371.533,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.662,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	11.820,00	12.100,00	12.108,00	12.230,00	12.352,00	12.475,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.190,29	48.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	367.794,47	558.477,25	432.412,83	438.342,00	444.359,00	450.463,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.092,94	-480.912,25	-354.839,83	-360.348,00	-365.940,00	-371.615,00
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	-318.092,94	-480.912,25	-354.839,83	-360.348,00	-365.940,00	-371.615,00
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	-318.092,94	-480.912,25	-354.839,83	-360.348,00	-365.940,00	-371.615,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799,00	-10.065	-10.073,00	-10.174,00	-10.276,00	-10.379,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-38.312,53	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-1.525,00	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	112.959,08	131.602	114.515,32	116.233,00	117.976,00	119.746,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	158.367,02	178.569	179.251,51	181.940,00	184.669,00	187.439,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.820,75	13.743	13.811,13	14.017,00	14.228,00	14.442,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.974,89	36.636	37.201,07	37.759,00	38.326,00	38.900,00
5071100	Pensionsrückstellungen		104.052	9.064,59	9.200,00	9.338,00	9.478,00
5071200	Beihilferückstellungen		16.776	1.461,21	1.483,00	1.505,00	1.528,00
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	11.662,44	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.358,00	2.357	2.358,00	2.382,00	2.406,00	2.430,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.743	9.750,00	9.848,00	9.946,00	10.045,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	40,25					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	29.150,04	48.000	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	40.518,42	67.500,00	67.500,00	67.820,00	68.143,00	68.469,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	365.348,73	425.549,35	409.779,03	415.429,00	421.164,00	426.982,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-324.830,31	-358.049,35	-342.279,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-324.830,31	-358.049,35	-342.279,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-324.830,31	-358.049,35	-342.279,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	165.680,00	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	165.680,00	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	174.400,00	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	-174.400,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-8.720,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-324.830,31	-358.049,35	-350.999,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	324.830,31	358.049,35	350.999,03	347.609,00	353.021,00	358.513,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	324.830,31	358.049,35	350.999,03	347.609,00	353.021,00	358.513,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	324.830,31	358.049,35	350.999,03	347.609,00	353.021,00	358.513,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-324.830,31	-358.049,35	-350.999,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-324.830,31	-358.049,35	-342.279,03	-347.609,00	-353.021,00	-358.513,00

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt		Ina Heidelberg
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 Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.619,00	1.618,00	1.618,00	1.634,00	1.650,00	1.667,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	25.505,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.124,72	36.618,00	36.618,00	36.664,00	36.710,00	36.758,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116.485,04	137.260,35	135.565,77	137.599,00	139.662,00	141.757,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	29.013,04	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11	- Abschreibungen	2.019,00	2.009,00	2.009,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.021,14	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	152.538,22	177.269,35	175.574,77	177.638,00	179.731,00	181.856,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.413,50	-140.651,35	-138.956,77	-140.974,00	-143.021,00	-145.098,00
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	-125.413,50	-140.651,35	-138.956,77	-140.974,00	-143.021,00	-145.098,00
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	-125.413,50	-140.651,35	-138.956,77	-140.974,00	-143.021,00	-145.098,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.619,00	-1.618	-1.618,00	-1.634,00	-1.650,00	-1.667,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-25.505,72	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	23.348,88	17.734	18.633,35	18.913,00	19.197,00	19.485,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.770,02	80.187	89.189,28	90.527,00	91.885,00	93.263,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.406,86	6.104	6.877,48	6.981,00	7.085,00	7.191,00
5042000	für Arbeitnehmer	14.959,28	16.952	19.152,96	19.440,00	19.731,00	20.027,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.022	1.474,94	1.497,00	1.519,00	1.542,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.261	237,76	241,00	245,00	249,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	1.112,11	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	27.900,93	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	2.019,00	2.009	2.009,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.692,41	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5681000	Grundsteuer	328,73					

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.030,00	35.060,00	35.091,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	151.152,87	158.977,88	171.853,07	173.871,00	175.918,00	177.996,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	151.152,87	123.977,88	136.853,07	138.841,00	140.858,00	142.905,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	151.152,87	123.977,88	136.853,07	138.841,00	140.858,00	142.905,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	151.152,87	123.977,88	136.853,07	138.841,00	140.858,00	142.905,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-151.152,87	-123.977,88	-136.853,07	-138.841,00	-140.858,00	-142.905,00

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

2019

2020

2021

2022

2023

Zielgruppen

Einwohner

Zugeordnete Kostenträger

554510

Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen

554520

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

554530

Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	5.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.578,36	113.006,14	103.263,45	104.811,00	106.384,00	107.981,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	90.978,36	113.006,14	103.263,45	104.811,00	106.384,00	107.981,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.391,26	-113.006,14	-103.263,45	-104.811,00	-106.384,00	-107.981,00
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	-85.391,26	-113.006,14	-103.263,45	-104.811,00	-106.384,00	-107.981,00
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	-85.391,26	-113.006,14	-103.263,45	-104.811,00	-106.384,00	-107.981,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-5.587,10					
5021000	Bezüge der Beamten	35.023,75	26.602	27.950,12	28.369,00	28.795,00	29.227,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.415,88	48.128	56.330,21	57.175,00	58.032,00	58.903,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.221,67	3.663	4.344,07	4.409,00	4.475,00	4.543,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.917,06	10.190	12.069,99	12.251,00	12.435,00	12.621,00
5071100	Pensionsrückstellungen		21.033	2.212,42	2.245,00	2.279,00	2.313,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.391	356,64	362,00	368,00	374,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	400,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	5.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	92.428,90	88.582,39	100.694,39	102.204,00	103.737,00	105.294,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	86.970,42	88.582,39	100.694,39	102.204,00	103.737,00	105.294,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	86.970,42	88.582,39	100.694,39	102.204,00	103.737,00	105.294,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	86.970,42	88.582,39	100.694,39	102.204,00	103.737,00	105.294,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.970,42	-88.582,39	-100.694,39	-102.204,00	-103.737,00	-105.294,00

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		
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	561020	Überwachung von Anlagen
	561030	Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	25.679,28	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	25.679,28	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47.669,88	97.873,05	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	508,94	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	48.178,82	101.873,05	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.499,54	-81.873,05	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
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	-22.499,54	-81.873,05	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
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	-22.499,54	-81.873,05	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-25.679,28	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
5021000	Bezüge der Beamten	47.669,88	51.025				
5071100	Pensionsrückstellungen		40.344				
5071200	Beihilferückstellungen		6.504				
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	508,94	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	25.679,28	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	51.431,72	55.025,17	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	25.752,44	35.025,17	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	25.752,44	35.025,17	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	25.752,44	35.025,17	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.752,44	-35.025,17	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00

Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter D\]]dd`F UgVUW

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	97.579.060,40	112.641.900,00	108.707.600,00	113.056.380,00	117.402.420,00	122.036.501,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951.936,71	3.100.100,00	3.291.100,00	3.356.135,00	3.422.458,00	3.457.494,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	969.642,58	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	101.501.564,69	115.749.000,00	112.003.700,00	116.417.525,00	120.829.898,00	125.499.025,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.546.683,24	8.567.961,90	8.456.535,41	8.583.380,00	8.712.134,00	8.842.814,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.997.080,71	2.193.400,00	2.160.500,00	2.202.690,00	2.246.744,00	2.291.679,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	77.443,80	80.600,00	80.600,00	83.018,00	85.509,00	88.074,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	152.655.918,34	163.469.150,00	170.838.100,00	177.339.117,00	183.884.029,00	190.830.054,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.649,43	42.000,00	46.500,00	46.775,00	47.058,00	47.349,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	161.311.775,52	174.353.111,90	181.582.235,41	188.254.980,00	194.975.474,00	202.099.970,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.810.210,83	-58.604.111,90	-69.578.535,41	-71.837.455,00	-74.145.576,00	-76.600.945,00
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	-59.810.210,83	-58.604.111,90	-69.578.535,41	-71.837.455,00	-74.145.576,00	-76.600.945,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.734.926,34	4.024.611,08	4.363.428,89	4.388.741,26	4.418.109,44	4.448.400,21
E23	= Jahresergebnis	-62.545.137,17	-62.628.722,98	-73.941.964,30	-76.226.196,26	-78.563.685,44	-81.049.345,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	98.753.437,53	115.749.000,00	112.003.700,00	116.417.525,00	120.829.898,00	125.499.025,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	159.012.597,95	173.123.875,55	181.434.901,63	188.105.437,00	194.823.687,00	201.945.905,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-60.259.160,42	-57.374.875,55	-69.431.201,63	-71.687.912,00	-73.993.789,00	-76.446.880,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-60.259.160,42	-57.374.875,55	-69.431.201,63	-71.687.912,00	-73.993.789,00	-76.446.880,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-4.024.611,08	-4.363.428,89	-4.388.741,26	-4.418.109,44	-4.448.400,21
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-60.259.160,42	-57.374.875,55	-69.431.201,63	-71.687.912,00	-73.993.789,00	-76.446.880,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-60.259.160,42	-57.374.875,55	-69.431.201,63	-71.687.912,00	-73.993.789,00	-76.446.880,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	60.259.160,42	61.399.486,63	73.794.630,52	76.076.653,26	78.411.898,44	80.895.280,21
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	60.259.160,42	57.374.875,55	69.431.201,63	71.687.912,00	73.993.789,00	76.446.880,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	80.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	60.339.379,33	57.374.875,55	69.431.201,63	71.687.912,00	73.993.789,00	76.446.880,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-60.178.941,51	-61.399.486,63	-73.794.630,52	-76.076.653,26	-78.411.898,44	-80.895.280,21
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.259.160,42	-57.374.875,55	-69.431.201,63	-71.687.912,00	-73.993.789,00	-76.446.880,00

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):
Lisa Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.				
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis				
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts				
Kennzahlen	Anzahl der Hilfsempfänger:				
	2018	2019	2020	2021	2022
	225	181	200	200	255
					2023
					262
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können				
Zugeordnete Kostenträger	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt			
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt			
	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge			
	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	418.539,28	443.900,00	467.100,00	481.113,00	495.544,00	510.410,00
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	8.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	426.680,51	443.900,00	467.100,00	481.113,00	495.544,00	510.410,00
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	2.465.650,11	2.858.400,00	2.822.300,00	2.906.969,00	2.994.181,00	3.084.009,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.465.832,66	2.858.400,00	2.822.300,00	2.906.969,00	2.994.181,00	3.084.009,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.039.152,15	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.039.152,15	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
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	-2.039.152,15	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.403,00	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,00	-6.556,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4231100	des Landes	-170.092,17	-198.000	-259.000,00	-266.770,00	-274.773,00	-283.016,00
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-37.426,72	-40.500	-40.500,00	-41.715,00	-42.966,00	-44.255,00
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-252,66	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht-Delegation	-101.457,47	-121.800	-120.500,00	-124.115,00	-127.838,00	-131.673,00
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-89.907,26	-64.100	-27.600,00	-28.428,00	-29.281,00	-30.159,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-8.141,23					
5532000	Leist.außerh.v.Einr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		766.500	774.200,00	797.426,00	821.349,00	845.989,00
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	983,47					
5533120	HLU VG Bad Hönningen	177.619,98					
5533130	HLU VG Dierdorf	127.294,56					
5533140	HLU VG Linz	140.672,28					
5533150	HLU VG Puderbach	92.060,01					
5533170	HLU VG Unkel	48.430,55					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5533220	Einm. HLU-Leist. a.lfd. HE VG Bad Hönningen	865,00	3.000				
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	686,67					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	225,00					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	747,60					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	351.307,20	338.100	415.500,00	427.965,00	440.804,00	454.028,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	40.932,74	74.500	77.900,00	80.237,00	82.644,00	85.123,00
5533702	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Bad H. öTr mit g.A.	957,52					
5533703	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Dierd. öTr mit g.A.	2.067,30					
5533704	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Linz öTr mit g.A.	1.212,57					
5533705	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Puder. öTr mit g.A.	1.215,40					
5533707	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Unkel öTr mit g.A.	732,60					
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen		3.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537110	HLU in Internaten VG Asbach öTr mit g.A.	40.279,94	40.000	35.400,00	36.462,00	37.556,00	38.683,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5537120	HLU in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	15.478,68	17.500	13.900,00	14.317,00	14.747,00	15.189,00
5537121	BuT in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	116,00					
5537130	HLU in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.		5.500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537140	HLU in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	13.551,02	18.300	7.400,00	7.622,00	7.851,00	8.087,00
5537150	HLU in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.	26.294,50	26.500	32.600,00	33.578,00	34.585,00	35.623,00
5537160	HLU in Internaten VG Rengsd.-Waldbbr. öTr mit g.A.	88.989,50	74.500	47.800,00	49.234,00	50.711,00	52.232,00
5537170	HLU in Internaten VG Unkel öTr mit g.A.		1.100	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537190	HLU in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	106.840,10	101.300	110.900,00	114.227,00	117.654,00	121.184,00
5537191	BuT in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	58,00					
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	7.823,86	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.928,00
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.	3.220,83					
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	758.140,52	771.400	681.900,00	702.357,00	723.428,00	745.131,00
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	80.638,56	81.600	76.100,00	78.383,00	80.734,00	83.156,00
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	6.319,05	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. öTr.		2.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen üöTr.	109.015,92	227.100	216.700,00	223.201,00	229.897,00	236.794,00
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.	184.256,19	218.300	230.600,00	237.518,00	244.644,00	251.983,00
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr	9.255,94	33.500	38.100,00	39.243,00	40.420,00	41.633,00
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr	27.361,05	29.700	34.300,00	35.329,00	36.389,00	37.481,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	182,55					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	360.699,76	443.900,00	467.100,00	481.113,00	495.544,00	510.410,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.401.594,08	2.858.400,00	2.822.300,00	2.906.969,00	2.994.181,00	3.084.009,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	2.040.894,32	2.414.500,00	2.355.200,00	2.425.856,00	2.498.637,00	2.573.599,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	2.040.894,32	2.414.500,00	2.355.200,00	2.425.856,00	2.498.637,00	2.573.599,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	2.040.894,32	2.414.500,00	2.355.200,00	2.425.856,00	2.498.637,00	2.573.599,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.040.894,32	-2.414.500,00	-2.355.200,00	-2.425.856,00	-2.498.637,00	-2.573.599,00

**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):
Lisa Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt				
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz				
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts				
Kennzahlen		2020	2021	2022	2023
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	1356	1278	1333	1408
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1285	1230	1348	1995
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie ältere Menschen nach Erreichen der Altersgrenze				
Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren			
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren			
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung			
	311290	Abrechnung mit Land			

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	23.898.139,91	27.252.000,00	28.335.000,00	29.185.050,00	30.060.602,00	30.962.420,00
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	23.898.139,91	27.252.000,00	28.335.000,00	29.185.050,00	30.060.602,00	30.962.420,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	787.023,33	868.087,04	1.127.524,01	1.144.438,00	1.161.602,00	1.179.026,00
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	23.927.839,21	27.252.000,00	28.335.000,00	29.185.050,00	30.060.601,00	30.962.420,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	24.716.625,17	28.120.087,04	29.462.524,01	30.329.488,00	31.222.203,00	32.141.446,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-818.485,26	-868.087,04	-1.127.524,01	-1.144.438,00	-1.161.601,00	-1.179.026,00
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	-818.485,26	-868.087,04	-1.127.524,01	-1.144.438,00	-1.161.601,00	-1.179.026,00
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	-818.485,26	-868.087,04	-1.127.524,01	-1.144.438,00	-1.161.601,00	-1.179.026,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000				
4231100	des Landes	-23.898.139,91	-27.251.000	-28.335.000,00	-29.185.050,00	-30.060.602,00	-30.962.420,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.354,48	59.049	120.309,56	122.114,00	123.945,00	125.804,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	587.667,57	586.800	771.424,88	782.996,00	794.740,00	806.661,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	43.008,72	44.499	59.414,01	60.306,00	61.211,00	62.129,00
5042000	für Arbeitnehmer	101.992,56	123.523	165.317,18	167.797,00	170.313,00	172.868,00
5071100	Pensionsrückstellungen		46.688	9.523,24	9.667,00	9.812,00	9.959,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.527	1.535,14	1.558,00	1.581,00	1.605,00
5533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl.Träger mit Kostenbeteil.	-2.063,87					
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		10.974.900	11.408.400,00	11.750.652,00	12.103.172,00	12.466.267,00
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	587.633,67					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	505.373,51					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	612.012,08					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	719.629,78					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	496.026,47					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	592.512,44					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	569.179,59					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	305.734,15					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	5.292.683,63					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		6.484.900	6.741.000,00	6.943.230,00	7.151.527,00	7.366.073,00
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	466.197,30					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	480.469,04					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	350.886,66					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	272.501,51					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	310.357,91					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	345.146,11					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	241.089,15					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	156.313,69					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	3.806.158,95					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	949.470,22	1.087.500	1.130.500,00	1.164.415,00	1.199.347,00	1.235.327,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	791,55	1.000				
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	2.023,00	755.500	785.300,00	808.859,00	833.125,00	858.119,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	689.509,79					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	15.443,46					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		196.900	230.200,00	237.106,00	244.219,00	251.546,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	150.165,06					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	1.081,23					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	37.768,93	45.500	47.300,00	48.719,00	50.181,00	51.686,00
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.	-2.419,78					
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter	275.162,59	323.600	336.400,00	346.492,00	356.887,00	367.594,00
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung	2.449.468,09	1.858.500	1.931.900,00	1.989.857,00	2.049.553,00	2.111.040,00
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge	142.470,08	167.600	154.900,00	159.547,00	164.333,00	169.263,00
5554014	GruSi in bes. Wohnformen Eingangsbereich WfB		943.300	981.900,00	1.011.357,00	1.041.698,00	1.072.949,00
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter	125.873,94	115.900	120.500,00	124.115,00	127.838,00	131.673,00
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.	2.901.162,36	1.651.900	1.717.200,00	1.768.716,00	1.821.777,00	1.876.430,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge	82.026,92	109.300	113.600,00	117.008,00	120.518,00	124.134,00
5554034	GruSi in Wohnungen Eingangsbereich WfB		2.535.700	2.635.900,00	2.714.977,00	2.796.426,00	2.880.319,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.762,63					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	25.149.013,04	27.252.000,00	28.335.000,00	29.185.050,00	30.060.602,00	30.962.420,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	24.998.275,80	28.065.871,87	29.451.465,63	30.318.263,00	31.210.810,00	32.129.882,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-150.737,24	813.871,87	1.116.465,63	1.133.213,00	1.150.208,00	1.167.462,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-150.737,24	813.871,87	1.116.465,63	1.133.213,00	1.150.208,00	1.167.462,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-150.737,24	813.871,87	1.116.465,63	1.133.213,00	1.150.208,00	1.167.462,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.737,24	-813.871,87	-1.116.465,63	-1.133.213,00	-1.150.208,00	-1.167.462,00

Produktbeschreibung Produkt 31150: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Stefan Henzel
--	---

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	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.441,35	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-1.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.058,22	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	907.788,61	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	324.203,06	246.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-1.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.230.608,54	246.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229.550,32	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
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	-1.229.550,32	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
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	-1.229.550,32	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	4.950,00					
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.050,00					
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	266,95	-500				
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-16.500				
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-51,10					
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-1.057,20					
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-12.600,00	-20.000				
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	1.383,13					
5021000	Bezüge der Beamten	125.586,98					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	637.689,19					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	46.717,19					
5042000	für Arbeitnehmer	97.795,25					
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	252.990,71	210.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	10,81					
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	8.963,84	2.000				
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	324,00	34.700				
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	61.913,70					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-1.383,13					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	42.528,47	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.248.883,38	246.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. Ilquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.206.354,91	209.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	1.206.354,91	209.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.206.354,91	209.700,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.206.354,91	-209.700,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung		Verantwortliche Person(en) : Bernd Lindlein
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.483.283,96	6.347.900,00	6.250.900,00	6.438.427,00	6.631.583,00	6.830.532,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	6.883.283,96	6.347.900,00	6.250.900,00	6.438.427,00	6.631.583,00	6.830.532,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	421.418,82	594.450,01	562.579,61	571.019,00	579.586,00	588.279,00
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	12.193.833,15	12.118.700,00	11.968.000,00	12.327.040,00	12.696.854,00	13.077.762,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.615.251,97	12.713.150,01	12.530.579,61	12.898.059,00	13.276.440,00	13.666.041,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.731.968,01	-6.365.250,01	-6.279.679,61	-6.459.632,00	-6.644.857,00	-6.835.509,00
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	-5.731.968,01	-6.365.250,01	-6.279.679,61	-6.459.632,00	-6.644.857,00	-6.835.509,00
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	-5.731.968,01	-6.365.250,01	-6.279.679,61	-6.459.632,00	-6.644.857,00	-6.835.509,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.709,03	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-163.704,91	-194.200	-198.700,00	-204.661,00	-210.801,00	-217.125,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-71.577,36	-77.800	-88.000,00	-90.640,00	-93.359,00	-96.160,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-429.946,11	-321.700	-315.500,00	-324.965,00	-334.714,00	-344.755,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-5.852,00	-6.400	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-619.095,63	-345.300	-362.600,00	-373.478,00	-384.682,00	-396.222,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	10.816,00	-3.600	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-3.192,00	-3.200	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.181.974,32	-5.345.200	-5.239.600,00	-5.396.788,00	-5.558.692,00	-5.725.453,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-14.743,56	-31.000	-13.500,00	-13.905,00	-14.322,00	-14.752,00
4232300	von Gemeinden	-1.305,04	-4.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-400.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	139.380,07	173.478	227.964,99	231.384,00	234.855,00	238.377,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	242.365,76	203.712	243.422,20	247.074,00	250.780,00	254.541,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.224,11	15.384	18.757,20	19.039,00	19.325,00	19.615,00
5042000	für Arbeitnehmer	22.448,88	42.600	51.481,57	52.254,00	53.038,00	53.833,00
5071100	Pensionsrückstellungen		137.162	18.044,83	18.316,00	18.591,00	18.871,00
5071200	Beihilferückstellungen		22.114	2.908,82	2.952,00	2.997,00	3.042,00
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	222,60					
5531813	Pflegegeld Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.		3.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531814	Pflegegeld Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	728,00	11.200	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5531822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	495,57	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	18.315,28	29.800	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5531824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	9.726,03	17.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5531840	Pflegehilfsmittel üöTr mit g.A.	577,15	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533812	Pflegegeld Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	7.584,00	15.000	13.400,00	13.802,00	14.216,00	14.642,00
5533813	Pflegegeld Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	55.685,30	45.000	56.600,00	58.298,00	60.047,00	61.848,00
5533814	Pflegegeld Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	32.750,11	40.300	53.200,00	54.796,00	56.440,00	58.133,00
5533815	Pflegegeld Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	21.435,99	22.700	16.900,00	17.407,00	17.929,00	18.467,00
5533822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	44.652,44	44.600	54.600,00	56.238,00	57.925,00	59.663,00
5533823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 öTr mit g.A.	60.940,08	45.900	32.100,00	33.063,00	34.055,00	35.077,00
5533824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 öTr mit g.A.	217.937,22	151.100	192.200,00	197.966,00	203.905,00	210.022,00
5533825	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	29.131,54	35.300	36.000,00	37.080,00	38.192,00	39.338,00
5533830	Verhinderungspflege öTr mit g.A.	2.400,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533840	Pflegehilfsmittel öTr mit g.A.	8.952,14	9.000	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00
5533875	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 öTr mit g.A.	314,52		1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.748,50	7.300	10.300,00	10.609,00	10.927,00	11.255,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	1.490,00					
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	64.220,13	81.900	14.800,00	15.244,00	15.701,00	16.172,00
5535212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	2.444.067,67	2.535.400	2.580.600,00	2.658.018,00	2.737.759,00	2.819.892,00
5535213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.	3.495.255,73	3.676.900	3.682.000,00	3.792.460,00	3.906.234,00	4.023.421,00
5535214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.	2.482.777,22	2.484.500	2.378.100,00	2.449.443,00	2.522.926,00	2.598.614,00
5535215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üöTr mit g.A.	1.343.844,98	1.287.600	1.204.200,00	1.240.326,00	1.277.536,00	1.315.862,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	387.494,99	374.500	375.800,00	387.074,00	398.686,00	410.647,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	82.258,51	103.300	79.800,00	82.194,00	84.660,00	87.200,00
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr ohne g.A.	148,79		1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr ohne g.A.	69.646,01	67.500	67.800,00	69.834,00	71.929,00	74.087,00
5536214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üöTr ohne g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üöTr ohne g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	2.220,00	2.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537210	Hilfe z. Pflege stationär			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 öTr mit g.A.	9.029,60		31.400,00	32.342,00	33.312,00	34.311,00
5537213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 öTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 öTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 öTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	642,00		5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5537300	Kurzzeitpflege stationär	6.172,57	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	776.531,67	491.700	496.400,00	511.292,00	526.631,00	542.430,00
5542300	an Gemeinden	506.929,96	529.200	529.600,00	545.488,00	561.853,00	578.709,00
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung	2.506,85					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	6.016.507,26	6.347.900,00	6.250.900,00	6.438.427,00	6.631.583,00	6.830.532,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.961.218,17	12.553.873,94	12.509.625,96	12.876.791,00	13.254.852,00	13.644.128,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. Ilquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	5.944.710,91	6.205.973,94	6.258.725,96	6.438.364,00	6.623.269,00	6.813.596,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	5.944.710,91	6.205.973,94	6.258.725,96	6.438.364,00	6.623.269,00	6.813.596,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	5.944.710,91	6.205.973,94	6.258.725,96	6.438.364,00	6.623.269,00	6.813.596,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.944.710,91	-6.205.973,94	-6.258.725,96	-6.438.364,00	-6.623.269,00	-6.813.596,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

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

Zugeordnete Kostenträger

311710	Leistungen zur Gesundheit
311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
311730	Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	674.545,12	844.900,00	722.900,00	744.587,00	766.928,00	789.938,00
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	9.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	684.119,71	844.900,00	722.900,00	744.587,00	766.928,00	789.938,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64.778,94	140.894,00	76.276,18	77.421,00	78.582,00	79.762,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.742.809,66	2.655.900,00	2.584.500,00	2.662.035,00	2.741.900,00	2.824.165,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.807.588,60	2.796.794,00	2.660.776,18	2.739.456,00	2.820.482,00	2.903.927,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.123.468,89	-1.951.894,00	-1.937.876,18	-1.994.869,00	-2.053.554,00	-2.113.989,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.123.468,89	-1.951.894,00	-1.937.876,18	-1.994.869,00	-2.053.554,00	-2.113.989,00
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	-2.123.468,89	-1.951.894,00	-1.937.876,18	-1.994.869,00	-2.053.554,00	-2.113.989,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.909,46	-197.400	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-38.317,30	-45.100	-47.300,00	-48.719,00	-50.181,00	-51.686,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-55,86	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-349,33	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.783,01	-4.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-328.334,49	-266.300	-334.300,00	-344.329,00	-354.659,00	-365.299,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-291.795,67	-314.100	-307.300,00	-316.519,00	-326.015,00	-335.795,00
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-9.574,59					
5021000	Bezüge der Beamten			1.595,75	1.620,00	1.644,00	1.669,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.267,98	109.210	57.669,67	58.535,00	59.414,00	60.306,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.715,11	8.316	4.445,33	4.512,00	4.579,00	4.648,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.795,85	23.367	12.418,76	12.605,00	12.794,00	12.986,00
5071100	Pensionsrückstellungen			126,31	128,00	130,00	132,00
5071200	Beihilferückstellungen			20,36	21,00	21,00	21,00
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	119.826,61	137.900	142.000,00	146.260,00	150.648,00	155.168,00
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	237.090,59	195.100	180.500,00	185.915,00	191.492,00	197.237,00
5531201	Bestattungskosten § 74 SGB XII üöTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531297	H. z. Gesundheit auß. Einr. üöTr Versichertenkarte		1.000				
5531298	H. z. Gesundheit auß. Einr. üöTr Verwaltungskosten		1.000				
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	148.192,57	148.400	152.800,00	157.384,00	162.106,00	166.969,00
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	39,65	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5532297	H. z. Gesundheit auß. Einr. ogA Versichertenkarte		1.000				
5532298	H. z. Gesundheit auß. Einr. ogA Verwaltungskosten		1.000				
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	25.571,63	28.400	27.300,00	28.119,00	28.963,00	29.832,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	595.342,52	578.800	558.500,00	575.255,00	592.513,00	610.289,00
5533297	H. z. Gesundheit auß. Einr. öTr Versichertenkarte		1.000				
5533298	H. z. Gesundheit auß. Einr. öTr Verwaltungskosten		1.000				
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-250,79	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	20.161,51	20.000	18.900,00	19.467,00	20.051,00	20.653,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	194.634,51	202.700	164.500,00	169.435,00	174.518,00	179.754,00
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	318.184,98	333.900	315.600,00	325.068,00	334.820,00	344.865,00
5535297	H. z. Gesundheit inn. Einr. üöTr Versichertenkarte		1.000				
5535298	H. z. Gesundheit inn. Einr. üöTr Verwaltungskosten		1.000				
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	136.792,66	99.700	139.200,00	143.376,00	147.677,00	152.107,00
5535897	H. z. Gesundh. bes. Wohnf. üöTr Versichertenkarte		1.000				
5535898	H. z. Gesundh. bes. Wohnf. üöTr Verwaltungskosten		1.000				
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536297	H. z. Gesundheit inn. Einr. ogA Versichertenkarte		1.000				
5536298	H. z. Gesundheit inn. Einr. ogA Verwaltungskosten		1.000				
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	538.253,39	451.500	432.200,00	445.166,00	458.521,00	472.277,00
5537297	H. z. Gesundheit inn. Einr. öTr Versichertenkarte		1.000				
5537298	H. z. Gesundheit inn. Einr. öTr Verwaltungskosten		1.000				
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen- ambulant-		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	157,05	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	39.017,67	39.300	40.800,00	42.024,00	43.285,00	44.584,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	329.701,09	325.000	328.400,00	338.252,00	348.400,00	358.852,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5542300	an Gemeinden	40.094,02	56.200	58.800,00	60.564,00	62.381,00	64.253,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	704.999,50	844.900,00	722.900,00	744.587,00	766.928,00	789.938,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.648.604,44	2.796.794,00	2.660.629,51	2.739.307,00	2.820.331,00	2.903.774,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.943.604,94	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.943.604,94	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.943.604,94	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.943.604,94	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.943.604,94	1.951.894,00	1.937.729,51	1.994.720,00	2.053.403,00	2.113.836,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.943.604,94	1.951.894,00	1.937.729,51	1.994.720,00	2.053.403,00	2.113.836,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	37.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.980.905,35	1.951.894,00	1.937.729,51	1.994.720,00	2.053.403,00	2.113.836,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.906.304,53	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.943.604,94	-1.951.894,00	-1.937.729,51	-1.994.720,00	-2.053.403,00	-2.113.836,00

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, Produkt 1144)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2015	2016	2017	2022	2023
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	58	61	64	75	75
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	49,41	54,74	58,00	76,38	84,88
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	285,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.393,89	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.678,89	6.000,00	4.000,00	4.010,00	4.020,00	4.030,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	471.362,12	793.870,00	687.207,91	697.515,00	707.980,00	718.600,00
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	31.009,38	40.000,00	44.500,00	44.735,00	44.977,00	45.226,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	502.371,50	833.870,00	731.707,91	742.250,00	752.957,00	763.826,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.692,61	-827.870,00	-727.707,91	-738.240,00	-748.937,00	-759.796,00
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	-498.692,61	-827.870,00	-727.707,91	-738.240,00	-748.937,00	-759.796,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.734.926,34	4.024.611,08	4.363.428,89	4.388.741,26	4.418.109,44	4.448.400,21
E23	= Jahresergebnis	-3.233.618,95	-4.852.481,08	-5.091.136,80	-5.126.981,26	-5.167.046,44	-5.208.196,21

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-285,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.302,00	-3.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.091,89					
5021000	Bezüge der Beamten	228.936,42	273.493	387.253,66	393.063,00	398.958,00	404.942,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.114,64	211.099	206.963,45	210.068,00	213.219,00	216.417,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.400,34	16.268	16.188,58	16.431,00	16.678,00	16.928,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.910,72	41.906	41.207,37	41.825,00	42.453,00	43.090,00
5071100	Pensionsrückstellungen		216.240	30.653,51	31.113,00	31.581,00	32.055,00
5071200	Beihilferückstellungen		34.863	4.941,34	5.015,00	5.091,00	5.168,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.861,80	28.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.998,71	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	5.352,99	5.000	7.500,00	7.725,00	7.957,00	8.196,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	792,88	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	3,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	2.734.926,34	4.024.611	4.363.428,89	4.388.741,26	4.418.109,44	4.448.400,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.282,00	6.000,00	4.000,00	4.010,00	4.020,00	4.030,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	522.448,23	582.766,87	696.113,06	706.122,00	716.285,00	726.603,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-520.166,23	-576.766,87	-692.113,06	-702.112,00	-712.265,00	-722.573,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-520.166,23	-576.766,87	-692.113,06	-702.112,00	-712.265,00	-722.573,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-4.024.611,08	-4.363.428,89	-4.388.741,26	-4.418.109,44	-4.448.400,21
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-520.166,23	-576.766,87	-692.113,06	-702.112,00	-712.265,00	-722.573,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-520.166,23	-576.766,87	-692.113,06	-702.112,00	-712.265,00	-722.573,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	520.166,23	4.601.377,95	5.055.541,95	5.090.853,26	5.130.374,44	5.170.973,21
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	520.166,23	576.766,87	692.113,06	702.112,00	712.265,00	722.573,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	519.566,23	576.766,87	692.113,06	702.112,00	712.265,00	722.573,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-520.766,23	-4.601.377,95	-5.055.541,95	-5.090.853,26	-5.130.374,44	-5.170.973,21
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-520.166,23	-576.766,87	-692.113,06	-702.112,00	-712.265,00	-722.573,00

**Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) einschl. BuT
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

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.					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.725	5.361	5.199	4.868	5.255	5281
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
Zugeordnete Kostenträger	312220		Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	23.054.648,02	25.170.000,00	25.208.200,00	25.964.446,00	26.743.379,00	27.545.680,00
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	2.933.936,71	3.099.100,00	3.132.600,00	3.195.252,00	3.259.157,00	3.291.749,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	25.988.584,73	28.269.100,00	28.340.800,00	29.159.698,00	30.002.536,00	30.837.429,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.574.334,82	3.195.290,21	2.921.517,51	2.965.339,00	3.009.819,00	3.054.965,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.997.080,71	2.192.400,00	2.159.500,00	2.202.690,00	2.246.744,00	2.291.679,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	28.454.990,76	30.258.700,00	31.175.100,00	32.110.353,00	33.073.666,00	34.065.876,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	33.026.406,29	35.646.390,21	36.256.117,51	37.278.382,00	38.330.229,00	39.412.520,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.037.821,56	-7.377.290,21	-7.915.317,51	-8.118.684,00	-8.327.693,00	-8.575.091,00
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	-7.037.821,56	-7.377.290,21	-7.915.317,51	-8.118.684,00	-8.327.693,00	-8.575.091,00
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	-7.037.821,56	-7.377.290,21	-7.915.317,51	-8.118.684,00	-8.327.693,00	-8.575.091,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4261100	für Unterkunft und Heizung	-21.118.651,07	-23.045.000	-20.942.700,00	-21.570.981,00	-22.218.110,00	-22.884.653,00
4261400	Erträge aus B.u.T.			-2.076.700,00	-2.139.001,00	-2.203.171,00	-2.269.266,00
4262000	der Gemeinden	-1.935.996,95	-2.125.000	-2.188.800,00	-2.254.464,00	-2.322.098,00	-2.391.761,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.785.012,33	-2.936.600	-2.965.200,00	-3.024.504,00	-3.084.994,00	-3.115.844,00
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-148.924,38	-162.500	-167.400,00	-170.748,00	-174.163,00	-175.905,00
5021000	Bezüge der Beamten	383.455,78	375.077	337.145,54	342.203,00	347.336,00	352.546,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.726.837,55	1.927.298	1.976.677,25	2.006.327,00	2.036.422,00	2.066.968,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	127.881,50	146.917	152.744,73	155.036,00	157.362,00	159.722,00
5042000	für Arbeitnehmer	336.159,99	407.276	423.960,89	430.320,00	436.775,00	443.327,00
5071100	Pensionsrückstellungen		291.694	26.687,14	27.087,00	27.493,00	27.905,00
5071200	Beihilferückstellungen		47.028	4.301,96	4.366,00	4.431,00	4.497,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.997.080,71	2.192.400	2.159.500,00	2.202.690,00	2.246.744,00	2.291.679,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	156.494,70	185.100	167.300,00	172.319,00	177.489,00	182.814,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.594,30	4.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	152,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	50.593,52	56.800	58.800,00	60.564,00	62.381,00	64.252,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	811,30	4.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5516500	SGB II - Lernförderung	11.017,51	15.000	16.200,00	16.686,00	17.187,00	17.703,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	139.916,86	160.400	165.200,00	170.156,00	175.261,00	180.519,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	111.358,04	134.200	138.200,00	142.346,00	146.616,00	151.014,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	12.245,00	14.200	14.400,00	14.832,00	15.277,00	15.735,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	120,00	3.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.450,00	3.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	387.346,30	392.900	404.700,00	416.841,00	429.346,00	442.226,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.587,00	154.075,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	360.627,19	310.300	353.500,00	364.105,00	375.028,00	386.279,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	26.613.895,65	28.397.700	29.249.600,00	30.127.088,00	31.030.901,00	31.961.828,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	377.545,71	273.300	281.500,00	289.945,00	298.643,00	307.602,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	87.822,68	161.800	166.700,00	171.701,00	176.852,00	182.158,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	26.221.856,94	28.269.100,00	28.340.800,00	29.159.698,00	30.002.536,00	30.837.429,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	33.302.190,89	35.307.667,71	36.225.128,41	37.246.929,00	38.298.305,00	39.380.118,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-7.080.333,95	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-7.080.333,95	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-7.080.333,95	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.080.333,95	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	7.080.333,95	7.038.567,71	7.884.328,41	8.087.231,00	8.295.769,00	8.542.689,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	7.080.333,95	7.038.567,71	7.884.328,41	8.087.231,00	8.295.769,00	8.542.689,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	36.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	7.116.693,38	7.038.567,71	7.884.328,41	8.087.231,00	8.295.769,00	8.542.689,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-7.043.974,52	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.080.333,95	-7.038.567,71	-7.884.328,41	-8.087.231,00	-8.295.769,00	-8.542.689,00

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Sicherung Lebensunterhalt und Unterkunft für Leistungsberechtigte nach AsylbLG					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	601	514	517	523	622	707
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe nach dem AsylbLG				

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	11.009.210,55	16.970.100,00	9.398.300,00	10.145.747,00	10.751.305,00	11.500.035,00
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	18.000,00	0,00	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	11.027.210,55	16.970.100,00	9.398.300,00	10.145.747,00	10.751.305,00	11.500.035,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	10.059.160,04	13.444.600,00	12.452.400,00	13.487.460,00	14.366.697,00	15.439.575,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	415,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.059.575,04	13.446.600,00	12.454.400,00	13.488.470,00	14.367.717,00	15.440.605,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	967.635,51	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
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	967.635,51	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
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	967.635,51	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-24.014,53	-63.100	-63.100,00	-63.731,00	-64.368,00	-65.012,00
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-10.985.196,02	-16.907.000	-9.335.200,00	-10.082.016,00	-10.686.937,00	-11.435.023,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-18.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		1.000	1.000,00			
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	45.137,41	63.300	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-1.150,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	352.006,21	661.300	418.400,00	422.584,00	426.810,00	431.078,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	512.932,69	655.000	552.300,00	557.823,00	563.401,00	569.035,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	18.323,53	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	733,17	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	9.131.177,03	12.025.000	11.381.700,00	12.406.053,00	13.274.477,00	14.336.435,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	415,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.523.869,30	16.970.100,00	9.398.300,00	10.145.747,00	10.751.305,00	11.500.035,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.445.066,79	13.446.600,00	12.454.400,00	13.488.470,00	14.367.717,00	15.440.605,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.921.197,49	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.921.197,49	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.921.197,49	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.921.197,49	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.921.197,49	-3.523.500,00	3.056.100,00	3.342.723,00	3.616.412,00	3.940.570,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	1.921.197,49	-3.523.500,00	3.056.100,00	3.342.723,00	3.616.412,00	3.940.570,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	6.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.928.064,48	-3.523.500,00	3.056.100,00	3.342.723,00	3.616.412,00	3.940.570,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.914.330,50	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.921.197,49	3.523.500,00	-3.056.100,00	-3.342.723,00	-3.616.412,00	-3.940.570,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

Produktbeschreibung Produkt 31609

Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

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

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

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

Zugeordnete Kostenträger	316091	Einnahmen nach SGB IX
	316092	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	28.126.975,73	30.024.200,00	32.736.000,00	34.340.134,00	36.023.496,00	37.790.015,00
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	28.126.975,73	30.024.200,00	32.736.000,00	34.340.134,00	36.023.496,00	37.790.015,00
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	901.709,70	805.550,00	691.000,00	711.730,00	733.082,00	755.074,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	901.709,70	805.550,00	691.000,00	711.730,00	733.082,00	755.074,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.225.266,03	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	27.225.266,03	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
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	27.225.266,03	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.	-10.812,20	-17.200	-17.400,00	-17.922,00	-18.460,00	-19.014,00
4244150	Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. ohne g.A. öTr.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öTr.	-98,87	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.	-183.085,61	-213.100	-194.400,00	-200.232,00	-206.239,00	-212.426,00
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.	-92.043,16	-20.000	-31.500,00	-32.445,00	-33.418,00	-34.421,00
4244900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten öTr.		-3.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.	-64.488,76	-49.900	-50.400,00	-51.912,00	-53.469,00	-55.073,00
4245150	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. o. g.A. üöTr		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4245200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöTr.	-57,94	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.	-1.176.037,77	-1.270.000	-1.145.800,00	-1.180.174,00	-1.215.579,00	-1.252.046,00
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.	-225.295,42	-160.100	-175.800,00	-181.074,00	-186.506,00	-192.101,00
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.	-1.397,70	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)	-26.373.658,30	-28.277.900	-31.102.700,00	-32.657.835,00	-34.290.727,00	-36.005.263,00
5568100	Erst. an Land (Abf. d. Landesant. an d. Einn.)	901.709,70	805.550	691.000,00	711.730,00	733.082,00	755.074,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	26.762.003,84	30.024.200,00	32.736.000,00	34.340.134,00	36.023.496,00	37.790.015,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	524.497,26	805.550,00	691.000,00	711.730,00	733.082,00	755.074,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-26.237.506,58	-29.218.650,00	-32.045.000,00	-33.628.404,00	-35.290.414,00	-37.034.941,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-26.237.506,58	-29.218.650,00	-32.045.000,00	-33.628.404,00	-35.290.414,00	-37.034.941,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-26.237.506,58	-29.218.650,00	-32.045.000,00	-33.628.404,00	-35.290.414,00	-37.034.941,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.237.506,58	29.218.650,00	32.045.000,00	33.628.404,00	35.290.414,00	37.034.941,00

Produktbeschreibung Produkt 31610

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

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

Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Allgemeine Ziele	Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: <u>siehe Vorbericht</u>
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.
Zugeordnete Kostenträger	316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
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	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
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	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.	134,98	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553120	Frühförderung allgemein öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	134,98	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.372,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-134,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.372,00

Produktbeschreibung Produkt 31620

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

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

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

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

Zugeordnete Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	321.971,72	277.994,06	282.163,00	286.396,00	290.692,00
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	14.522.897,97	15.015.000,00	16.772.000,00	17.454.768,00	18.166.999,00	18.910.028,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.522.897,97	15.336.971,72	17.049.994,06	17.736.931,00	18.453.395,00	19.200.720,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.522.897,97	-15.336.971,72	-17.049.994,06	-17.736.931,00	-18.453.395,00	-19.200.720,00
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	-14.522.897,97	-15.336.971,72	-17.049.994,06	-17.736.931,00	-18.453.395,00	-19.200.720,00
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	-14.522.897,97	-15.336.971,72	-17.049.994,06	-17.736.931,00	-18.453.395,00	-19.200.720,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten		53.868	55.928,25	56.767,00	57.619,00	58.483,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		170.208	168.373,73	170.899,00	173.462,00	176.064,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		13.000	12.983,80	13.179,00	13.377,00	13.578,00
5042000	für Arbeitnehmer		35.438	35.567,57	36.101,00	36.643,00	37.193,00
5071100	Pensionsrückstellungen		42.591	4.427,07	4.493,00	4.560,00	4.628,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.867	713,64	724,00	735,00	746,00
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)	3.693.453,90	3.600.600	4.155.900,00	4.280.577,00	4.408.994,00	4.541.264,00
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers	7.535.179,44	8.008.100	8.980.400,00	9.429.420,00	9.900.891,00	10.395.936,00
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	505.474,85	486.100	540.600,00	556.818,00	573.523,00	590.729,00
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	957.557,47	923.900	924.200,00	951.926,00	980.484,00	1.009.899,00
5554214	WfbM Troisdorf	41.704,90	125.000	213.500,00	219.905,00	226.502,00	233.297,00
5554220	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	31.584,00	40.600	33.600,00	34.608,00	35.646,00	36.715,00
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern	177.892,00	210.800	242.900,00	250.187,00	257.693,00	265.424,00
5554280	Sozialversicherungsbeiträge	1.230.821,93	1.284.200	1.333.800,00	1.373.814,00	1.415.028,00	1.457.479,00
5554290	Arbeitsförderungsgeld	329.834,23	335.700	347.100,00	357.513,00	368.238,00	379.285,00
5554600	Teilhabe am Arbeitsleben ohne g.A.	19.395,25					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	14.387.170,88	15.287.513,98	17.044.853,35	17.731.714,00	18.448.100,00	19.195.346,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	14.387.170,88	15.287.513,98	17.044.853,35	17.731.714,00	18.448.100,00	19.195.346,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	14.387.170,88	15.287.513,98	17.044.853,35	17.731.714,00	18.448.100,00	19.195.346,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	14.387.170,88	15.287.513,98	17.044.853,35	17.731.714,00	18.448.100,00	19.195.346,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.387.170,88	-15.287.513,98	-17.044.853,35	-17.731.714,00	-18.448.100,00	-19.195.346,00

Produktbeschreibung Produkt 31630

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

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

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

316310

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	62.406,90	69.619,34	70.662,00	71.723,00	72.799,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.755.210,09	3.548.500,00	3.808.200,00	3.922.446,00	4.040.119,00	4.161.323,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.755.210,09	3.610.906,90	3.877.819,34	3.993.108,00	4.111.842,00	4.234.122,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.205.210,09	-3.610.906,90	-3.877.819,34	-3.993.108,00	-4.111.842,00	-4.234.122,00
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	-3.205.210,09	-3.610.906,90	-3.877.819,34	-3.993.108,00	-4.111.842,00	-4.234.122,00
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	-3.205.210,09	-3.610.906,90	-3.877.819,34	-3.993.108,00	-4.111.842,00	-4.234.122,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-550.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten		10.441	14.006,37	14.216,00	14.429,00	14.645,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		32.991	42.166,62	42.799,00	43.441,00	44.093,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.520	3.251,59	3.300,00	3.350,00	3.400,00
5042000	für Arbeitnehmer		6.869	8.907,35	9.041,00	9.177,00	9.315,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.255	1.108,69	1.125,00	1.142,00	1.159,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.331	178,72	181,00	184,00	187,00
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.	11.156,81	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung	775.262,02	658.800	659.300,00	679.079,00	699.451,00	720.435,00
5553311	Integrationshelfer in Schulen	1.454.778,63	1.596.800	1.733.500,00	1.785.505,00	1.839.070,00	1.894.242,00
5553312	Schülersonderbeförderung	1.514.012,63	1.279.900	1.402.400,00	1.444.472,00	1.487.806,00	1.532.440,00
5553313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.584.298,27	3.601.320,65	3.876.531,93	3.991.802,00	4.110.516,00	4.232.776,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.584.298,27	3.601.320,65	3.876.531,93	3.991.802,00	4.110.516,00	4.232.776,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	3.584.298,27	3.601.320,65	3.876.531,93	3.991.802,00	4.110.516,00	4.232.776,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	3.584.298,27	3.601.320,65	3.876.531,93	3.991.802,00	4.110.516,00	4.232.776,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.584.298,27	-3.601.320,65	-3.876.531,93	-3.991.802,00	-4.110.516,00	-4.232.776,00

Produktbeschreibung Produkt 31640

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger	316410	Leistungen für Wohnraum
	316420	Assistenzleistungen
	316430	Heilpädagogische Leistungen
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	855.971,42	802.144,89	814.177,00	826.388,00	838.783,00
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	43.630.766,10	44.318.000,00	48.449.900,00	50.438.175,00	52.512.840,00	54.677.819,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	43.630.766,10	45.173.971,42	49.252.044,89	51.252.352,00	53.339.228,00	55.516.602,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.630.766,10	-45.173.971,42	-49.252.044,89	-51.252.352,00	-53.339.228,00	-55.516.602,00
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	-43.630.766,10	-45.173.971,42	-49.252.044,89	-51.252.352,00	-53.339.228,00	-55.516.602,00
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	-43.630.766,10	-45.173.971,42	-49.252.044,89	-51.252.352,00	-53.339.228,00	-55.516.602,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten		143.209	161.379,55	163.800,00	166.257,00	168.751,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		452.504	485.838,20	493.125,00	500.522,00	508.029,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		34.561	37.464,42	38.026,00	38.596,00	39.175,00
5042000	für Arbeitnehmer		94.212	102.629,34	104.169,00	105.731,00	107.317,00
5071100	Pensionsrückstellungen		113.230	12.774,18	12.967,00	13.161,00	13.358,00
5071200	Beihilferückstellungen		18.255	2.059,20	2.090,00	2.121,00	2.153,00
5553421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	52.840,97	55.000	69.600,00	71.688,00	73.839,00	76.054,00
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	1.522.118,31	1.528.400	1.637.100,00	1.686.213,00	1.736.799,00	1.788.903,00
5553425	Assistenz 1. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	265.514,45	365.900	445.300,00	458.659,00	472.419,00	486.592,00
5553426	Assistenz 2. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	197.346,96	210.600	256.300,00	263.989,00	271.909,00	280.066,00
5553430	Heilpädagogische Leistungen	487.678,31	476.300	465.100,00	479.053,00	493.425,00	508.228,00
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	26.674,99	44.000	48.100,00	49.543,00	51.029,00	52.560,00
5553434	Förderkindergärten (allgemein)	23.860,70	25.400	20.400,00	21.012,00	21.642,00	22.291,00
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied	2.740.647,84	2.770.300	3.154.300,00	3.248.929,00	3.346.397,00	3.446.789,00
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers	694.912,56	716.500	818.400,00	842.952,00	868.241,00	894.288,00
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.	149.912,98	187.300	147.700,00	152.131,00	156.695,00	161.396,00
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd	232.154,31	273.500	187.900,00	193.537,00	199.343,00	205.323,00
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.	5.858,81	12.000	7.800,00	8.034,00	8.275,00	8.523,00
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.	12.145,30	23.000	30.900,00	31.827,00	32.782,00	33.765,00
5553472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug öTr.	1.849,76					
5553480	Hilfsmittel öTr.	8.884,01	5.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.	24.963,53	30.000	43.000,00	44.290,00	45.619,00	46.988,00
5554411	Wohnraum in einer bes. Wohnform üöTr.	14.970,93	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	392.235,31	603.400	734.500,00	756.535,00	779.231,00	802.608,00
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	24.659.259,71	24.576.700	26.738.900,00	28.075.845,00	29.479.637,00	30.953.619,00
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege	43.518,68	136.200	183.100,00	188.593,00	194.251,00	200.079,00
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	2.242.917,24	2.513.400	3.059.200,00	3.150.976,00	3.245.505,00	3.342.870,00
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	3.992.439,99	4.075.500	4.115.700,00	4.239.171,00	4.366.346,00	4.497.336,00
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.	2.232.683,77	2.141.300	2.520.600,00	2.596.218,00	2.674.105,00	2.754.328,00
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.277.028,60	1.231.500	1.378.900,00	1.420.267,00	1.462.875,00	1.506.761,00
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers	1.438.296,30	1.365.500	1.406.400,00	1.448.592,00	1.492.050,00	1.536.812,00
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	118.973,35	114.900	118.400,00	121.952,00	125.611,00	129.379,00
5554444	Tagesförderstätte Wirges		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg	323.581,07	352.300	414.700,00	427.141,00	439.955,00	453.154,00
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.	1.725,16	5.000	6.600,00	6.798,00	7.002,00	7.212,00
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.	169.492,02	165.000	176.800,00	182.104,00	187.567,00	193.194,00
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.	2.400,00	12.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554480	Hilfsmittel üöTr.	24.103,95	16.000	10.400,00	10.712,00	11.033,00	11.364,00
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.	72.471,74	73.200	68.400,00	70.452,00	72.566,00	74.743,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üoTr.	177.304,49	197.900	168.400,00	173.452,00	178.656,00	184.016,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	41.398.300,00	45.042.486,51	49.237.211,51	51.237.295,00	53.323.946,00	55.501.091,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	41.398.300,00	45.042.486,51	49.237.211,51	51.237.295,00	53.323.946,00	55.501.091,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	41.398.300,00	45.042.486,51	49.237.211,51	51.237.295,00	53.323.946,00	55.501.091,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	41.398.300,00	45.042.486,51	49.237.211,51	51.237.295,00	53.323.946,00	55.501.091,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.398.300,00	-45.042.486,51	-49.237.211,51	-51.237.295,00	-53.323.946,00	-55.501.091,00

Produktbeschreibung Produkt 31690

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

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

Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	316920	Leistungen/Weiterleitungen nach §§ 14-16 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	73.702,52	71.264,95	72.335,00	73.420,00	74.522,00
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.	77.443,80	80.600,00	80.600,00	83.018,00	85.509,00	88.074,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.716.908,42	3.606.800,00	4.226.100,00	4.352.883,00	4.483.471,00	4.617.976,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.794.352,22	3.761.102,52	4.377.964,95	4.508.236,00	4.642.400,00	4.780.572,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.794.352,22	-3.761.102,52	-4.377.964,95	-4.508.236,00	-4.642.400,00	-4.780.572,00
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	-3.794.352,22	-3.761.102,52	-4.377.964,95	-4.508.236,00	-4.642.400,00	-4.780.572,00
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	-3.794.352,22	-3.761.102,52	-4.377.964,95	-4.508.236,00	-4.642.400,00	-4.780.572,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten		12.331	14.337,44	14.553,00	14.771,00	14.993,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		38.962	43.163,32	43.811,00	44.468,00	45.135,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.976	3.328,45	3.378,00	3.429,00	3.480,00
5042000	für Arbeitnehmer		8.112	9.117,90	9.255,00	9.394,00	9.535,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.750	1.134,90	1.152,00	1.169,00	1.187,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.572	182,94	186,00	189,00	192,00
5414400	an Zweckverbände	77.443,80	80.600	80.600,00	83.018,00	85.509,00	88.074,00
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.	27.254,21	32.600	41.000,00	42.230,00	43.497,00	44.802,00
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.	42.931,09	75.400	87.300,00	89.919,00	92.617,00	95.396,00
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.	57.233,21	64.000	65.900,00	67.877,00	69.913,00	72.010,00
5553920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe üöTr.	24.367,66	27.700	33.100,00	34.093,00	35.116,00	36.169,00
5554911	Betreuung in einer Pflegefamilie üöTr.	16.380,00	20.600	12.900,00	13.287,00	13.686,00	14.097,00
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.	3.547.432,62	3.383.500	3.982.900,00	4.102.387,00	4.225.459,00	4.352.223,00
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554990	Sonst. Leist. d. Eingliederungsh. ohne g.A. üöTr.	1.309,63	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.436.018,38	3.749.781,17	4.376.647,11	4.506.898,00	4.641.042,00	4.779.193,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	3.436.018,38	3.749.781,17	4.376.647,11	4.506.898,00	4.641.042,00	4.779.193,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	3.436.018,38	3.749.781,17	4.376.647,11	4.506.898,00	4.641.042,00	4.779.193,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	3.436.018,38	3.749.781,17	4.376.647,11	4.506.898,00	4.641.042,00	4.779.193,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.436.018,38	-3.749.781,17	-4.376.647,11	-4.506.898,00	-4.641.042,00	-4.779.193,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	53.235,56	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	53.235,56	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.235,56	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
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	-53.235,56	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
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	-53.235,56	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte	13.427,17	22.300	44.300,00	45.629,00	46.998,00	48.408,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.578,00	6.775,00
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	743,00	765,00
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	1.100,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	2.424,14	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	4.184,25	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595196	Förderung MGH	10.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendi enst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	54.247,06	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	54.247,06	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	54.247,06	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	54.247,06	69.000,00	90.800,00	93.524,00	96.331,00	99.220,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.247,06	-69.000,00	-90.800,00	-93.524,00	-96.331,00	-99.220,00

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.			
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen			
Kennzahlen	Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte			
	2019	2020	2021	2022
	1017	919	1147	1152
				2023
				1378
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer			
Zugeordnete Kostenträger	343010	Betreuungen		
	343020	Betreuer und Betreuungsvereine		
	343030	Betreuungsgerichtshilfe		

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	221.826,64	230.627,61	353.314,86	358.614,00	363.993,00	369.454,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	66.938,00	69.000,00	72.300,00	74.469,00	76.703,00	79.004,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	288.764,64	299.627,61	425.614,86	433.083,00	440.696,00	448.458,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
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	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
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	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.länd	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-640,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.438,00	180.063	274.755,36	278.877,00	283.060,00	287.306,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.678,43	13.724	21.161,28	21.478,00	21.801,00	22.129,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.710,21	36.841	57.398,22	58.259,00	59.132,00	60.019,00
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	66.938,00	69.000	72.300,00	74.469,00	76.703,00	79.004,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	288.764,64	299.627,61	425.614,86	433.083,00	440.696,00	448.458,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	287.124,64	298.627,61	424.614,86	432.053,00	439.635,00	447.365,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	287.124,64	298.627,61	424.614,86	432.053,00	439.635,00	447.365,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	287.124,64	298.627,61	424.614,86	432.053,00	439.635,00	447.365,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.124,64	-298.627,61	-424.614,86	-432.053,00	-439.635,00	-447.365,00

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):
Lisa Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

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

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	3.187.685,08	4.794.200,00	4.835.000,00	4.980.050,00	5.129.451,00	5.283.335,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.187.601,08	4.796.200,00	4.837.000,00	4.982.070,00	5.131.491,00	5.285.385,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	245.072,91	326.843,87	241.007,71	244.622,00	248.291,00	252.014,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	3.346.420,23	4.795.200,00	4.836.000,00	4.981.080,00	5.130.513,00	5.284.429,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.663,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.594.156,14	5.123.043,87	5.078.007,71	5.226.732,00	5.379.865,00	5.537.536,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.555,06	-326.843,87	-241.007,71	-244.662,00	-248.374,00	-252.151,00
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	-406.555,06	-326.843,87	-241.007,71	-244.662,00	-248.374,00	-252.151,00
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	-406.555,06	-326.843,87	-241.007,71	-244.662,00	-248.374,00	-252.151,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-62.501,36	-123.800	-135.700,00	-139.771,00	-143.964,00	-148.283,00
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-516,00					
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-3.124.667,72	-4.670.400	-4.699.300,00	-4.840.279,00	-4.985.487,00	-5.135.052,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.050,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	84,00					
5021000	Bezüge der Beamten	75.838,06	84.309	85.595,89	86.880,00	88.183,00	89.506,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.532,98	128.439	114.622,18	116.341,00	118.086,00	119.857,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.767,93	9.734	8.822,96	8.955,00	9.090,00	9.226,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.933,94	26.955	24.099,03	24.461,00	24.828,00	25.200,00
5071100	Pensionsrückstellungen		66.660	6.775,45	6.877,00	6.980,00	7.085,00
5071200	Beihilferückstellungen		10.747	1.092,20	1.108,00	1.124,00	1.140,00
5577100	Mietzuschuss	3.346.420,23	4.794.200	4.835.000,00	4.980.050,00	5.129.452,00	5.283.336,00
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5637000	Bankgebühren		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.663,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.210.530,09	4.796.200,00	4.837.000,00	4.982.070,00	5.131.491,00	5.285.385,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.596.657,42	5.045.636,89	5.070.140,06	5.218.747,00	5.371.761,00	5.529.311,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	386.127,33	249.436,89	233.140,06	236.677,00	240.270,00	243.926,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	386.127,33	249.436,89	233.140,06	236.677,00	240.270,00	243.926,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	386.127,33	249.436,89	233.140,06	236.677,00	240.270,00	243.926,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-386.127,33	-249.436,89	-233.140,06	-236.677,00	-240.270,00	-243.926,00

**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):
Lisa Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG/LBlindG: 2022: 242	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	602.789,18	599.000,00	606.000,00	624.180,00	642.906,00	662.193,00
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	602.789,18	599.000,00	606.000,00	624.180,00	642.906,00	662.193,00
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	917.088,98	908.400,00	918.900,00	946.467,00	974.861,00	1.004.106,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	917.088,98	908.400,00	918.900,00	946.467,00	974.861,00	1.004.106,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.299,80	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
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	-314.299,80	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
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	-314.299,80	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-597.789,18	-591.900	-598.900,00	-616.867,00	-635.373,00	-654.434,00
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-5.000,00	-5.100	-5.100,00	-5.253,00	-5.411,00	-5.573,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	234.475,66	220.600	215.100,00	221.553,00	228.200,00	235.046,00
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	662.613,32	667.300	683.300,00	703.799,00	724.913,00	746.660,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	20.000,00	20.500	20.500,00	21.115,00	21.748,00	22.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	619.665,87	599.000,00	606.000,00	624.180,00	642.906,00	662.193,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	914.129,33	908.400,00	918.900,00	946.467,00	974.861,00	1.004.106,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	294.463,46	309.400,00	312.900,00	322.287,00	331.955,00	341.913,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	294.463,46	309.400,00	312.900,00	322.287,00	331.955,00	341.913,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	294.463,46	309.400,00	312.900,00	322.287,00	331.955,00	341.913,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-294.463,46	-309.400,00	-312.900,00	-322.287,00	-331.955,00	-341.913,00

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Bernd Lindlein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)				
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)				
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises				
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung:				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1.212	1.436	1.314	1.274	1.308
					2023
					1.334
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			

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	119.802,22	157.700,00	147.200,00	151.616,00	156.165,00	160.850,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	157.500,00	159.863,00	162.261,00	164.695,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	119.802,22	157.700,00	304.700,00	311.479,00	318.426,00	325.545,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	632.698,20	783.958,59	986.462,58	1.001.260,00	1.016.281,00	1.031.525,00
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	774.172,44	713.300,00	760.500,00	783.315,00	806.816,00	831.021,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.406.870,64	1.497.258,59	1.746.962,58	1.784.575,00	1.823.097,00	1.862.546,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287.068,42	-1.339.558,59	-1.442.262,58	-1.473.096,00	-1.504.671,00	-1.537.001,00
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	-1.287.068,42	-1.339.558,59	-1.442.262,58	-1.473.096,00	-1.504.671,00	-1.537.001,00
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	-1.287.068,42	-1.339.558,59	-1.442.262,58	-1.473.096,00	-1.504.671,00	-1.537.001,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz	-2.160,00	-2.200	-2.200,00	-2.266,00	-2.334,00	-2.404,00
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-8.495,74	-60.500	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-109.146,48	-94.000	-94.000,00	-96.820,00	-99.725,00	-102.717,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung			-94.500,00	-95.918,00	-97.357,00	-98.817,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners			-63.000,00	-63.945,00	-64.904,00	-65.878,00
5021000	Bezüge der Beamten	65.953,32	71.567	116.198,70	117.942,00	119.712,00	121.507,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	450.421,59	503.085	667.929,54	677.948,00	688.118,00	698.440,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	32.112,79	38.154	51.515,36	52.289,00	53.073,00	53.869,00
5042000	für Arbeitnehmer	84.210,50	105.445	140.138,46	142.240,00	144.374,00	146.540,00
5071100	Pensionsrückstellungen		56.585	9.197,84	9.336,00	9.476,00	9.618,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.123	1.482,68	1.505,00	1.528,00	1.551,00
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	481.389,02	491.400	497.400,00	512.322,00	527.692,00	543.523,00
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-78,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungssst.n.Verwaltungsvorschr.	88.316,46	90.700	94.300,00	97.129,00	100.043,00	103.044,00
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	76.634,71	15.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.556,07	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)	2.160,00	2.200	2.200,00	2.266,00	2.334,00	2.404,00
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	109.125,00	94.000	123.600,00	127.308,00	131.127,00	135.061,00
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	12.069,18	12.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	137.841,46	157.700,00	304.700,00	311.479,00	318.426,00	325.545,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.374.950,95	1.431.550,79	1.736.282,06	1.773.734,00	1.812.093,00	1.851.377,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.237.109,49	1.273.850,79	1.431.582,06	1.462.255,00	1.493.667,00	1.525.832,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.237.109,49	1.273.850,79	1.431.582,06	1.462.255,00	1.493.667,00	1.525.832,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.237.109,49	1.273.850,79	1.431.582,06	1.462.255,00	1.493.667,00	1.525.832,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.237.109,49	-1.273.850,79	-1.431.582,06	-1.462.255,00	-1.493.667,00	-1.525.832,00

Produktbeschreibung Produkt 35200:

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Bernd Lindlein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	352010	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	801.949,88	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	801.949,88	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.949,88	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
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	-801.949,88	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
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	-801.949,88	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.213,30	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	42,50	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	42.382,73	53.400	55.000,00	56.650,00	58.350,00	60.101,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	220,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	94.102,50	111.900	114.500,00	117.935,00	121.473,00	125.117,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	2.335,60	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5578500	BKGG - Lernförderung	4.511,78	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	87.062,43	97.600	101.500,00	104.545,00	107.681,00	110.911,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	60.695,69	87.800	94.500,00	97.335,00	100.255,00	103.263,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	11.865,00	15.000	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.576,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	4.316,99	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	2.902,00	5.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	490.299,36	380.700	447.600,00	461.028,00	474.859,00	489.105,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	701.683,35	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	701.683,35	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	701.683,35	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	701.683,35	781.400,00	870.100,00	896.203,00	923.090,00	950.782,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-701.683,35	-781.400,00	-870.100,00	-896.203,00	-923.090,00	-950.782,00

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.238,13	111.500,00	110.500,00	111.605,00	112.722,00	113.849,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	57.868,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	283.111,15	218.600,00	217.600,00	222.586,00	227.739,00	233.064,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.194.182,22	1.449.302,66	1.381.322,01	1.402.040,00	1.423.071,00	1.444.420,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	172.937,11	234.000,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	53.199,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.811,58	60.500,00	57.500,00	57.520,00	57.540,00	57.560,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.442.129,91	1.834.402,66	1.763.922,01	1.784.660,00	1.805.711,00	1.827.080,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.159.018,76	-1.615.802,66	-1.546.322,01	-1.562.074,00	-1.577.972,00	-1.594.016,00
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	-1.159.018,76	-1.615.802,66	-1.546.322,01	-1.562.074,00	-1.577.972,00	-1.594.016,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.878,64	704.435,24	726.265,18	730.478,27	735.366,41	740.408,13
E23	= Jahresergebnis	-1.657.897,40	-2.320.237,90	-2.272.587,19	-2.292.552,27	-2.313.338,41	-2.334.424,13

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	229.624,24	218.600,00	217.600,00	222.586,00	227.739,00	233.064,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.452.025,46	1.691.592,05	1.749.756,14	1.770.284,00	1.791.118,00	1.812.266,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.222.401,22	-1.472.992,05	-1.532.156,14	-1.547.698,00	-1.563.379,00	-1.579.202,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.222.401,22	-1.472.992,05	-1.532.156,14	-1.547.698,00	-1.563.379,00	-1.579.202,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-704.435,24	-726.265,18	-730.478,27	-735.366,41	-740.408,13
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.222.401,22	-1.472.992,05	-1.532.156,14	-1.547.698,00	-1.563.379,00	-1.579.202,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.222.401,22	-1.472.992,05	-1.532.156,14	-1.547.698,00	-1.563.379,00	-1.579.202,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.222.401,22	2.177.427,29	2.258.421,32	2.278.176,27	2.298.745,41	2.319.610,13
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	1.222.401,22	1.472.992,05	1.532.156,14	1.547.698,00	1.563.379,00	1.579.202,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.222.401,22	1.472.992,05	1.532.156,14	1.547.698,00	1.563.379,00	1.579.202,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.222.401,22	-2.177.427,29	-2.258.421,32	-2.278.176,27	-2.298.745,41	-2.319.610,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.222.401,22	-1.472.992,05	-1.532.156,14	-1.547.698,00	-1.563.379,00	-1.579.202,00

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): Stefan Roos
--	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/> 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					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.573	2.297	1.883	1.758	1.763	1.609
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.227,03	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	111.231,82	119.000,00	119.000,00	123.030,00	127.217,00	131.567,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	335.220,09	325.241,36	417.704,73	423.971,00	430.330,00	436.782,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.283,87	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.895,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	347.399,73	337.241,36	430.204,73	436.471,00	442.830,00	449.282,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.167,91	-218.241,36	-311.204,73	-313.441,00	-315.613,00	-317.715,00
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	-236.167,91	-218.241,36	-311.204,73	-313.441,00	-315.613,00	-317.715,00
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	-236.167,91	-218.241,36	-311.204,73	-313.441,00	-315.613,00	-317.715,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-100.880,00	-104.915,00	-109.112,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-14.227,03	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	17.554,24	20.779	22.075,50	22.406,00	22.742,00	23.082,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	246.443,86	218.708	303.504,55	308.057,00	312.677,00	317.367,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.252,69	17.997	23.095,38	23.443,00	23.795,00	24.152,00
5042000	für Arbeitnehmer	51.969,30	48.680	67.000,20	68.005,00	69.026,00	70.061,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.429	1.747,42	1.774,00	1.800,00	1.826,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.649	281,68	286,00	290,00	294,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.262,73	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	93,18	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.927,96	4.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.895,77	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	111.323,47	119.000,00	119.000,00	123.030,00	127.217,00	131.567,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	348.696,13	318.163,40	428.175,63	434.411,00	440.740,00	447.162,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	237.372,66	199.163,40	309.175,63	311.381,00	313.523,00	315.595,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	237.372,66	199.163,40	309.175,63	311.381,00	313.523,00	315.595,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	237.372,66	199.163,40	309.175,63	311.381,00	313.523,00	315.595,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.372,66	-199.163,40	-309.175,63	-311.381,00	-313.523,00	-315.595,00

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene			
Kreisverwaltung Neuwied			
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	
Produkt	12430	Fleischhygiene	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung		Stefan Roos	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann	Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht		
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Tier-LHV, TierLMÜberwachVO		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen		
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:		
	2020	2021	2022
	4.215	3.883	3.474
	2023		
	3.503		
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe		
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., 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	55.412,33	71.500,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	55.412,33	71.500,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70.177,04	107.726,37	83.394,16	84.644,00	85.914,00	87.207,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	66.645,40	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	80,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	136.902,44	186.726,37	162.394,16	163.649,00	164.924,00	166.222,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.490,11	-115.226,37	-91.894,16	-92.444,00	-93.007,00	-93.586,00
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	-81.490,11	-115.226,37	-91.894,16	-92.444,00	-93.007,00	-93.586,00
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	-81.490,11	-115.226,37	-91.894,16	-92.444,00	-93.007,00	-93.586,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-55.412,33	-71.500	-70.500,00	-71.205,00	-71.917,00	-72.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	26.331,86	31.168	33.112,74	33.610,00	34.114,00	34.626,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.684,11	36.488	36.225,20	36.768,00	37.319,00	37.879,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.762,54	3.102	2.712,38	2.753,00	2.794,00	2.836,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.398,53	8.351	8.300,26	8.425,00	8.551,00	8.680,00
5071100	Pensionsrückstellungen		24.643	2.621,06	2.660,00	2.700,00	2.742,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.973	422,52	428,00	436,00	444,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	9.794,31	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	56.851,09	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	55.660,33	71.500,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	138.647,79	158.109,91	159.350,58	160.561,00	161.788,00	163.036,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	82.987,46	86.609,91	88.850,58	89.356,00	89.871,00	90.400,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	82.987,46	86.609,91	88.850,58	89.356,00	89.871,00	90.400,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	82.987,46	86.609,91	88.850,58	89.356,00	89.871,00	90.400,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.987,46	-86.609,91	-88.850,58	-89.356,00	-89.871,00	-90.400,00

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Stefan Roos
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>		
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), TierNebV		
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>		
Kennzahlen	<p>Anzahl der Tierschutzkontrollen: 2020: 169 2021: 189 2022: 207 2023: 315</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: 2020: 16 2021: 5 2022: 6 2023: 24</p>		
Zielgruppen	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen		
Zugeordnete Kostenträger	124410	Tierschutz	
	124420	Tierseuchenbekämpfung	
	124430	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	53.713,77	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	118,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	53.832,00	28.000,00	28.000,00	28.250,00	28.503,00	28.758,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	341.668,59	462.139,57	395.246,21	401.175,00	407.193,00	413.300,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	95.893,89	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	51.399,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.491,67	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,00	7.545,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	490.453,15	702.639,57	635.746,21	641.690,00	647.723,00	653.845,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.621,15	-674.639,57	-607.746,21	-613.440,00	-619.220,00	-625.087,00
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	-436.621,15	-674.639,57	-607.746,21	-613.440,00	-619.220,00	-625.087,00
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	-436.621,15	-674.639,57	-607.746,21	-613.440,00	-619.220,00	-625.087,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-53.713,77	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-118,23					
5021000	Bezüge der Beamten	48.294,97	75.100	71.437,72	72.510,00	73.598,00	74.702,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	231.098,86	249.531	248.664,79	252.395,00	256.180,00	260.021,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.033,58	19.122	19.103,30	19.391,00	19.681,00	19.976,00
5042000	für Arbeitnehmer	45.241,18	49.433	49.474,12	50.215,00	50.969,00	51.734,00
5071100	Pensionsrückstellungen		59.379	5.654,74	5.739,00	5.825,00	5.912,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.573	911,54	925,00	940,00	955,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	31,73	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.551,96	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	54.768,83	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	39.541,37	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.000,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	36.399,00	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.persönl.Ausrüst.Gegenst.	288,22	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	3,45					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	31.651,00	28.000,00	28.000,00	28.250,00	28.503,00	28.758,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	495.980,46	633.687,35	629.179,93	635.026,00	640.958,00	646.978,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	464.329,46	605.687,35	601.179,93	606.776,00	612.455,00	618.220,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	464.329,46	605.687,35	601.179,93	606.776,00	612.455,00	618.220,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	464.329,46	605.687,35	601.179,93	606.776,00	612.455,00	618.220,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-464.329,46	-605.687,35	-601.179,93	-606.776,00	-612.455,00	-618.220,00

Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Allgemeine Ziele

Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	386	391	393	381	368

Zielgruppen

Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

555310	Höfeordnung / Werteermittlung
555320	Grundstücksverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	42.878,64	46.510,62	36.367,30	36.912,00	37.465,00	38.029,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	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	42.878,64	47.510,62	37.367,30	37.912,00	38.465,00	39.029,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
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	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
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	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.753,75	35.396	28.231,81	28.655,00	29.085,00	29.522,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.735,84	3.009	2.175,03	2.207,00	2.239,00	2.273,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.389,05	8.106	5.960,46	6.050,00	6.141,00	6.234,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	42.878,64	47.510,62	37.367,30	37.912,00	38.465,00	39.029,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. Ilquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	42.878,64	47.510,62	37.367,30	37.912,00	38.465,00	39.029,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	42.878,64	47.510,62	37.367,30	37.912,00	38.465,00	39.029,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	42.878,64	47.510,62	37.367,30	37.912,00	38.465,00	39.029,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.878,64	-47.510,62	-37.367,30	-37.912,00	-38.465,00	-39.029,00

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Thomas Ecker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe									
Auftraggeber	Bundesauftrag									
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2013; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.									
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau									
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2020:1.279 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2021:1.296 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2022:1.557 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2023:1.447									
Zielgruppen	Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">555820</td> <td style="width: 50%;">Gewährung von Betriebsprämien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>555830</td> <td>Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>555840</td> <td>Umstrukturierung im Weinbau</td> </tr> </table>		555820	Gewährung von Betriebsprämien		555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung		555840	Umstrukturierung im Weinbau
	555820	Gewährung von Betriebsprämien								
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung								
	555840	Umstrukturierung im Weinbau								

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	278.711,46	333.619,37	297.320,86	301.782,00	306.311,00	310.907,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	280.511,46	336.219,37	299.920,86	304.382,00	308.911,00	313.507,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
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	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
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	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.654,61	257.065	231.263,96	234.734,00	238.256,00	241.830,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.090,34	20.796	17.821,53	18.090,00	18.361,00	18.637,00
5042000	für Arbeitnehmer	45.966,51	55.758	48.235,37	48.958,00	49.694,00	50.440,00
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	280.511,46	336.219,37	299.920,86	304.382,00	308.911,00	313.507,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	280.511,46	336.119,37	299.820,86	304.281,00	308.809,00	313.404,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	280.511,46	336.119,37	299.820,86	304.281,00	308.809,00	313.404,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	280.511,46	336.119,37	299.820,86	304.281,00	308.809,00	313.404,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.511,46	-336.119,37	-299.820,86	-304.281,00	-308.809,00	-313.404,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

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) :
Dr. Simone Meyer

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	<u>2023</u>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	<u>17</u>
	Anzahl Stellen	18,50

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	62.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	125.526,40	174.065,37	151.288,75	153.556,00	155.858,00	158.195,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	113,95	0,00	0,00	0,00	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	18.344,14	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	143.984,49	224.065,37	198.288,75	200.556,00	202.858,00	205.195,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.349,49	-224.065,37	-198.288,75	-200.556,00	-202.858,00	-205.195,00
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	-81.349,49	-224.065,37	-198.288,75	-200.556,00	-202.858,00	-205.195,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.878,64	704.435,24	726.265,18	730.478,27	735.366,41	740.408,13
E23	= Jahresergebnis	-580.228,13	-928.500,61	-924.553,93	-931.034,27	-938.224,41	-945.603,13

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.885,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-57.750,00					
5012000	Beigeordnete	1.950,00	5.850	5.850,00	5.938,00	6.027,00	6.117,00
5021000	Bezüge der Beamten	19.024,39	28.497	27.491,46	27.903,00	28.322,00	28.747,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.414,34	89.125	90.456,19	91.813,00	93.190,00	94.587,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.101,88	6.859	6.968,89	7.073,00	7.179,00	7.286,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.035,79	17.571	17.995,30	18.265,00	18.538,00	18.817,00
5071100	Pensionsrückstellungen		22.531	2.176,12	2.208,00	2.241,00	2.274,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.633	350,79	356,00	361,00	367,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	113,95					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.732,59	20.500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.611,55	29.500	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	498.878,64	704.435	726.265,18	730.478,27	735.366,41	740.408,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	30.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	145.310,98	197.901,40	195.761,84	197.992,00	200.256,00	202.554,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-114.321,54	-197.901,40	-195.761,84	-197.992,00	-200.256,00	-202.554,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-114.321,54	-197.901,40	-195.761,84	-197.992,00	-200.256,00	-202.554,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-704.435,24	-726.265,18	-730.478,27	-735.366,41	-740.408,13
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-114.321,54	-197.901,40	-195.761,84	-197.992,00	-200.256,00	-202.554,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-114.321,54	-197.901,40	-195.761,84	-197.992,00	-200.256,00	-202.554,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	114.321,54	902.336,64	922.027,02	928.470,27	935.622,41	942.962,13
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	114.321,54	197.901,40	195.761,84	197.992,00	200.256,00	202.554,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	114.321,54	197.901,40	195.761,84	197.992,00	200.256,00	202.554,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-114.321,54	-902.336,64	-922.027,02	-928.470,27	-935.622,41	-942.962,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.321,54	-197.901,40	-195.761,84	-197.992,00	-200.256,00	-202.554,00

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

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.
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.259.956,82	3.040.000,00	3.040.000,00	3.161.600,00	3.288.064,00	3.419.586,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.459,20	69.200,00	59.200,00	59.792,00	60.390,00	60.994,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.358.297,31	3.121.200,00	3.105.700,00	3.227.902,00	3.354.974,00	3.487.110,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.246.086,22	2.878.798,73	2.578.239,41	2.616.918,00	2.656.173,00	2.696.012,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.361,99	63.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	67.330,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.903,25	42.500,00	49.000,00	49.450,00	49.905,00	50.364,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.349.681,46	3.044.298,73	2.744.239,41	2.783.368,00	2.823.078,00	2.863.376,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.615,85	76.901,27	361.460,59	444.534,00	531.896,00	623.734,00
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	1.008.615,85	76.901,27	361.460,59	444.534,00	531.896,00	623.734,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.319,48	1.347.963,09	1.355.574,95	1.363.438,68	1.372.562,41	1.381.972,77
E23	= Jahresergebnis	70.296,37	-1.271.061,82	-994.114,36	-918.904,68	-840.666,41	-758.238,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.525.756,19	3.121.200,00	3.105.700,00	3.227.902,00	3.354.974,00	3.487.110,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.747.174,31	2.616.054,52	2.697.975,51	2.736.408,00	2.775.413,00	2.814.998,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	778.581,88	505.145,48	407.724,49	491.494,00	579.561,00	672.112,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	778.581,88	505.145,48	407.724,49	491.494,00	579.561,00	672.112,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.347.963,09	-1.355.574,95	-1.363.438,68	-1.372.562,41	-1.381.972,77
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	778.581,88	505.145,48	407.724,49	491.494,00	579.561,00	672.112,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	778.581,88	505.145,48	407.724,49	491.494,00	579.561,00	672.112,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. Ilquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-778.581,88	842.817,61	947.850,46	871.944,68	793.001,41	709.860,77
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.tätigkelt	-778.581,88	-505.145,48	-407.724,49	-491.494,00	-579.561,00	-672.112,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-778.581,88	-505.145,48	-407.724,49	-491.494,00	-579.561,00	-672.112,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	778.581,88	-842.817,61	-947.850,46	-871.944,68	-793.001,41	-709.860,77
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	778.581,88	505.145,48	407.724,49	491.494,00	579.561,00	672.112,00

Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Simone Meyer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Beschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs sowie Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr; Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	132.820,40	130.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00	146.232,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	132.820,40	130.700,00	130.700,00	135.907,00	141.322,00	146.953,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	176.588,69	218.818,77	192.880,95	195.776,00	198.712,00	201.694,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	-789,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	67.330,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	243.128,77	305.818,77	279.880,95	282.776,00	285.712,00	288.694,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.308,37	-175.118,77	-149.180,95	-146.869,00	-144.390,00	-141.741,00
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	-110.308,37	-175.118,77	-149.180,95	-146.869,00	-144.390,00	-141.741,00
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	-110.308,37	-175.118,77	-149.180,95	-146.869,00	-144.390,00	-141.741,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-132.820,40	-130.000	-130.000,00	-135.200,00	-140.608,00	-146.232,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
5021000	Bezüge der Beamten	11.028,90	11.595	12.080,15	12.261,00	12.444,00	12.631,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.384,81	155.173	141.509,34	143.632,00	145.787,00	147.975,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.410,10	12.012	10.878,15	11.042,00	11.207,00	11.375,00
5042000	für Arbeitnehmer	24.764,88	29.393	27.302,94	27.713,00	28.129,00	28.551,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.168	956,22	971,00	986,00	1.001,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.478	154,15	157,00	159,00	161,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	151,90					
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	-941,82	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	67.330,00	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	132.820,40	130.700,00	130.700,00	135.907,00	141.322,00	146.953,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	252.913,21	295.173,00	278.770,58	281.648,00	284.567,00	287.532,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	120.092,81	164.473,00	148.070,58	145.741,00	143.245,00	140.579,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	120.092,81	164.473,00	148.070,58	145.741,00	143.245,00	140.579,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	120.092,81	164.473,00	148.070,58	145.741,00	143.245,00	140.579,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.092,81	-164.473,00	-148.070,58	-145.741,00	-143.245,00	-140.579,00

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

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): Dr. Barbara Dücker
---	--

Pflichtaufgaben: <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	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	2019	2020	2021	2022	2023
	Untersuchungen Einschulkinder	1.754	642	389	977	1.972
	Sonderschulgutachten	125	80	74	90	97
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen					
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen				
	414220	Schulgutachten				
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	44.326,86	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.785,28	0,00	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	66.112,14	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	319.782,24	307.078,51	306.303,31	310.900,00	315.565,00	320.299,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.667,53	0,00	0,00	0,00	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	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	321.634,89	307.078,51	306.303,31	310.900,00	315.565,00	320.299,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.522,75	-277.078,51	-276.303,31	-279.700,00	-283.117,00	-286.553,00
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	-255.522,75	-277.078,51	-276.303,31	-279.700,00	-283.117,00	-286.553,00
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	-255.522,75	-277.078,51	-276.303,31	-279.700,00	-283.117,00	-286.553,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-44.326,86	-30.000	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.746,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-21.785,28					
5021000	Bezüge der Beamten	31.174,05	32.787	33.639,65	34.144,00	34.657,00	35.177,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	226.904,17	191.111	211.121,27	214.289,00	217.503,00	220.765,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.913,59	14.665	16.266,05	16.510,00	16.758,00	17.009,00
5042000	für Arbeitnehmer	44.790,43	38.412	42.184,31	42.817,00	43.459,00	44.112,00
5071100	Pensionsrückstellungen		25.924	2.662,79	2.703,00	2.744,00	2.785,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.180	429,24	437,00	444,00	451,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.667,53					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	185,12					

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	66.112,14	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	323.985,80	276.975,38	303.211,28	307.760,00	312.377,00	317.063,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. Ilquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	257.873,66	246.975,38	273.211,28	276.560,00	279.929,00	283.317,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	257.873,66	246.975,38	273.211,28	276.560,00	279.929,00	283.317,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	257.873,66	246.975,38	273.211,28	276.560,00	279.929,00	283.317,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-257.873,66	-246.975,38	-273.211,28	-276.560,00	-279.929,00	-283.317,00

**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. Tobias Esper

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 Impfaktionen; 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		2019	2020	2021	2022	2023
	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2228	1367	1491	1977	2104
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz				
	414311	Fieberambulanz Corona-Pandemie				
	414320	Impfungen				
	414330	Hygieneüberwachung				

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.934,82	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	48.030,83	46.500,00	41.000,00	41.355,00	41.714,00	42.076,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	846.925,59	1.026.579,13	1.057.190,10	1.073.050,00	1.089.147,00	1.105.481,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.649,31	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	24.352,21	23.500,00	34.000,00	34.300,00	34.603,00	34.909,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	879.927,11	1.069.579,13	1.108.690,10	1.124.850,00	1.141.250,00	1.157.890,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-831.896,28	-1.023.079,13	-1.067.690,10	-1.083.495,00	-1.099.536,00	-1.115.814,00
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	-831.896,28	-1.023.079,13	-1.067.690,10	-1.083.495,00	-1.099.536,00	-1.115.814,00
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	-831.896,28	-1.023.079,13	-1.067.690,10	-1.083.495,00	-1.099.536,00	-1.115.814,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-41.934,82	-35.000	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-6.096,01					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-10.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5021000	Bezüge der Beamten	121.964,44	129.401	142.725,09	144.867,00	147.040,00	149.245,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	570.372,48	608.642	706.733,00	717.334,00	728.095,00	739.016,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	42.679,04	46.821	54.500,46	55.318,00	56.147,00	56.988,00
5042000	für Arbeitnehmer	111.909,63	122.908	140.112,81	142.215,00	144.348,00	146.512,00
5071100	Pensionsrückstellungen		102.312	11.297,57	11.468,00	11.641,00	11.816,00
5071200	Beihilferückstellungen		16.495	1.821,17	1.848,00	1.876,00	1.904,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	158,01	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	3.981,10					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.616,50	12.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	893,70	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		3.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	24.352,21	20.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	215.448,91	46.500,00	41.000,00	41.355,00	41.714,00	42.076,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.246.149,78	950.771,70	1.095.571,36	1.111.534,00	1.127.733,00	1.144.170,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.030.700,87	904.271,70	1.054.571,36	1.070.179,00	1.086.019,00	1.102.094,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	1.030.700,87	904.271,70	1.054.571,36	1.070.179,00	1.086.019,00	1.102.094,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	1.030.700,87	904.271,70	1.054.571,36	1.070.179,00	1.086.019,00	1.102.094,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.030.700,87	-904.271,70	-1.054.571,36	-1.070.179,00	-1.086.019,00	-1.102.094,00

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Christiane Dockhorn

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1082	704	800	1257	1335

Zielgruppen Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Zugeordnete Kostenträger

414410	Objektbezogene Stellungnahmen
414420	Personenbezogene Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	28.524,38	34.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.524,38	34.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	424.486,92	570.508,17	482.299,74	489.533,00	496.876,00	504.329,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.580,21	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	365,92	19.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	426.433,05	606.008,17	509.799,74	517.183,00	524.678,00	532.284,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.908,67	-572.008,17	-485.799,74	-492.943,00	-500.196,00	-507.557,00
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	-397.908,67	-572.008,17	-485.799,74	-492.943,00	-500.196,00	-507.557,00
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	-397.908,67	-572.008,17	-485.799,74	-492.943,00	-500.196,00	-507.557,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-28.524,38	-34.000	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,00	-24.727,00
5021000	Bezüge der Beamten	71.261,78	77.444	86.997,76	88.302,00	89.627,00	90.972,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	281.263,65	330.498	303.304,55	307.854,00	312.472,00	317.159,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.558,20	25.613	23.381,11	23.732,00	24.088,00	24.449,00
5042000	für Arbeitnehmer	51.403,29	65.848	60.619,82	61.529,00	62.452,00	63.389,00
5071100	Pensionsrückstellungen		61.232	6.886,41	6.989,00	7.094,00	7.200,00
5071200	Beihilferückstellungen		9.872	1.110,09	1.127,00	1.143,00	1.160,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	142,80	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.437,41	14.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	365,92	19.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	28.565,18	34.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	431.522,09	534.904,01	501.803,24	509.067,00	516.441,00	523.924,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	402.956,91	500.904,01	477.803,24	484.827,00	491.959,00	499.197,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	402.956,91	500.904,01	477.803,24	484.827,00	491.959,00	499.197,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	402.956,91	500.904,01	477.803,24	484.827,00	491.959,00	499.197,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-402.956,91	-500.904,01	-477.803,24	-484.827,00	-491.959,00	-499.197,00

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): N.N.
---	--

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag
Beschreibung 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.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	355	392	360	282	310
Anzahl untergebrachter Personen:	325	333	280	242	229

Zielgruppen Patienten

Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung
	414520	Einzelbetreuung
	414530	Krisenintervention
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	375.981,46	580.157,98	415.288,20	421.518,00	427.842,00	434.259,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	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	375.981,46	580.157,98	415.288,20	421.518,00	427.842,00	434.259,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.981,46	-580.157,98	-415.288,20	-421.518,00	-427.842,00	-434.259,00
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	-375.981,46	-580.157,98	-415.288,20	-421.518,00	-427.842,00	-434.259,00
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	-375.981,46	-580.157,98	-415.288,20	-421.518,00	-427.842,00	-434.259,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	134.837,42	149.648	155.694,00	158.029,00	160.400,00	162.806,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	189.148,83	230.550	191.837,58	194.716,00	197.638,00	200.603,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.076,06	18.027	14.823,22	15.046,00	15.271,00	15.500,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.919,15	44.537	38.622,62	39.202,00	39.790,00	40.386,00
5071100	Pensionsrückstellungen		118.321	12.324,13	12.509,00	12.697,00	12.888,00
5071200	Beihilferückstellungen		19.076	1.986,65	2.016,00	2.046,00	2.076,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	385.554,72	442.761,24	400.977,42	406.993,00	413.099,00	419.295,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	385.554,72	442.761,24	400.977,42	406.993,00	413.099,00	419.295,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	385.554,72	442.761,24	400.977,42	406.993,00	413.099,00	419.295,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	385.554,72	442.761,24	400.977,42	406.993,00	413.099,00	419.295,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-385.554,72	-442.761,24	-400.977,42	-406.993,00	-413.099,00	-419.295,00

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en) :

Dr. Simone Meyer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung	
Kennzahlen	Jahr	2023
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	43
	Anzahl Stellen Fachabteilung	49,67
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	414920	Branchensoftwarebetreuung
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.082.809,56	2.880.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	3.239.608,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.082.809,56	2.880.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	3.239.608,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102.321,32	175.656,17	124.277,11	126.141,00	128.031,00	129.950,00
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	102.321,32	175.656,17	124.277,11	126.141,00	128.031,00	129.950,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.980.488,24	2.704.343,83	2.755.722,89	2.869.059,00	2.986.977,00	3.109.658,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	2.980.488,24	2.704.343,83	2.755.722,89	2.869.059,00	2.986.977,00	3.109.658,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.319,48	1.347.963,09	1.355.574,95	1.363.438,68	1.372.562,41	1.381.972,77
E23	= Jahresergebnis	2.042.168,76	1.356.380,74	1.400.147,94	1.505.620,32	1.614.414,59	1.727.685,23

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.082.809,56	-2.880.000	-2.880.000,00	-2.995.200,00	-3.115.008,00	-3.239.608,00
5012000	Beigeordnete	1.950,00	1.950	1.950,00	1.979,00	2.009,00	2.039,00
5021000	Bezüge der Beamten	60.464,65	65.554	72.190,64	73.274,00	74.373,00	75.489,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.422,73	37.487	33.664,14	34.169,00	34.681,00	35.201,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.352,69	2.857	2.594,52	2.633,00	2.672,00	2.712,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.131,25	7.622	7.242,33	7.351,00	7.461,00	7.573,00
5071100	Pensionsrückstellungen		51.831	5.714,34	5.800,00	5.887,00	5.975,00
5071200	Beihilferückstellungen		8.356	921,14	935,00	948,00	961,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	938.319,48	1.347.963	1.355.574,95	1.363.438,68	1.372.562,41	1.381.972,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.082.809,56	2.880.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	3.239.608,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	106.793,85	115.469,19	117.641,63	119.406,00	121.196,00	123.014,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	2.976.015,71	2.764.530,81	2.762.358,37	2.875.794,00	2.993.812,00	3.116.594,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	2.976.015,71	2.764.530,81	2.762.358,37	2.875.794,00	2.993.812,00	3.116.594,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.347.963,09	-1.355.574,95	-1.363.438,68	-1.372.562,41	-1.381.972,77
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	2.976.015,71	2.764.530,81	2.762.358,37	2.875.794,00	2.993.812,00	3.116.594,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	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	2.976.015,71	2.764.530,81	2.762.358,37	2.875.794,00	2.993.812,00	3.116.594,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-2.976.015,71	-1.416.567,72	-1.406.783,42	-1.512.355,32	-1.621.249,59	-1.734.621,23
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.tätigkelt	-2.976.015,71	-2.764.530,81	-2.762.358,37	-2.875.794,00	-2.993.812,00	-3.116.594,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-2.976.015,71	-2.764.530,81	-2.762.358,37	-2.875.794,00	-2.993.812,00	-3.116.594,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	2.976.015,71	1.416.567,72	1.406.783,42	1.512.355,32	1.621.249,59	1.734.621,23
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.976.015,71	2.764.530,81	2.762.358,37	2.875.794,00	2.993.812,00	3.116.594,00

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	31.473,00	31.533,00	31.154,00	31.571,00	31.996,00	32.429,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.601,62	2.147.000,00	2.117.000,00	2.138.170,00	2.159.554,00	2.181.148,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.426.661,39	2.178.533,00	2.148.154,00	2.169.741,00	2.191.550,00	2.213.577,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.645.097,47	3.962.627,55	3.258.452,31	3.307.329,00	3.356.941,00	3.407.299,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	767.758,63	808.000,00	1.090.000,00	1.097.540,00	1.105.231,00	1.113.075,00
E11	- Abschreibungen	292.970,60	329.602,00	445.199,00	449.652,00	454.148,00	458.690,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	110.694,66	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	286.132,86	385.641,00	219.841,00	221.397,00	222.969,00	224.555,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.102.654,22	5.604.870,55	5.132.492,31	5.194.918,00	5.258.289,00	5.322.619,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.675.992,83	-3.426.337,55	-2.984.338,31	-3.025.177,00	-3.066.739,00	-3.109.042,00
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	-1.675.992,83	-3.426.337,55	-2.984.338,31	-3.025.177,00	-3.066.739,00	-3.109.042,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.656,76	1.903.942,12	1.865.632,79	1.876.455,38	1.889.012,06	1.901.963,23
E23	= Jahresergebnis	-2.909.649,59	-5.330.279,67	-4.849.971,10	-4.901.632,38	-4.955.751,06	-5.011.005,23

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.376.258,14	2.150.500,00	2.120.500,00	2.141.810,00	2.163.340,00	2.185.085,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.817.113,54	4.299.454,76	4.574.626,03	4.630.908,00	4.688.066,00	4.746.110,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.440.855,40	-2.148.954,76	-2.454.126,03	-2.489.098,00	-2.524.726,00	-2.561.025,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.440.855,40	-2.148.954,76	-2.454.126,03	-2.489.098,00	-2.524.726,00	-2.561.025,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.903.942,12	-1.865.632,79	-1.876.455,38	-1.889.012,06	-1.901.963,23
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.440.855,40	-2.148.954,76	-2.454.126,03	-2.489.098,00	-2.524.726,00	-2.561.025,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	156.300,00	622.500,00	305.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	156.300,00	622.500,00	305.500,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	8.627,50	295.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	763.973,10	1.675.000,00	2.000.000,00	1.525.000,00	75.000,00	75.000,00
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.	-772.600,60	-1.970.000,00	-2.530.000,00	-1.525.000,00	-75.000,00	-75.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-772.600,60	-1.813.700,00	-1.907.500,00	-1.219.500,00	-75.000,00	-75.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.213.456,00	-3.962.654,76	-4.361.626,03	-3.708.598,00	-2.599.726,00	-2.636.025,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	2.213.456,00	5.866.596,88	6.227.258,82	5.585.053,38	4.488.738,06	4.537.988,23
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.tätigkelt	2.213.456,00	3.962.654,76	4.361.626,03	3.708.598,00	2.599.726,00	2.636.025,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-68.040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	2.145.415,81	3.962.654,76	4.361.626,03	3.708.598,00	2.599.726,00	2.636.025,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.281.496,19	-5.866.596,88	-6.227.258,82	-5.585.053,38	-4.488.738,06	-4.537.988,23
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.440.855,40	-2.148.954,76	-2.454.126,03	-2.489.098,00	-2.524.726,00	-2.561.025,00

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1003-10 Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	300.000,00	300.000,00 (300.000,00)	0,00	0,00
A1003-11 GW Gefahrgut	150.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	46.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000,00	550.000,00	550.000,00 (550.000,00)	0,00	0,00
A1003-12 LF-KatS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	600.000,00	600.000,00 (600.000,00)	0,00	0,00
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A1004-25 Sirenen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-28 Logistikfahrzeug wafähig	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-38 Rettungswagen SEG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-39 Ergänzung Hochwasserschutz	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-41 AB-Transport / Sandsack 2x	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-42 Ausstattung SEG Verpflegung Fahrzeug	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1300-00 Grundstück RW Linz	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9032 Zuschuss Atemschutzübungsstrecke	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9035 Zuschuss Neubau RW Linz	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9039 Containerlösung RW Altenkirchen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.232.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A1004-18 Trinkwassersysteme Notversorgung	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
A1004-23 Technische Einsatzleitung Digitalisierung	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-34 Ausbau Anhänger IuK	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-35 Kühlanhänger	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
A1004-43 Ergänzungsbeschaffung von Zelten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-44 Klimagerät/Zeltheizung TEL	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
Z9033 Zuschuss Gerätehaus Kurtscheid	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9036 Zuschuss SachBetriebskosten ILS MT	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9037 Zuschuss Notstromeinspeisepunkte Rettungswachen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	298.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Mario Becker

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:	2018	2019	2022	2023
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	56	57	58	64
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	53,10	53,10	59	60,75
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	122920	Branchensoftwarebetreuung			
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung			

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., 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	137.088,59	264.940,62	192.146,45	195.028,00	197.953,00	200.922,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.283,67	23.451,00	28.651,00	28.652,00	28.653,00	28.654,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	158.372,26	288.391,62	220.797,45	223.680,00	226.606,00	229.576,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.372,26	-288.391,62	-220.797,45	-223.680,00	-226.606,00	-229.576,00
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	-158.372,26	-288.391,62	-220.797,45	-223.680,00	-226.606,00	-229.576,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.656,76	1.903.942,12	1.865.632,79	1.876.455,38	1.889.012,06	1.901.963,23
E23	= Jahresergebnis	-1.392.029,02	-2.192.333,74	-2.086.430,24	-2.100.135,38	-2.115.618,06	-2.131.539,23

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	88.701,57	109.929	124.701,98	126.572,00	128.471,00	130.398,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.060,69	42.448	43.915,70	44.574,00	45.243,00	45.922,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.927,99	3.268	3.383,80	3.435,00	3.486,00	3.538,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.398,34	8.367	8.682,85	8.813,00	8.945,00	9.079,00
5071100	Pensionsrückstellungen		86.916	9.870,93	10.019,00	10.169,00	10.322,00
5071200	Beihilferückstellungen		14.013	1.591,19	1.615,00	1.639,00	1.663,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.093,25	7.300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Aufw.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	15.150,42	16.100	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	40,00					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	52,00	53,00	54,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	1.233.656,76	1.903.942	1.865.632,79	1.876.455,38	1.889.012,06	1.901.963,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	163.185,89	187.462,59	209.335,33	212.046,00	214.798,00	217.591,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-163.185,89	-187.462,59	-209.335,33	-212.046,00	-214.798,00	-217.591,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-163.185,89	-187.462,59	-209.335,33	-212.046,00	-214.798,00	-217.591,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-1.903.942,12	-1.865.632,79	-1.876.455,38	-1.889.012,06	-1.901.963,23
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-163.185,89	-187.462,59	-209.335,33	-212.046,00	-214.798,00	-217.591,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-163.185,89	-187.462,59	-209.335,33	-212.046,00	-214.798,00	-217.591,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	163.185,89	2.091.404,71	2.074.968,12	2.088.501,38	2.103.810,06	2.119.554,23
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	163.185,89	187.462,59	209.335,33	212.046,00	214.798,00	217.591,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	154.185,89	187.462,59	209.335,33	212.046,00	214.798,00	217.591,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-172.185,89	-2.091.404,71	-2.074.968,12	-2.088.501,38	-2.103.810,06	-2.119.554,23
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-163.185,89	-187.462,59	-209.335,33	-212.046,00	-214.798,00	-217.591,00

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	Bundesauftrag							
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.							
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG – Gewerbeteil)							
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jägerprüfungen:	40	47	37	30	78	179	203
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Betreiber von Prostitutionsstätten							
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen						
	122120	Waffenangelegenheiten						
	122130	Gewerbe						
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung						

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.440,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.786,00	3.937,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.576,78	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.016,00	154.546,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	240.153,80	153.500,00	153.500,00	155.140,00	156.802,00	158.483,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274.150,45	495.477,86	323.267,89	328.119,00	333.041,00	338.038,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	56.342,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	41.838,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	372.586,14	546.477,86	374.267,89	379.119,00	384.041,00	389.038,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.432,34	-392.977,86	-220.767,89	-223.979,00	-227.239,00	-230.555,00
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	-132.432,34	-392.977,86	-220.767,89	-223.979,00	-227.239,00	-230.555,00
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	-132.432,34	-392.977,86	-220.767,89	-223.979,00	-227.239,00	-230.555,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.440,00	-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.786,00	-3.937,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-233.576,78	-150.000	-150.000,00	-151.500,00	-153.016,00	-154.546,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-3.137,02					
5021000	Bezüge der Beamten	204.104,64	218.465	225.795,82	229.184,00	232.622,00	236.110,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.743,30	59.241	59.314,02	60.204,00	61.107,00	62.024,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.038,07	4.503	4.565,91	4.635,00	4.704,00	4.775,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.264,44	12.689	12.837,87	13.030,00	13.226,00	13.425,00
5071100	Pensionsrückstellungen		172.732	17.873,13	18.142,00	18.413,00	18.690,00
5071200	Beihilferückstellungen		27.849	2.881,14	2.924,00	2.969,00	3.014,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	254,86					
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	56.342,50	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	8.271,58					
5639000	Sonstige Aufwendungen	33.554,95	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	11,80					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	243.442,19	153.500,00	153.500,00	155.140,00	156.802,00	158.483,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	387.028,68	345.897,79	353.513,62	358.053,00	362.659,00	367.334,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-143.586,49	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-143.586,49	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-143.586,49	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143.586,49	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	143.586,49	192.397,79	200.013,62	202.913,00	205.857,00	208.851,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	143.586,49	192.397,79	200.013,62	202.913,00	205.857,00	208.851,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	143.264,99	192.397,79	200.013,62	202.913,00	205.857,00	208.851,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-143.907,99	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-143.586,49	-192.397,79	-200.013,62	-202.913,00	-205.857,00	-208.851,00

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Flesch
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Bundesauftrag														
Beschreibung	<p>Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht.</p> <p>Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.</p>														
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)														
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle Einbürgerung ausländischer Mitbürger														
Kennzahlen	<p>Anzahl der Einbürgerungen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208</td> <td>205</td> <td>204</td> <td>239</td> <td>298</td> <td>513</td> <td>776</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	208	205	204	239	298	513	776
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
208	205	204	239	298	513	776									
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben														
Zugeordnete Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen														

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	164.122,60	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	164.122,60	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85.630,98	92.710,03	92.155,94	93.539,00	94.942,00	96.366,00
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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	85.630,98	92.750,03	92.195,94	93.579,00	94.982,00	96.406,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.491,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
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	78.491,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
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	78.491,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-164.122,60	-145.000	-145.000,00	-146.450,00	-147.915,00	-149.394,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.400,30	72.916	72.328,68	73.414,00	74.515,00	75.633,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.003,34	5.564	5.569,06	5.653,00	5.738,00	5.824,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.227,34	14.230	14.258,20	14.472,00	14.689,00	14.909,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		40	40,00	40,00	40,00	40,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	163.677,60	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	85.630,98	92.750,03	92.195,94	93.579,00	94.982,00	96.406,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-78.046,62	-52.249,97	-52.804,06	-52.871,00	-52.933,00	-52.988,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-78.046,62	-52.249,97	-52.804,06	-52.871,00	-52.933,00	-52.988,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-78.046,62	-52.249,97	-52.804,06	-52.871,00	-52.933,00	-52.988,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	78.046,62	52.249,97	52.804,06	52.871,00	52.933,00	52.988,00

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.					
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen					
Allgemeine Ziele	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:					
Kennzahlen	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	10/2022	11/2023
	18.364	19.355	19.835	20.611	23.528	25.929
		2019	2020	2021	2022	2023
	Aufenthaltstitel	4.525	2.632	3.404	6.187	3.035
	Verpflichtungserklärungen	1596	445	574	1.102	1.224
	Ausweisungen/Abschiebungen	74	33	52	30	15
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen					
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	269.606,95	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	269.606,95	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	882.496,63	1.430.622,91	1.170.773,96	1.188.334,00	1.206.161,00	1.224.253,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	323.363,65	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.205.860,28	1.780.622,91	1.520.773,96	1.538.334,00	1.556.161,00	1.574.253,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.253,33	-1.530.622,91	-1.270.773,96	-1.285.834,00	-1.301.136,00	-1.316.678,00
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	-936.253,33	-1.530.622,91	-1.270.773,96	-1.285.834,00	-1.301.136,00	-1.316.678,00
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	-936.253,33	-1.530.622,91	-1.270.773,96	-1.285.834,00	-1.301.136,00	-1.316.678,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-269.606,95	-250.000	-250.000,00	-252.500,00	-255.025,00	-257.575,00
5021000	Bezüge der Beamten	400.041,84	495.528	571.615,19	580.189,00	588.892,00	597.725,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	384.066,44	377.877	423.712,07	430.067,00	436.519,00	443.067,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	27.623,67	28.604	32.653,25	33.142,00	33.640,00	34.144,00
5042000	für Arbeitnehmer	70.764,68	79.303	90.252,73	91.606,00	92.980,00	94.375,00
5071100	Pensionsrückstellungen		386.929	45.246,94	45.926,00	46.615,00	47.314,00
5071200	Beihilferückstellungen		62.382	7.293,78	7.404,00	7.515,00	7.628,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	237.665,42	230.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	85.698,23	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	269.606,95	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.227.254,58	1.331.310,99	1.468.233,24	1.485.004,00	1.502.031,00	1.519.311,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	957.647,63	1.081.310,99	1.218.233,24	1.232.504,00	1.247.006,00	1.261.736,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	957.647,63	1.081.310,99	1.218.233,24	1.232.504,00	1.247.006,00	1.261.736,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	957.647,63	1.081.310,99	1.218.233,24	1.232.504,00	1.247.006,00	1.261.736,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-957.647,63	-1.081.310,99	-1.218.233,24	-1.232.504,00	-1.247.006,00	-1.261.736,00

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) : Björn Both																		
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	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:</td> <td>288</td> <td>222</td> <td>290</td> <td>197</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen Betriebe:</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>31</td> <td>50</td> </tr> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	288	222	290	197	228	Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	28	28	29	31	50
	2019	2020	2021	2022	2023														
Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	288	222	290	197	228														
Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	28	28	29	31	50														
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.																		
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>123110</td> <td>Verkehrssicherheit</td> </tr> <tr> <td>123120</td> <td>Genehmigungen Straßenverkehr</td> </tr> <tr> <td>123130</td> <td>Genehmigungen Betriebe</td> </tr> </table>	123110	Verkehrssicherheit	123120	Genehmigungen Straßenverkehr	123130	Genehmigungen Betriebe												
123110	Verkehrssicherheit																		
123120	Genehmigungen Straßenverkehr																		
123130	Genehmigungen Betriebe																		

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	127.370,90	87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00	89.636,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	127.474,41	87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00	89.636,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69.550,06	147.519,88	106.876,55	108.480,00	110.106,00	111.759,00
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	979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	70.529,08	147.519,88	106.876,55	108.480,00	110.106,00	111.759,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.945,33	-60.519,88	-19.876,55	-20.610,00	-21.357,00	-22.123,00
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	56.945,33	-60.519,88	-19.876,55	-20.610,00	-21.357,00	-22.123,00
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	56.945,33	-60.519,88	-19.876,55	-20.610,00	-21.357,00	-22.123,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-127.370,90	-87.000	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-103,51					
5021000	Bezüge der Beamten	35.210,60	57.400	63.889,31	64.847,00	65.819,00	66.807,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.883,66	29.087	28.781,65	29.214,00	29.652,00	30.097,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.965,84	2.187	2.215,67	2.249,00	2.282,00	2.316,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.489,96	6.146	6.117,46	6.209,00	6.302,00	6.397,00
5071100	Pensionsrückstellungen		45.384	5.057,23	5.133,00	5.210,00	5.288,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.317	815,23	828,00	841,00	854,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	969,70					
5699000	Sonstige Aufwendungen	9,32					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	121.523,80	87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00	89.636,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	73.209,67	94.819,25	101.004,09	102.519,00	104.055,00	105.617,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-48.314,13	7.819,25	14.004,09	14.649,00	15.306,00	15.981,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-48.314,13	7.819,25	14.004,09	14.649,00	15.306,00	15.981,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-48.314,13	7.819,25	14.004,09	14.649,00	15.306,00	15.981,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.314,13	-7.819,25	-14.004,09	-14.649,00	-15.306,00	-15.981,00

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) : Björn Both			
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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	1.012	958	910	881	973	1.003
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber						
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen					
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen					
	123330	Kontrollkarten					

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	329.000,70	365.000,00	285.000,00	287.850,00	290.729,00	293.636,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	329.000,70	365.000,00	285.000,00	287.850,00	290.729,00	293.636,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	205.075,39	246.591,48	216.958,44	220.212,00	223.516,00	226.869,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	116.767,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	321.919,11	366.591,48	336.958,44	340.212,00	343.516,00	346.869,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.081,59	-1.591,48	-51.958,44	-52.362,00	-52.787,00	-53.233,00
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	7.081,59	-1.591,48	-51.958,44	-52.362,00	-52.787,00	-53.233,00
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	7.081,59	-1.591,48	-51.958,44	-52.362,00	-52.787,00	-53.233,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-329.000,70	-365.000	-285.000,00	-287.850,00	-290.729,00	-293.636,00
5021000	Bezüge der Beamten	12.102,51	18.533	55.451,55	56.284,00	57.128,00	57.985,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	151.390,85	163.937	121.193,44	123.011,00	124.856,00	126.728,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.997,67	12.428	9.334,91	9.475,00	9.618,00	9.763,00
5042000	für Arbeitnehmer	30.584,36	34.678	25.881,65	26.269,00	26.664,00	27.064,00
5071100	Pensionsrückstellungen		14.653	4.389,33	4.455,00	4.521,00	4.589,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.362	707,56	718,00	729,00	740,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	116.767,98	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	42,85					
5699000	Sonstige Aufwendungen	32,89					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	326.087,34	365.000,00	285.000,00	287.850,00	290.729,00	293.636,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	318.634,05	349.575,58	331.861,55	335.039,00	338.266,00	341.540,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-7.453,29	-15.424,42	46.861,55	47.189,00	47.537,00	47.904,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-7.453,29	-15.424,42	46.861,55	47.189,00	47.537,00	47.904,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-7.453,29	-15.424,42	46.861,55	47.189,00	47.537,00	47.904,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.453,29	15.424,42	-46.861,55	-47.189,00	-47.537,00	-47.904,00

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): Björn Both
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen		Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied		112.307	114.875	117.134	119.528	120.944	122.506
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)		6.200	6.326	5.756	5.345	4.630	5.008

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	1.261.923,69	1.150.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.268.269,93	1.150.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	575.373,18	635.895,59	615.200,06	624.429,00	633.796,00	643.304,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	92.068,69	130.000,00	130.000,00	130.900,00	131.818,00	132.754,00
E11	- Abschreibungen	682,00	682,00	682,00	689,00	696,00	703,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.625,85	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	678.749,72	766.977,59	746.282,06	756.422,00	766.718,00	777.173,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589.520,21	383.022,41	453.717,94	455.578,00	457.402,00	459.188,00
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	589.520,21	383.022,41	453.717,94	455.578,00	457.402,00	459.188,00
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	589.520,21	383.022,41	453.717,94	455.578,00	457.402,00	459.188,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.261.923,69	-1.150.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,00
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-3.760,50					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.999,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-586,74					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	451.332,07	494.079	476.517,63	483.667,00	490.923,00	498.286,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.811,09	37.631	36.696,15	37.247,00	37.805,00	38.373,00
5042000	für Arbeitnehmer	90.230,02	104.186	101.986,28	103.515,00	105.068,00	106.645,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	54.028,69	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	38.040,00	45.000	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	682,00	689,00	696,00	703,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.625,85					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.251.920,26	1.150.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	679.444,86	766.295,59	745.600,06	755.733,00	766.022,00	776.470,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-572.475,40	-383.704,41	-454.399,94	-456.267,00	-458.098,00	-459.891,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-572.475,40	-383.704,41	-454.399,94	-456.267,00	-458.098,00	-459.891,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-572.475,40	-383.704,41	-454.399,94	-456.267,00	-458.098,00	-459.891,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	572.475,40	383.704,41	454.399,94	456.267,00	458.098,00	459.891,00

Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Volker Lemgen, Andreas Schmidt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes	
Zielgruppen	Feuerwehren, Gemeinden, Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	126010	Gefahrenabwehr
	126020	Gefahrenvorbeugung
	126030	Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	14.397,00	14.398,00	14.398,00	14.542,00	14.687,00	14.834,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	14.397,00	14.398,00	14.398,00	14.542,00	14.687,00	14.834,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254.538,72	458.618,38	353.329,73	358.628,00	364.007,00	369.467,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	67.873,18	73.000,00	73.000,00	73.600,00	74.212,00	74.836,00
E11	- Abschreibungen	83.315,89	110.198,00	114.245,00	115.388,00	116.542,00	117.708,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	11.660,40	21.550,00	21.550,00	21.611,00	21.673,00	21.735,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	417.388,19	663.366,38	562.124,73	569.227,00	576.434,00	583.746,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.991,19	-648.968,38	-547.726,73	-554.685,00	-561.747,00	-568.912,00
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	-402.991,19	-648.968,38	-547.726,73	-554.685,00	-561.747,00	-568.912,00
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	-402.991,19	-648.968,38	-547.726,73	-554.685,00	-561.747,00	-568.912,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-14.397,00	-14.398	-14.398,00	-14.542,00	-14.687,00	-14.834,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	34.550,64	73.551	80.138,84	81.341,00	82.561,00	83.799,00
5021000	Bezüge der Beamten	145.722,00	157.479	171.471,95	174.043,00	176.653,00	179.302,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.420,17	65.174	67.468,19	68.480,00	69.507,00	70.550,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.505,06	5.020	5.198,56	5.277,00	5.356,00	5.437,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.340,85	12.806	13.291,16	13.490,00	13.692,00	13.897,00
5071100	Pensionsrückstellungen		124.513	13.573,05	13.776,00	13.983,00	14.193,00
5071200	Beihilferückstellungen		20.074	2.187,98	2.221,00	2.255,00	2.289,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	9.199,75	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	19.679,50	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.460,54	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	27.533,39	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	19.257,00	20.153	20.270,00	20.473,00	20.678,00	20.885,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.161,00	1.162	1.162,00	1.174,00	1.186,00	1.198,00
5381000	Afa Fahrzeuge	48.444,59	74.248	75.289,00	76.042,00	76.802,00	77.570,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.453,30	14.635	17.524,00	17.699,00	17.876,00	18.055,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	223,70					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.persönl.Ausrüst.Gegenst.	2.592,33	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	467,44	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.276,49	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5651200	Sachanlagen	4,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	6.066,44	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	332.566,03	408.581,41	432.118,70	437.842,00	443.654,00	449.556,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-332.566,03	-408.581,41	-432.118,70	-437.842,00	-443.654,00	-449.556,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-332.566,03	-408.581,41	-432.118,70	-437.842,00	-443.654,00	-449.556,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-332.566,03	-408.581,41	-432.118,70	-437.842,00	-443.654,00	-449.556,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	36.300,00	46.500,00	305.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	36.300,00	46.500,00	305.500,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	400.394,89	305.000,00	175.000,00	1.475.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	-400.394,89	-305.000,00	-275.000,00	-1.475.000,00	-25.000,00	-25.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-400.394,89	-268.700,00	-228.500,00	-1.169.500,00	-25.000,00	-25.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-732.960,92	-677.281,41	-660.618,70	-1.607.342,00	-468.654,00	-474.556,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	732.960,92	677.281,41	660.618,70	1.607.342,00	468.654,00	474.556,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	732.960,92	677.281,41	660.618,70	1.607.342,00	468.654,00	474.556,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-22.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	710.184,70	677.281,41	660.618,70	1.607.342,00	468.654,00	474.556,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-755.737,14	-677.281,41	-660.618,70	-1.607.342,00	-468.654,00	-474.556,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-332.566,03	-408.581,41	-432.118,70	-437.842,00	-443.654,00	-449.556,00

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):
Mario Becker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In Rheinland-Pfalz sind Rettungsdienstbereiche gebildet. Für den Landkreis Neuwied ist dies der Rettungsdienstbereich Rhein-Westerwald mit der Integrierten Leitstelle In Monatbaur. Per Vertrag nimmt die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises die Aufgaben für den Landkreis Neuwied als zuständige Rettungsdienstbehörde wahr.

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Zielgruppen Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger

127010	Rettungswesen
127020	Kostenbeteiligung
127030	Aufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.476,00	2.475,00	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.476,00	2.475,00	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.763,70	6.432,38	4.161,70	4.224,00	4.288,00	4.353,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	287.000,00	292.740,00	298.595,00	304.567,00
E11	- Abschreibungen	71.723,00	74.273,00	74.439,00	75.183,00	75.935,00	76.694,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	173.735,87	261.000,00	104.000,00	105.040,00	106.090,00	107.150,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	248.222,57	341.705,38	469.600,70	477.187,00	484.908,00	492.764,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.746,57	-339.230,38	-467.124,70	-474.686,00	-482.382,00	-490.213,00
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	-245.746,57	-339.230,38	-467.124,70	-474.686,00	-482.382,00	-490.213,00
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	-245.746,57	-339.230,38	-467.124,70	-474.686,00	-482.382,00	-490.213,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.475	-2.476,00	-2.501,00	-2.526,00	-2.551,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.763,70	3.353	3.811,38	3.869,00	3.927,00	3.986,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.651	301,69	306,00	311,00	316,00
5071200	Beihilferückstellungen		427	48,63	49,00	50,00	51,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten			17.000,00	17.340,00	17.687,00	18.041,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten			270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	71.723,00	74.273	74.439,00	75.183,00	75.935,00	76.694,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.123,47					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
5629000	Sonst.a.w.f.f. die Inanspruchn.v. R.+Diensten	163.612,40	200.000	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.272,00
5641000	Versicherungsbeiträge		21.000	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	176.713,35	264.353,46	394.811,38	401.649,00	408.612,00	415.703,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-176.713,35	-264.353,46	-394.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-176.713,35	-264.353,46	-394.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-176.713,35	-264.353,46	-394.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	295.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-295.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-295.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-176.713,35	-559.353,46	-1.194.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	176.713,35	559.353,46	1.194.811,38	401.649,00	408.612,00	415.703,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	176.713,35	559.353,46	1.194.811,38	401.649,00	408.612,00	415.703,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	176.713,35	559.353,46	1.194.811,38	401.649,00	408.612,00	415.703,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-176.713,35	-559.353,46	-1.194.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.713,35	-264.353,46	-394.811,38	-401.649,00	-408.612,00	-415.703,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2025**

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Volker Lemgen, Andreas Schmidt
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	128010 Zivilschutz 128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.160,00	11.160,00	10.780,00	10.888,00	10.997,00	11.107,00
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	11.160,00	11.160,00	10.780,00	10.888,00	10.997,00	11.107,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	158.429,77	183.818,42	183.581,59	186.336,00	189.131,00	191.968,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	167.685,13	135.000,00	130.000,00	130.300,00	130.606,00	130.918,00
E11	- Abschreibungen	137.249,71	144.449,00	255.833,00	258.392,00	260.975,00	263.585,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	54.352,16	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.933,98	68.200,00	54.200,00	54.650,00	55.105,00	55.564,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	543.650,75	610.467,42	702.614,59	708.678,00	714.817,00	721.035,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.490,75	-599.307,42	-691.834,59	-697.790,00	-703.820,00	-709.928,00
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	-532.490,75	-599.307,42	-691.834,59	-697.790,00	-703.820,00	-709.928,00
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	-532.490,75	-599.307,42	-691.834,59	-697.790,00	-703.820,00	-709.928,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.160,00	-11.160	-10.780,00	-10.888,00	-10.997,00	-11.107,00
5021000	Bezüge der Beamten	7.668,60	8.289	9.024,22	9.160,00	9.297,00	9.436,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.583,36	131.587	136.039,43	138.080,00	140.151,00	142.253,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.021,52	10.104	10.479,59	10.637,00	10.797,00	10.959,00
5042000	für Arbeitnehmer	23.156,29	26.228	27.208,88	27.617,00	28.031,00	28.452,00
5071100	Pensionsrückstellungen		6.554	714,32	725,00	736,00	747,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.057	115,15	117,00	119,00	121,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	25.909,52	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	330,24	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	103.574,66	80.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.651,73	20.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG	12.949,61					
5255001	an den privaten Bereich	11.269,37	15.000	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.802,50	1.725	2.979,00	3.009,00	3.039,00	3.069,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.733,00	31.993	34.289,00	34.632,00	34.978,00	35.328,00
5381000	Afa Fahrzeuge	43.613,01	45.076	82.299,00	83.122,00	83.953,00	84.793,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.101,20	65.655	136.266,00	137.629,00	139.005,00	140.395,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	54.352,16	79.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	2.137,93	20.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		25.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	761,52	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.727,05	15.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	9.307,48	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	373.700,31	458.408,07	445.952,12	449.444,00	452.987,00	456.582,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-373.700,31	-458.408,07	-445.952,12	-449.444,00	-452.987,00	-456.582,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-373.700,31	-458.408,07	-445.952,12	-449.444,00	-452.987,00	-456.582,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-373.700,31	-458.408,07	-445.952,12	-449.444,00	-452.987,00	-456.582,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	120.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	120.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	8.627,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	363.578,21	1.370.000,00	1.405.000,00	50.000,00	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.	-372.205,71	-1.370.000,00	-1.455.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-372.205,71	-1.250.000,00	-879.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-745.906,02	-1.708.408,07	-1.324.952,12	-499.444,00	-502.987,00	-506.582,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquld. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	745.906,02	1.708.408,07	1.324.952,12	499.444,00	502.987,00	506.582,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	745.906,02	1.708.408,07	1.324.952,12	499.444,00	502.987,00	506.582,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-35.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	709.963,55	1.708.408,07	1.324.952,12	499.444,00	502.987,00	506.582,00
F43	= Veränd.d. liquld. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-781.848,49	-1.708.408,07	-1.324.952,12	-499.444,00	-502.987,00	-506.582,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-373.700,31	-458.408,07	-445.952,12	-449.444,00	-452.987,00	-456.582,00

Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: LtdRD Martin Jung

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.762,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	60.357,20	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	80.875,88	140.500,00	137.500,00	57.900,00	58.307,00	58.565,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	307.947,32	494.170,39	289.892,96	294.241,00	298.657,00	303.138,00
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	29.038,62	164.000,00	156.000,00	156.310,00	156.623,00	156.939,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	336.985,94	658.170,39	445.892,96	450.551,00	455.280,00	460.077,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.110,06	-517.670,39	-308.392,96	-392.651,00	-396.973,00	-401.512,00
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	-256.110,06	-517.670,39	-308.392,96	-392.651,00	-396.973,00	-401.512,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000,47	74.061,11	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-256.110,06	-585.670,86	-382.454,07	-392.651,00	-396.973,00	-401.512,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	85.219,31	140.500,00	137.500,00	57.900,00	58.307,00	58.565,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	352.787,71	460.914,57	428.857,09	433.260,00	437.727,00	442.260,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-267.568,40	-320.414,57	-291.357,09	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-267.568,40	-320.414,57	-291.357,09	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-68.000,47	-74.061,11	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-267.568,40	-320.414,57	-291.357,09	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-267.568,40	-320.414,57	-291.357,09	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	267.568,40	388.415,04	365.418,20	375.360,00	379.420,00	383.695,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	267.568,40	320.414,57	291.357,09	375.360,00	379.420,00	383.695,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	267.568,40	320.414,57	291.357,09	375.360,00	379.420,00	383.695,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-267.568,40	-388.415,04	-365.418,20	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267.568,40	-320.414,57	-291.357,09	-375.360,00	-379.420,00	-383.695,00

**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): Kai Kambeck
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2021 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wird bereits Ende 2020 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.762,00
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	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.762,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17.754,83	6.463,93	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	2.620,30	133.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.375,13	139.463,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.375,13	-121.463,93	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
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	-20.375,13	-121.463,93	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
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	-20.375,13	-121.463,93	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-7.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.508,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-11.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.254,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	1.551,66					
5021000	Bezüge der Beamten	16.203,17	3.370				
5071100	Pensionsrückstellungen		2.664				
5071200	Beihilferückstellungen		430				
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		16.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.620,30	117.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.762,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.822,57	136.369,91	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	20.822,57	118.369,91	110.000,00	109.700,00	109.394,00	109.238,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	20.822,57	118.369,91	110.000,00	109.700,00	109.394,00	109.238,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	20.822,57	118.369,91	110.000,00	109.700,00	109.394,00	109.238,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.822,57	-118.369,91	-110.000,00	-109.700,00	-109.394,00	-109.238,00

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): Kai Kambeck
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände in Aufsicht: 61 Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 11Zweckverbände		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	93.444,97	184.495,68	50.240,36	50.992,00	51.759,00	52.538,00
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	93.444,97	184.495,68	50.240,36	50.992,00	51.759,00	52.538,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.444,97	-184.495,68	-50.240,36	-50.992,00	-51.759,00	-52.538,00
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	-93.444,97	-184.495,68	-50.240,36	-50.992,00	-51.759,00	-52.538,00
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	-93.444,97	-184.495,68	-50.240,36	-50.992,00	-51.759,00	-52.538,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5021000	Bezüge der Beamten	93.444,97	96.185	46.011,20	46.701,00	47.402,00	48.114,00
5071100	Pensionsrückstellungen		76.050	3.642,06	3.696,00	3.752,00	3.809,00
5071200	Beihilferückstellungen		12.261	587,10	595,00	605,00	615,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	99.577,77	96.185,03	46.011,20	46.701,00	47.402,00	48.114,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	99.577,77	96.185,03	46.011,20	46.701,00	47.402,00	48.114,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	99.577,77	96.185,03	46.011,20	46.701,00	47.402,00	48.114,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	99.577,77	96.185,03	46.011,20	46.701,00	47.402,00	48.114,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.577,77	-96.185,03	-46.011,20	-46.701,00	-47.402,00	-48.114,00

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): Stefan Ritz
--	---

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		2019	2020	2021	2022	2023
	Anzahl Widerspruchsverfahren	460	381	306	332	534
	Anzahl Klageverfahren	33	33	28	40	55

Zielgruppen Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft
	119020	Widerspruchsverfahren
	119030	Prozessvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. 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	10.127,29	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	898,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	11.026,14	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.701,00	12.803,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196.747,52	303.210,78	239.652,60	243.249,00	246.898,00	250.600,00
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	25.563,36	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	222.310,88	333.210,78	269.652,60	273.549,00	277.501,00	281.509,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.284,74	-320.710,78	-257.152,60	-260.949,00	-264.800,00	-268.706,00
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	-211.284,74	-320.710,78	-257.152,60	-260.949,00	-264.800,00	-268.706,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000,47	74.061,11	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-211.284,74	-388.711,25	-331.213,71	-260.949,00	-264.800,00	-268.706,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-10.127,29	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-176,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-722,85					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.408,14					
5021000	Bezüge der Beamten	86.094,94	115.290	139.330,40	141.421,00	143.542,00	145.696,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	85.862,22	63.569	67.784,35	68.801,00	69.833,00	70.880,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.059,49	4.821	5.180,61	5.258,00	5.337,00	5.417,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.322,73	13.681	14.550,53	14.769,00	14.990,00	15.214,00
5071100	Pensionsrückstellungen		91.155	11.028,86	11.195,00	11.364,00	11.534,00
5071200	Beihilferückstellungen		14.696	1.777,85	1.805,00	1.832,00	1.859,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	25.563,36	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		68.000	74.061,11			

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	12.312,94	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.701,00	12.803,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	231.566,86	227.359,63	256.845,89	260.549,00	264.305,00	268.116,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-219.253,92	-214.859,63	-244.345,89	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-219.253,92	-214.859,63	-244.345,89	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	-68.000,47	-74.061,11	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-219.253,92	-214.859,63	-244.345,89	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-219.253,92	-214.859,63	-244.345,89	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. llquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	219.253,92	282.860,10	318.407,00	247.949,00	251.604,00	255.313,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	219.253,92	214.859,63	244.345,89	247.949,00	251.604,00	255.313,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	219.253,92	214.859,63	244.345,89	247.949,00	251.604,00	255.313,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-219.253,92	-282.860,10	-318.407,00	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-219.253,92	-214.859,63	-244.345,89	-247.949,00	-251.604,00	-255.313,00

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten der Abteilung 3/1

Auftragsgrundlage
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele
Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgabenbereich der Abteilung 3/1

Kennzahlen

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	178	853	909	524	224
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	311	292	409	393	403

Zielgruppen

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.458,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	69.849,74	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	854,96	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	854,96	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.994,78	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
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	68.994,78	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
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	68.994,78	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-80.000	-80.000,00			
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-10.391,39					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-56.204,50	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-2.400,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-853,85					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	820,51	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	34,45					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	72.906,37	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	820,51	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-72.085,86	-109.000,00	-109.000,00	-28.990,00	-28.980,00	-28.970,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-72.085,86	-109.000,00	-109.000,00	-28.990,00	-28.980,00	-28.970,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-72.085,86	-109.000,00	-109.000,00	-28.990,00	-28.980,00	-28.970,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	72.085,86	109.000,00	109.000,00	28.990,00	28.980,00	28.970,00

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.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.374,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	206.119.634,50	208.030.448,00	226.095.294,00	236.292.960,00	240.569.205,00	245.163.150,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	206.327.408,30	208.545.448,00	226.505.294,00	236.707.160,00	240.987.689,00	245.583.819,00
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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.327.163,30	208.545.448,00	226.505.294,00	236.707.160,00	240.987.689,00	245.583.819,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.028.831,14	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.026,97	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-852.195,83	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	205.474.967,47	208.575.146,00	226.183.072,00	236.374.938,00	240.635.467,00	245.211.597,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.556,08	-82.290,12	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	205.474.967,47	208.650.702,08	226.265.362,12	236.374.938,00	240.635.467,00	245.211.597,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	206.325.868,72	208.545.448,00	226.505.294,00	236.707.160,00	240.987.689,00	245.583.819,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	206.325.868,72	208.545.448,00	226.505.294,00	236.707.160,00	240.987.689,00	245.583.819,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	1.028.908,41	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.868.451,83	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	-839.543,42	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	205.486.325,30	208.575.146,00	226.183.072,00	236.374.938,00	240.635.467,00	245.211.597,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	75.556,08	82.290,12	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	205.486.325,30	208.575.146,00	226.183.072,00	236.374.938,00	240.635.467,00	245.211.597,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	3.512,23	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.	3.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	205.489.837,53	208.575.146,00	226.183.072,00	236.374.938,00	240.635.467,00	245.211.597,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	10.070.536,00	11.887.834,00	12.746.585,00	7.521.514,00	7.521.514,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.939.582,34	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.	-639.582,34	6.370.536,00	8.187.834,00	9.046.585,00	3.821.514,00	3.821.514,00
F38	= Veränd.d. lliquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-189.850.255,19	-211.466.533,08	-232.770.277,12	-243.710.964,00	-242.688.738,00	-247.206.550,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-15.000.000,00	-3.554.705,00	-1.682.919,00	-1.710.559,00	-1.768.243,00	-1.826.561,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-205.489.837,53	-208.575.146,00	-226.183.072,00	-236.374.938,00	-240.635.467,00	-245.211.597,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-205.487.654,53	-208.575.146,00	-226.183.072,00	-236.374.938,00	-240.635.467,00	-245.211.597,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	189.852.438,19	211.466.533,08	232.770.277,12	243.710.964,00	242.688.738,00	247.206.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	198.546.742,96	204.875.146,00	222.483.072,00	232.674.938,00	236.935.467,00	241.511.597,00

**Produktbeschreibung Produkt 61100:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>		
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)		
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage		
Kennzahlen		2023	2024
	Höhe der Kreisumlage:	117.695.964 €	126.421.241 €
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	Verbandsgemeinden,	Gemeinden,
Zugeordnete Kostenträger	611010	Jagdsteuer	
	611020	Schlüsselzuweisungen	
	611030	Kreisumlage	
	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	
	611060	Bedarfszuweisungen	
	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.374,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	205.919.498,50	207.930.448,00	226.095.294,00	236.292.960,00	240.569.205,00	245.163.150,00
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	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	206.122.902,14	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
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	206.122.902,14	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
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	206.122.902,14	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
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	206.122.902,14	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4034000	Jagdsteuer	-203.374,70	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4111000	Schlüsselzuweisung B			-85.695.828,00	-88.266.703,00	-90.914.704,00	-93.642.145,00
4112300	Schlüsselzuweisung B	-76.599.513,00	-73.646.875				
4112500	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	-6.734.322,00	-6.702.332	-6.702.332,00	-6.900.000,00	-7.000.000,00	-7.100.000,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.442.038,00					
4132200	sonst. allg. Zuw./Unterstützungsfonds §109b SchulG	-447.661,50	-460.000	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-700.000				
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-117.695.964,00	-126.421.241	-133.237.134,00	-140.666.257,00	-142.194.501,00	-143.961.005,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-28,94					

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-206.121.362,56	-208.130.448,00	-226.295.294,00	-236.492.960,00	-240.769.205,00	-245.363.150,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-206.121.362,56	-208.130.448,00	-226.295.294,00	-236.492.960,00	-240.769.205,00	-245.363.150,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-206.119.179,56	-208.130.448,00	-226.295.294,00	-236.492.960,00	-240.769.205,00	-245.363.150,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	206.123.545,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	206.121.362,56	208.130.448,00	226.295.294,00	236.492.960,00	240.769.205,00	245.363.150,00

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en): Florian Hoffstadt
---	---

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

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	<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		2021	2022	2023
	Höhe der Investitionskredite:	58.993.380	61.695.037	61.010.454
	Höhe der Liquiditätskredite:	76.172.000	60.000.000	47.403.000
	Höhe des Zinsaufwands:	1.088.145	905.901	1.881.027
Zielgruppen				
Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge		
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen		
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten		
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten		

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	200.136,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	4.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	204.506,16	415.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.261,16	415.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.028.831,14	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.026,97	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-852.195,83	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-647.934,67	444.698,00	-112.222,00	-118.022,00	-133.738,00	-151.553,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.556,08	-82.290,12	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-647.934,67	520.254,08	-29.931,88	-118.022,00	-133.738,00	-151.553,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4184000	Schuldendiensthilfen	-200.136,00	-100.000				
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung		-15.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.508,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-300.000	-200.000,00	-204.000,00	-208.080,00	-210.161,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-4.370,16					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-152,82					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-1.319.698	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4795000	Negativzinsen für Darlehen	-60.899,65	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-75.556	-82.290,12			
5655100	Einzelwertberichtigungen	245,00					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	103.425,24	150.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	701.427,29	245.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5751000	Zinsen inländischer Geldmarkt	-128,09					
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	666.211,83	850.000	800.000,00	810.000,00	830.000,00	850.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	45.500,00	55.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	364.590,70					

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	204.506,16	415.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	204.506,16	415.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	220.669,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	1.028.908,41	1.329.698,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00	977.778,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.868.451,83	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	-839.543,42	29.698,00	-322.222,00	-332.222,00	-352.222,00	-372.222,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-635.037,26	444.698,00	-112.222,00	-118.022,00	-133.738,00	-151.553,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	75.556,08	82.290,12	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-635.037,26	444.698,00	-112.222,00	-118.022,00	-133.738,00	-151.553,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	3.512,23	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.	3.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-631.525,03	444.698,00	-112.222,00	-118.022,00	-133.738,00	-151.553,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	10.070.536,00	11.887.834,00	12.746.585,00	7.521.514,00	7.521.514,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.939.582,34	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.	-639.582,34	6.370.536,00	8.187.834,00	9.046.585,00	3.821.514,00	3.821.514,00
F38	= Veränd.d. liq. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	16.271.107,37	-3.336.085,08	-6.474.983,12	-7.218.004,00	-1.919.533,00	-1.843.400,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-15.000.000,00	-3.554.705,00	-1.682.919,00	-1.710.559,00	-1.768.243,00	-1.826.561,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	631.525,03	-444.698,00	112.222,00	118.022,00	133.738,00	151.553,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	631.525,03	-444.698,00	112.222,00	118.022,00	133.738,00	151.553,00
F43	= Veränd.d. liq. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-16.271.107,37	3.336.085,08	6.474.983,12	7.218.004,00	1.919.533,00	1.843.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.574.619,60	-3.255.302,00	-3.812.222,00	-3.818.022,00	-3.833.738,00	-3.851.553,00

Stellenplan 2025

Erläuterungen

Der Stellenplan 2025 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2024 incl. Nachtragsstellenplan, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisations-/Bedarfsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	- 0,50 AK EG 11 Umsetzung kw-Vermerk (Projekt Meine Gesundheit) - 0,50 AK EG 9c Umsetzung kw-Vermerk (Projekt Meine Gesundheit) +1,00 AK EG 10 Mehrbedarf (Geoinformationssystem)	0,00
TH 4 – Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	+ 1,0 AK EG 11 Mehrbedarf mit kw 01/2027 (Einrichtung ATZ-Stelle) + 0,25 AK EG 9a Mehrbedarf (Immobilienmanagement)	+ 1,25
TH 5 – Jugend und Familie	+ 0,50 AK A 11 Mehrbedarf (Rechnungscontrolling) + 1,00 AK A 10 Mehrbedarf (wirtschaftliche Jugendhilfe) + 0,50 AK EG 9a Mehrbedarf (wirtschaftliche Jugendhilfe)	+ 2,00
TH 6 - Bauwesen	+ 1,00 AK EG 5 Mehrbedarf (Zuarbeit Bauwesen)	+ 1,0
TH 7 – ÖPNV und Schülerbeförderung	+ 0,75 AK EG 8 Mehrbedarf (ÖPNV)	+ 0,75
TH 8 – Natur und Umwelt	+ 1,00 AK EG 11 Mehrbedarf (untere Naturschutzbehörde)	+ 1,00
TH 9 – Soziales	+ 0,50 AK EG 11 Mehrbedarf (Eingliederungshilfe) + 4,00 AK S 12 Mehrbedarf (Sozialdienst Eingliederungshilfe) + 0,90 AK S 12 Mehrbedarf (Betreuungsbehörde)	+ 5,40
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	- 1,00 AK E 11 Umsetzung kw-Vermerk (Wegfall ATZ-Stelle) + 1,00 AK EG 9 a Mehrbedarf mit kw 06/2027 (Einrichtung ATZ-Stelle)	+ 0,00
TH 12 – Ordnung und Verkehr	+ 1,00 AK A 8 Mehrbedarf (Führerscheinwesen)	+ 1,00
TH 13 – Recht	+ 1,00 AK A 13 Mehrbedarf (Kreisrechtsausschuss)	+ 1,00
Summe =		13,40

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024 (incl. Nachtrag)
Beamte	11,00	11,90
Beschäftigte	36,84	35,94
Summe:	47,84	47,84
	Änderung =	+ 0,00

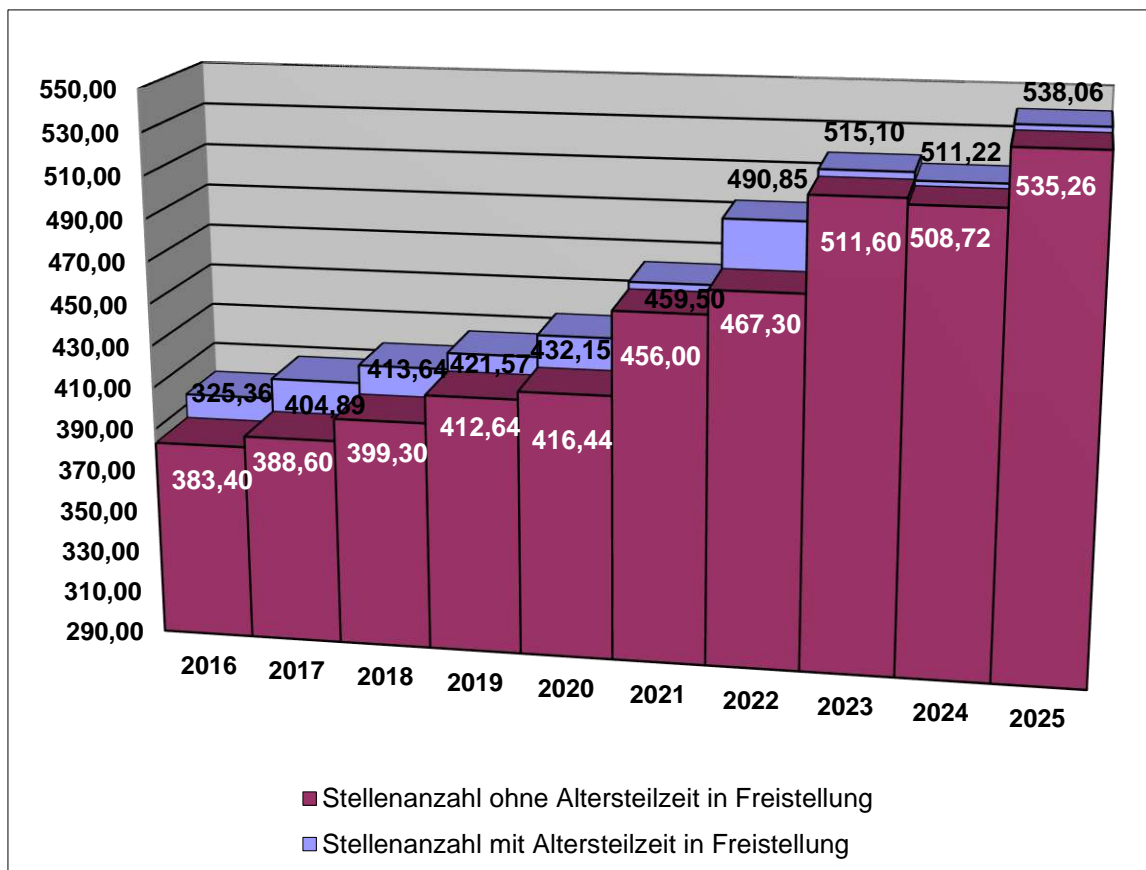
Stellenplan 2025

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2025	Soll 2024 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	55,24	55,55
TH 2 - Finanzen	17,56	17,56
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,15	7,15
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	95,08	93,52
TH 5 - Jugend und Familie	92,61	90,61
TH 6 - Bauwesen	20,00	19,00
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,75	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	15,50	14,50
TH 9 - Soziales	92,03	86,63
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	18,50	18,50
TH 11 - Gesundheitsamt	43,30	43,30
TH 12 - Ordnung und Verkehr	66,44	65,44
TH13 - Recht	8,90	7,90
Summe der TH =	538,06	524,66
Jobcenter Landkreis Neuwied	47,84	47,84
Summe Bedienstete gesamt =	585,90	572,50

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2016	121,59	273,6	395,19	383,40
2017	121,49	283,40	404,89	388,60
2018	126,09	287,55	413,64	399,30
2019	128,84	292,73	421,57	412,64
2020	129,54	302,61	432,15	416,44
2021	132,64	326,86	459,50	456,00
2022	138,64	352,21	490,85	467,30
2023	145,39	369,71	515,10	511,60
2024	150,39	360,83	511,22	508,72
2025	157,39	380,67	538,06	535,26



Stellenplan 2025

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
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)					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	3,45	
Kreisoberinspektor/in	A 10	9,00	9,00	4,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt			21,00	21,00	15,20
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	3,75	4,25	4,00	Umsetzung 0,50 AK kw 12/2024;
Beschäftigte/r	E 10	10,00	9,00	8,67	Mehrbedarf 1,0 AK EG 10
Beschäftigte/r	E 9c	0,00	0,50	0,50	Umsetzung 0,5 AK kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	6,50	6,50	5,50	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,19	1,50	1,32	Verlagerung 0,31 AK EG 7 nach TH 4
Beschäftigte/r	E 6	6,15	6,15	5,90	
Beschäftigte/r	E 5	5,14	5,14	3,64	
Beschäftigte/r	E 3	0,51	0,51	0,50	
Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			34,24	34,55	31,03
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			55,24	55,55	46,23

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1 - 1	Mehrbedarf 1,0 AK EG 10	Mehrbedarf durch Einrichtung einer Stelle für die Implementierung und Bearbeitung von geografischen Informationssystemen (GIS).

Stellenplan 2025

TH 2 - Finanzen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2024 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2023	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
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	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	2,00	1,65	
Summe Beamte Teilhaushalt		7,00	7,00	6,65	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 9a	6,00	6,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,56	1,56	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,56	10,56	7,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		17,56	17,56	13,65	

Stellenplan 2025

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
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	2,00
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	0,95	0,95
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Beamte Teilhaushalt			5,00	5,00	4,95
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,65	0,50
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,15	2,15	2,00
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			7,15	7,15	6,95

Stellenplan 2025

TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	7,00	1,00	5,80	Mehrbedarf 1,00 AK ATZ-Stelle mit kw 01/2027; Stellenanhebung 5,0 AK von EG 10 wegen Stellenneubewertung
Beschäftigte/r	E 10	1,00	6,00	1,00	Stellenanhebung 5,0 AK nach EG 11 wegen Stellenneubewertung
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 9a	5,08	4,83	3,83	Mehrbedarf 0,25 AK EG 9a
Beschäftigte/r	E 7	2,31	2,00	2,00	Verlagerung 0,31 AK EG 7 von TH 1
Beschäftigte/r	E 6	17,43	17,43	14,56	
Beschäftigte/r	E 5	52,26	52,26	48,20	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		89,08	87,52	78,39	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		95,08	93,52	84,39	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4 - 1	Mehrbedarf 1,00 AK ATZ-Stelle mit kw 01/2027;	Mehrbedarf für die Einrichtung einer Altersteilzeitstelle (ATZ); kw 01/2027.
TH 4 - 2	Mehrbedarf 0,25 AK EG 9a	Mehrbedarf im Bereich des Immobilienmanagement aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens, insbesondere im Hinblick auf die administrative Begleitung von Förderverfahren.

Stellenplan 2025

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
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	1,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	8,08	9,58	9,25	0,30 AK ku A 10 Umwandlung 2,0 AK nach A 10 Mehrbedarf 0,5 AK A 11 (Rechnungscontrolling)
Kreisoberinspektor/in	A 10	14,83	11,83	10,65	Umwandlung 2,0 AK von A 11 Mehrbedarf 1,0 AK A 10
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	1,00	1,00	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt			24,41	22,40	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,75	0,75	0,60	
Beschäftigte/r	E 9a	4,95	4,45	4,27	Mehrbedarf 0,5 AK EG 9a
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	30,50	30,50	29,44	
Sozialarbeiter/in	S 12	20,75	20,75	16,83	0,50 AK kw 12/2025
Sozialarbeiter/in	S 11	0,00	0,00	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 8	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			66,70	59,39	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			90,61	81,79	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Mehrbedarf 0,5 AK A 11	Mehrbedarf aufgrund Einrichtung einer Controllingstelle im Jugendamt (Rechnungsprüfung).
TH 5-2	Mehrbedarf 1,0 AK A 10 und 0,5 AK EG 9a	Mehrbedarf im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund gestiegenem Arbeitsaufkommens. Die Personalaufstockung ist nicht zuletzt für die Bearbeitung von Rückgriffsarbeiten, der zeitnahen Abrechnung mit dem Land bzw. anderen Leistungserbringern und der Feststellung der Kostenbeitragspflicht erforderlich.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe		2024 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2024	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat/rätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,88	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			5,00	5,00	3,88
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	6,00	6,00	5,74	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	1,00	0,39	Mehrbedarf 1,0 AK EG 5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			15,00	14,00	13,13
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			20,00	19,00	17,00

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 6-1	Mehrbedarf 1,0 AK EG 9a	Mehrbedarf aufgrund gestiegenem Arbeitsaufkommens im Bereich der Fallfassung und Datenpflege im Fachverfahren. Die Unterstützung bei der Fallfassung im Fachverfahren soll nebem dem Bauamt, auch im Bereich des Umweltreferats ausgeweitet und im Bereich der Planungsabteilung ausgeweitet werden.

Stellenplan 2025

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	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)					
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretärin	A 7	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	1,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,75	1,00	1,00	Mehrbedarf 0,75 Ak EG 8
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,75	3,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7		5,75	5,00	3,00	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 7- 1	Mehrbedarf 0,75 AK EG 8	Mehrbedarf im Bereich des ÖPNV aufgrund gestiegenen Arbeitsaufkommens.

Stellenplan 2025

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	3,50	3,50	3,33	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			4,50	4,50	3,33
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	6,00	5,00	4,36	1,0 AK mit kw 12/2028 (Projekt Schwammland Holzbach-Aue) Mehrbedarf 1,0 AK EG 11
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	1,0 AK kw 12/2027 (Klimawandelanpassungsmanagerin, Verlängerung Förderzeitraum)
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	0,00	1,0 AK kw 12/2027 (Stelle Energiemanagnt)
Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			11,00	10,00	8,36
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			15,50	14,50	11,69

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 8-1	Mehrbedarf 1,0 AK EG 11	Mehrbedarf im Bereich der unteren Naturschutzbehörde aufgrund gestiegenen Arbeitsaufkommens (Bearbeitung von Genehmigungsverfahren und Fachstellungennahmen u.a. Planung Windenergieanlagen).

Stellenplan 2025

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	3,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,25	4,25	3,80	
Kreisoberinspektor/in	A 10	12,38	12,38	9,55	1,00 AK kw
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	9,50	9,50	9,50	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		29,63	29,63	24,85	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,50	1,00	1,00	Mehrbedarf 0,5 AK EG 11
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	2,69	
Beschäftigte/r	E 9a	21,11	21,11	18,00	
Beschäftigte/r	E 8	9,20	9,20	6,91	
Beschäftigte/r	E 5	2,89	2,89	1,39	
Beschäftigte/r	S 15	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	S 12	19,20	14,30	12,58	Mehrbedarf 4,0 AK S 12 (Sozialdienst Eingliederungshilfe) Mehrbedarf 0,9 AK S 12 (Betreuungsbehörde)
Beschäftigte/r	P 10	2,50	2,50	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		62,40	57,00	44,07	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		92,03	86,63	68,92	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	Mehrbedarf 0,5 AK EG 11	Mehrbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe durch gestiegenes Arbeitsaufkommen im Zusammenhang mit dem BTHG (Verhandlungen und Abschlüsse von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen von Leistungen der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe).
TH 9-2	Mehrbedarf 4,0 AK S 12	Mehrbedarf im Bereich des Sozialdienstes der Eingliederungshilfe durch gestiegenes Arbeitsaufkommen im Zusammenhang mit dem BTHG.
TH 9-3	Mehrbedarf 0,9 AK S 12	Mehrbedarf im Bereich der Betreuungsbehörde durch gestiegenes Arbeitsaufkommen.

Stellenplan 2025

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
	Oberveterinärarzt/ärztin	A 14	1,00	1,00	0,63
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	2,63
2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte/r	E 14	2,50	2,50	2,50
	Beschäftigte/r	E 11	1,00	2,00	Umsetzung 1,00 AK kw 01/2025;
	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 9a	7,00	6,00	1,00 AK ATZ; kw 06/2025 - s. Erl. TH 10-1
	Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	
	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	Fleischbeschautierärzte		5,00	5,00	2,00
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,50	15,50	14,50
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		18,50	18,50	17,13

Stellenplan 2025 TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 10-1	Mehrbedarf 1,0 AK EG 9a	Mehrbedarf für die Einrichtung einer Altersteilzeitstelle (ATZ); kw 06/2027

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
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	1,00	1,00	0,00	
Obermedizinalrätin	A 14	2,20	2,20	0,50	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	2,00	1,72	Stellenanhebung 1,0 AK von A 7 wegen Stellenneubewertung
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	1,00	1,00	Stellenanhebung 1,0 AK nach A 10 wegen Stellenneubewertung
Summe Beamte Teilhaushalt		10,70	10,70	7,72	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	6,55	6,55	5,60	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	1,77	
Beschäftigte/r	E 9a	9,60	9,60	8,19	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	3,25	3,25	3,00	
Beschäftigte/r	E 5	4,80	4,80	4,64	0,50 AK ATZ kw 02/2025
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	5,40	5,40	1,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		32,60	32,60	26,10	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		43,30	43,30	33,82	

Stellenplan 2025

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	4,00	4,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	12,75	12,75	8,18	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	1,90	1,90	1,23	
Kreishauptsekretär/in	A 8	5,00	4,00	2,98	Mehrbedarf 1,0 AK A 8
			30,65	29,65	21,39
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	2,00	2,00	1,77	
Beschäftigte/r	E 9a	9,00	7,00	1,78	Stellenanhebung 1,0 AK von EG 8 Stellenanhebung 1,0 AK von EG 6
Beschäftigte/r	E 8	2,00	3,00	3,00	Stellenanhebung 1,0 AK nach EG 9a
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,68	5,68	3,95	Stellenanhebung 1,0 Ak nach EG 9a
Beschäftigte/r	E 5	11,11	13,11	12,06	Stellenanhebung 2,0 AK nach EG 6
			35,79	35,79	27,56
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			66,44	65,44	48,95
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12					

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	Mehrbedarf 1,0 AK A 8	Mehrbedarf im Bereich der Führerscheinstelle aufgrund gesteigener Fallzahlen.

Stellenplan 2025

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	Mehrbedarf 1,0 AK A 13
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		7,00	6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	1,40	1,40	0,81	0,5 AK Kw 12/2025
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,90	1,90	1,31	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		8,90	7,90	7,31	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 13	Mehrbedarf 1,0 AK A 13	Mehrbedarf im Bereich des Kreisrechtsausschusses aufgrund konstant hoher Bearbeitungsrückstände.

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2024 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024
C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)			
Summe Beamte Kreisverwaltung	157,39	153,89	125,98
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	380,67	370,77	314,84
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	538,06	524,66	440,82

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024 (inkl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,00	5,90	3,80	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	1,75	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	2,00	2,00	2,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		11,00	11,90	8,55	
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r	E 9b	11,00	6,00	5,98	
Beschäftigte/r	E 9a	15,00	13,57	13,26	
Beschäftigte/r	E 8	9,34	15,60	13,36	0,84 AK kw 10/2026;
Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,50	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		36,84	35,94	33,37	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		47,84	47,84	41,92	

Der Anteil kommunalen Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8%.

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2024	Ist Besetzung am 30.06.2023
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Jobcenter	168,39	165,79	134,53
Beschäftigte Kreisverwaltung und Jobcenter	417,51	406,71	348,21
Summe =	585,90	572,50	482,74

Stellenplan 2025 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2025*	für das laufende Haushaltsjahr 2024*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2024
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	18	17	19
Kreissekretär-Anwärter/in	0	0	0
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	9	8	4
Kaufleute für Büromanagement	1		
Fachinformatiker/innen Systemintegration	3	3	3
Dualer Studiengang			
Sozialarbeiter/innen	2	2	0
Summe Anwärter + Auszubildende =	33	30	26

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben. Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

2e) Bewirtschaftungseinheit Abteilung Bauen und Umwelt

Die Ansätze der Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV und Schülerbeförderung) und 8 (Natur und Umwelt) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) gegenseitig deckungsfähig.

3b) Deckungsfähigkeit für Investitionszuwendungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 78143) produkt- und teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige Gebrauchsgegenstände
---------	--

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Erträge aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 414 und 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

4. Zweckbindung im Bereich „Museum“

Innerhalb des Teilhaushaltes 3 dürfen Mehrerträge aus Spenden oder Ähnlichem für entsprechende Mehraufwendungen des Museums (Produkt 25200 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen) verwendet werden.

5. Die Ziffern 1 bis 4 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei:
Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a. wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl. 2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt – auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000,	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5636000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Imagefilm, Anzeigen u.ä.
5639000	Ansatzhöhung wegen Live-Streaming Kreistag
5642000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5692000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5693200	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen
5699000	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11120, Zentrale Steuerung, Controlling</u>
5629000	Aufwendungen für den Digitalisierungseuro, das OZG-Projektbüro und Scandienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (E-Akte), Projekt Meine Gesundheit (Förderung 80%)
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen. Ansatz fällt ab 2020 weg.
5629002	Ansatz für den Sicherheitsdienst der Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung
	<u>Produkt 11150, Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt</u>
4424110	Fördermittel "Klimawandelanpassungsmanagerin" Erstattung Sachkosten
4424920	Fördermittel "Klimawandelanpassungsmanagerin" Erstattung Personalkosten
5699000	Die Mittel stehen der Stabsstelle für die Themen wie Energie/Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Der Ansatz wurde in gleicher Höhe beim Produkt 51120 eingesparrt.
	<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 2.800.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen.
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden-, Vermögensschäden- und Haftpflichtversicherung.
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
5244001	Es handelt sich um Mittel zur Beschaffung von Schnelltests für die Arbeitnehmer
	<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.
5629002	Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst zur Publikumsregulierung im Haupthaus

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 (u.a. 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 für die Umsetzung von § 2b UStG).
	<u>Produkt 25300, Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</u>
5415900	Aufwendungen Zuschuss Zoo Neuwied (übernommen von der WFG seit 2020)

Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände. Zusätzlich ab 01.01.20 Zuschuss Römerwelt Rheinbrohl 10.000 €.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Stiftung Rommersdorf (rd. 2 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€), die Römerwelt (10 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<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 und Kreisstraßen)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>Es gibt regelmäßig Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Alle Produkte Schulen</u>
5249220	Aufwand zur Unterhaltung des Pädagogisches Netzes an den Schulen des Kreises. Durch Investitionen im Rahmen des DigitalPaktes sind auch erhöhte Kosten für die entsprechende IT-Betreuung zu veranschlagen.
4424210	Das Land RLP erstattet 11 Euro pro Anwendungsbetreuung für die genannten zusätzlichen Kosten
	<u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.

Sachkonto	Erläuterungen
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%
5629000	Aufwendungen im Rahmen des Startchancen Programms bei den Schulen RS+ Unkel, Niederbieber, Heinrich-Heine, IGS Neuwied, Alice-Salomon
4144200	Erträge im Rahmen des Startchancen Programmes bei den Schulen RS+ Unkel, Niederbieber, Heinrich-Heine, IGS Neuwied, Alice-Salomon
	<u>Produkt 21740, Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: WC-Anlage
	<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.
	<u>Produkt 22150, Carl-Orff-Schule - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<u>Produkt 22160, Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<u>Produkt 21507, RS Plus Unkel</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Erneuerung der Heizungsanlage – Förderung 30&
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme – Förderung 30%
	<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.
	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Ansatz für die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher; erfolgt durch Dienstleister.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schulartübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
5699000	Aufwendung im Bereich des Bildungsbüros (Leistung 243050)

Sachkonto	Erläuterungen
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule. Der Ansatz wurde in 2020 auf Wunsch der Kreistagsfraktionen um 20.000 EUR erhöht, da der ursprüngliche Zuschuss nicht auskömmlich ist. Der Zuschuss wird erneut für die Dauer von einem Jahr erhöht und steht in Verbindung mit einer Organisationsuntersuchung und intensiven Prüfung der Kreisvolkshochschule durch die Kreisverwaltung (Zentralabteilung und Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt).
	<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.
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etabliert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt. Mieten für Verwaltungsgebäude Augusta-Straße, Rudolf-Diesel-Straße.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher beauftragt.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<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. Außerdem ist hier der Mitgliedsbeiträge für den regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak) etatisiert.
	<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. Entfällt ab NT 2023.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreise/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
	Da der ÖPNV in den letzten Jahren zu einer spürbaren Belastung des Kreishaushalts geworden ist, werden Aufwendungen und Erträge gesondert im Vorbericht erläutert. Dazu wurden auch nach Bündel getrennte Konten eingerichtet. um Wiederholungen zu vermeiden wird auf den Vorbericht verwiesen und an dieser Stelle auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung 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.
5639041, 42, 43	Aufwendungen des ÖPNV für das Linienbündel Asbach/Unkel/Linz, das Wiedtal und die Raiffeisenregion Süd + Stadtverkehr Neuwied
4144241, 42, 43	Die entsprechenden Erträge zu den oben genannten Linienbündel

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwargelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
Sachkonto	Erläuterungen
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwändungsersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppe, 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	Landeszufwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Sachkonto	Erläuterungen
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<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.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP -Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Bis 2016 war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. Seit 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen. Kosten Gesundheitsregion Köln-Bonn 2.000 €.
5249000	GKV-Projekt-Sachkosten 10.000 €, Mehrbedarf von 2.000 € Landreisen,
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
4621100	Ordnungsrechtliche Erträge / Bußgelder aus dem Bereich Infektionsschutz
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5244001	Ansatz für den Betrieb der Fieber-Ambulanz des Landkreis Neuwieds
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<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, Fördermittel "ÖGD-Pakt"

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 Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
5639000	<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.

Sachkonto	Erläuterungen
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.
	<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 (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausfall für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5254310	Sachkostenerstattungen an die Integrierte Leitstelle Montabaur
5254320	Personalkostenerstattungen an die Integrierte Leitstelle Montabaur
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 (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder.
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 12100, Statistik und Wahlen</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2021 durchzuführende Landtagswahl.
	<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.

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. Ab 2023 nur noch 4112300 Schlüsselzuweisung B aufgrund des neuen LFAG
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4132000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Stabilisierungs- und Abbaubonus
4184000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes
4716000	Ansatz für Erträge aus mittelfristigen Liquiditätsdarlehen mit Negativzinsen
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.923.652	7.254.705	5.382.919	5.410.559	5.468.243	5.526.561
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.439.582	-3.700.000	-3.700.000	-3.330.484	-3.217.661	-3.104.838
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-589.883	-487.648	-444.960	-398.086	-345.387
4	Zwischensumme	10.484.070	2.964.822	1.195.271	1.635.115	1.852.496	2.076.336
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	10.484.070	2.964.822	1.016.953	1.265.599	1.370.157	1.481.174
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2024 - 14.141.792 €					
		31.12.2025 - 12.458.873 €					
		...					

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €	Planung Haushaltsjahr 2028 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2023	0	0	0	
2024	0	0	0	
2025	6.030.571	0	0	
Summe	6.030.571	0	0	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	12.746.585	7.521.514	7.521.514	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	5.725.071	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2025	2026	2027	2028	
		€uro	€uro	€uro	€uro	
K 64 Limbach-Sessenhausen	680.000	680.000	-	-	-	
K 71 Mehrbachbrücke Dasbach	410.000	410.000	-	-	-	
K 104 OD Hardert	790.000	790.000	-	-	-	
Wiedtal-Gymnasium, Neubau v. zwei Toiletentrakten	1.198.468	1.198.468	-	-	-	
Heinrich-Heine-Realschule plus, Brandschutzsanierung	577.103	577.103	-	-	-	
Alarmschalter Amok + Brand	625.000	625.000				
Realschule plus Puderbach, Anbau	300.000	300.000				
Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	300.000	300.000				
LF-KatS	600.000	600.000				
GW Gefahrgut	550.000	550.000				
Summe:	6.030.571	6.030.571	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung 2025 €uro	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			Spätere Haushaltsjahre €uro
		2026 €uro	2027 €uro	2028 €uro	
K 64 Limbach-Sessenhausen	680.000	680.000	-	-	
K 71 Mehrbachbrücke Dasbach	410.000	410.000	-	-	
K 104 OD Hardert	790.000	790.000	-	-	
Wiedtal-Gymnasium, Neubau v. zwei Toiletentrakten	1.198.468	1.198.468	-	-	
Heinrich-Heine-Realschule plus, Brandschutzsanierung	577.103	577.103	-	-	
Alarmschalter Amok + Brand	625.000	625.000			
Realschule plus Puderbach, Anbau	300.000	300.000			
Ersatzbeschaffung SW 2000 Puderbach	300.000	259.000			
LF-KatS	600.000	511.000			
GW Gefahrgut	550.000	374.500			
Summe:	6.030.571	5.725.071	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.080.990	79.268.824
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.141.792	12.458.873
	85.222.782	91.727.697
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.800.000	17.000.000
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	1.750.000	1.900.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	550.000	800.000
Gesamtsumme	103.322.782	111.427.697

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2025

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der Haushaltssatzung des Vorjahres **unverändert progressiv** festgesetzt.

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

Auf den nachfolgenden Seiten sind nach der eigentlichen Berechnung der vorläufigen Kreisumlage Übersichten über die Finanzmittelbestände, Verschuldung und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gebietskörperschaften sowie über deren jeweilige Bedarfsansätze des Haushaltsjahres 2025 zu finden.

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Asbach	1.312.834	4.406.641	349.874	4.235.703	10.305.052	190.130	190.130	4.512.928	0	4.512.928	3,39%
Buchholz	935.321	3.032.866	539.206	4.255.165	8.762.558	0	0	3.767.900	122.630	3.890.530	2,92%
Neustadt	1.330.851	4.212.947	820.147	12.247.172	18.611.117	0	0	8.002.780	1.036.742	9.039.523	6,78%
Windhagen	1.102.126	3.407.250	1.677.668	20.417.186	26.604.230	0	0	11.439.819	2.633.894	14.073.713	10,56%
VG Asbach					0	0	0		0	0	0,00%
Summe VG	4.681.132	15.059.704	3.386.895	41.155.226	64.282.957	190.130	190.130	27.723.427	3.793.267	31.516.694	23,65%
Bad Hönningen	1.016.909	3.013.764	312.847	6.876.678	11.220.198	0	0	4.824.685	138.365	4.963.050	3,72%
Hammerstein	42.854	190.617	7.766	130.507	371.744	13.224	0	165.536	0	165.536	0,12%
Leutesdorf	222.500	870.169	36.873	191.223	1.320.765	697.035	0	867.654	0	867.654	0,65%
Rheinbrohl	546.032	2.186.175	152.916	1.830.925	4.716.048	185.258	185.258	2.107.562	0	2.107.562	1,58%
VG Bad Hönningen					0	134.240	134.240	57.723	0	57.723	0,04%
Summe VG	1.828.295	6.260.725	510.402	9.029.333	17.628.755	1.029.757	319.498	8.023.160	138.365	8.161.525	6,13%
Dierdorf	1.076.500	2.645.702	319.284	2.673.360	6.714.846	626.584	527.272	3.156.815	0	3.156.815	2,37%
Großmaischeid	426.995	1.419.184	173.105	1.935.206	3.954.490	0	0	1.700.431	30.073	1.730.503	1,30%
Isenburg	71.677	333.939	5.885	78.684	490.185	184.057	0	289.924	0	289.924	0,22%
Kleinmaischeid	232.700	873.094	76.848	709.355	1.891.997	0	0	813.559	610	814.169	0,61%
Marienthausen	54.220	330.455	9.442	200.418	594.535	0	0	255.650	0	255.650	0,19%
Stebach	50.215	189.572	2.968	14.994	257.749	131.902	0	167.550	0	167.550	0,13%
VG Dierdorf					0	152.048	152.048	65.381	0	65.381	0,05%
Summe VG	1.912.307	5.791.946	587.532	5.612.017	13.903.802	1.094.591	679.320	6.449.309	30.683	6.479.992	4,86%
Dattenberg	251.591	1.000.300	46.304	565.665	1.863.860	0	0	801.460	0	801.460	0,60%
Kasbach-Ohlenberg	191.694	975.997	19.413	250.384	1.437.488	171.818	0	692.002	0	692.002	0,52%
Leubsdorf	249.711	1.075.920	21.304	262.276	1.609.211	207.247	0	781.077	0	781.077	0,59%
Linz	1.110.956	3.836.208	617.184	5.934.949	11.499.297	275.616	275.616	5.063.213	134.963	5.198.176	3,90%
Ockenfels	169.015	816.495	20.691	257.081	1.263.282	0	0	543.211	0	543.211	0,41%
St. Katharinen	682.489	2.333.214	676.576	-3.141.739	550.540	3.021.649	0	1.536.041	0	1.536.041	1,15%
Vettelschoß	748.096	2.586.836	381.740	338.065	4.054.737	116.152	0	1.793.482	0	1.793.482	1,35%
VG Linz					0	375.326	375.326	161.390	0	161.390	0,12%
Summe VG	3.403.552	12.624.970	1.783.212	4.466.681	22.278.415	4.167.808	650.942	11.371.876	134.963	11.506.839	8,64%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Dernbach	364.887	530.348	246.396	2.583.860	3.725.491	0	0	1.601.961	270.204	1.872.165	1,41%
Döttesfeld	83.198	307.030	2.113	15.622	407.963	293.239	0	301.517	0	301.517	0,23%
Dürrholz	294.035	708.797	68.712	301.909	1.373.453	120.889	0	642.567	0	642.567	0,48%
Hanroth	92.939	329.311	4.864	20.620	447.734	253.424	0	301.498	0	301.498	0,23%
Harschbach	55.796	249.203	6.891	326.788	638.678	0	0	274.632	1.412	276.044	0,21%
Linkenbach	105.387	339.363	12.386	137.728	594.864	60.696	0	281.891	0	281.891	0,21%
Niederhofen	54.770	203.150	2.363	7.618	267.901	234.341	0	215.964	0	215.964	0,16%
Niederwambach	71.665	256.490	8.138	99.094	435.387	60.484	0	213.225	0	213.225	0,16%
Oberdreis	127.662	440.786	14.643	28.255	611.346	339.376	0	408.810	0	408.810	0,31%
Puderbach	461.718	1.258.786	150.901	529.302	2.400.707	981.625	567.988	1.454.403	0	1.454.403	1,09%
Ratzert	31.255	136.027	1.457	60.524	229.263	51.995	0	120.941	0	120.941	0,09%
Raubach	412.694	1.032.706	233.142	602.750	2.281.292	45.659	0	1.000.589	0	1.000.589	0,75%
Rodenbach	91.510	318.696	7.253	77.280	494.739	252.332	0	321.241	0	321.241	0,24%
Steimel	205.923	697.232	17.557	168.292	1.089.004	342.717	0	615.640	0	615.640	0,46%
Urbach	211.181	791.694	39.376	141.815	1.184.066	434.074	0	695.800	0	695.800	0,52%
Woldert	77.615	268.084	4.961	53.154	403.814	202.485	0	260.709	0	260.709	0,20%
VG Puderbach					0	164.376	164.376	70.682	0	70.682	0,05%
Summe VG	2.742.235	7.867.703	821.153	5.154.611	16.585.702	3.837.712	732.364	8.782.068	271.616	9.053.686	6,80%
Anhausen	313.018	818.398	62.819	512.618	1.706.853	0	0	733.947	0	733.947	0,55%
Bonefeld	171.666	558.744	62.536	328.775	1.121.721	0	0	482.340	0	482.340	0,36%
Breitscheid	444.739	1.484.489	83.412	748.049	2.760.689	0	0	1.187.096	0	1.187.096	0,89%
Datzeroth	45.251	148.008	348	3.585	197.192	124.082	0	138.148	0	138.148	0,10%
Ehlscheid	261.994	973.275	19.025	96.879	1.351.173	370.123	0	740.157	0	740.157	0,56%
Hardert	135.808	522.381	19.957	279.040	957.186	0	0	411.590	0	411.590	0,31%
Hausen	247.159	910.589	216.212	376.415	1.750.375	301.339	0	882.237	0	882.237	0,66%
Hümmerich	122.880	474.778	7.021	93.319	697.998	205.099	0	388.332	0	388.332	0,29%
Kurtscheid	223.449	653.173	109.246	950.789	1.936.657	0	0	832.763	30.776	863.539	0,65%
Meinborn	76.348	344.142	4.299	38.606	463.395	152.883	0	265.000	0	265.000	0,20%
Melsbach	342.663	1.459.882	36.314	379.741	2.218.600	39.761	0	971.095	0	971.095	0,73%
Niederbreitbach	281.534	950.351	16.839	128.126	1.376.850	319.874	0	729.591	0	729.591	0,55%
Oberhonnefeld-Gie.	249.570	495.696	186.552	201.694	1.133.512	30.255	0	500.420	0	500.420	0,38%
Oberraden	112.433	438.125	38.192	577.444	1.166.194	0	0	501.463	10.577	512.040	0,38%
Rengsdorf	699.658	1.888.308	319.265	1.086.239	3.993.470	578.947	578.947	1.966.139	0	1.966.139	1,48%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + ZO	davon Zuw. zentr. Orte	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Roßbach	289.989	1.087.312	23.135	141.505	1.541.941	98.919	0	705.570	0	705.570	0,53%
Rüscheld	123.527	457.974	20.687	117.638	719.826	208.573	0	399.212	0	399.212	0,30%
Straßenhaus	342.624	1.186.099	104.689	796.322	2.429.734	0	0	1.044.786	0	1.044.786	0,78%
Thalhausen	121.850	454.178	60.357	107.133	743.518	99.799	0	362.626	0	362.626	0,27%
Waldbreitbach	356.406	1.083.656	300.187	1.015.784	2.756.033	192.244	192.244	1.267.759	199	1.267.958	0,95%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	286.288	286.288	123.104	0	123.104	0,09%
Summe VG	4.962.566	16.389.558	1.691.092	7.979.701	31.022.917	3.008.186	1.057.479	14.633.374	41.551	14.674.927	11,01%
Bruchhausen	159.712	757.772	23.774	235.214	1.176.472	0	0	505.883	0	505.883	0,38%
Erpel	376.643	1.818.874	33.338	385.775	2.614.630	215.076	0	1.216.774	0	1.216.774	0,91%
Rheinbreitbach	931.382	3.633.141	368.601	20.053.301	24.986.425	0	0	10.744.163	2.421.097	13.165.260	9,88%
Unkel	839.154	3.423.685	169.176	1.910.696	6.342.711	322.328	322.328	2.865.967	0	2.865.967	2,15%
VG Unkel					0	0	0	0	0	0	0,00%
Summe VG	2.306.891	9.633.472	594.889	22.584.986	35.120.238	537.404	322.328	15.332.786	2.421.097	17.753.884	13,33%
Summe VGs	21.836.978	73.628.078	9.375.175	95.982.555	200.822.786	13.865.588	3.952.061	92.316.001	6.831.543	99.147.547	74,41%
Stadt Neuwied	12.097.076	32.473.757	5.919.552	23.966.422	74.456.807	4.821.302	3.929.301	34.089.587	0	34.089.587	25,59%
Summe Kreis	33.934.054	106.101.835	15.294.727	119.948.977	275.279.593	18.686.890	7.881.362	126.405.588	6.831.543	133.237.134	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, fd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²			
		in Euro								in Euro		
		Personen	11							12	13	14
1	2											
OG Asbach	7.781	10.495.182	4.512.928	43,00	2.192.712	0	0	0	132.000			
OG Buchholz	4.794	8.762.558	3.890.530	44,40	2.471.800	0	0	0	638.000			
OG Neustadt (Wied)	6.708	18.611.117	9.039.523	48,57	6.612.920	0	0	0	-3.585.000			
OG Windhagen	4.649	26.604.230	14.073.713	52,90	7.798.360	0	0	0	8.554.000			
VG Asbach	23.932	0	0	0,00	70.085	0	218.432	0	758.000			
Stadt Bad Hönningen	6.257	11.220.198	4.963.050	44,23	0	0	1.687.911	2.288.523	257.000			
OG Hammerstein	346	384.968	165.536	43,00	0	0	0	218.263	135.387			
OG Leutesdorf	1.876	2.017.800	867.654	43,00	0	0	493.958	1.074.438	54.509			
OG Rheinbrohl	4.189	4.901.306	2.107.562	43,00	0	0	1.386.776	323.663	97.461			
VG Bad Hönningen	12.668	134.240	57.723	43,00	0	0	5.912.851	0	174.000			
Stadt Dierdorf	6.111	7.341.430	3.156.815	43,00	809	0	2.286.237	0	-163.000			
OG Großmairscheid	2.351	3.954.490	1.730.503	43,76	828.641	0	0	0	-175.000			
OG Isenburg	622	674.242	289.924	43,00	28.377	0	690.568	0	-94.000			
OG Kleinmairscheid	1.345	1.891.997	814.169	43,03	137.706	0	0	0	117.000			
OG Marienhausen	464	594.535	255.650	43,00	498.627	0	0	0	-58.000			
OG Stebach	362	389.651	167.550	43,00	38.815	0	0	0	-62.000			
VG Dierdorf	11.255	152.048	65.381	43,00	534.754	0	4.307.522	0	368.000			
OG Dattenberg	1.521	1.863.860	801.460	43,00	138.507	0	0	0	-558.706			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.458	1.609.306	692.002	43,00	824.190	0	24.831	0	-351.644			
OG Leubsdorf	1.647	1.816.458	781.077	43,00	1.063.071	0	307.541	0	64.989			
Stadt Linz am Rhein	6.466	11.774.913	5.198.176	44,15	3.345.601	0	8.320	0	-1.496.357			
OG Ockenfels	1.063	1.263.282	543.211	43,00	-138.094	0	193.762	0	-210.424			
OG St. Katharinen	3.499	3.572.189	1.536.041	43,00	10.402.659	0	2.454.557	0	-969.719			
OG Vetteilschoß	3.746	4.170.889	1.793.482	43,00	1.920.167	0	0	0	-1.273.951			
VG Linz am Rhein	19.400	375.326	161.390	43,00	4.822.605	0	4.025.534	0	259.552			

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		
		Summe								12	13	14	15	16	17
1	Personen	2	11	12	13	14	15	16	17						
OG Dernbach	1.074	3.725.491	1.872.165	50,25	0	212.021	0	-272.390							
OG Döttesfeld	657	701.202	301.517	43,00	0	343.907	395.602	-108.040							
OG Dürrholz	1.350	1.494.342	642.567	43,00	0	156.873	0	-259.620							
OG Hanroth	653	701.158	301.498	43,00	0	0	0	-16.090							
OG Harschbach	423	638.678	276.044	43,22	0	14.462	0	-43.280							
OG Linkenbach	593	655.560	281.891	43,00	0	26.487	0	-104.862							
OG Niederhofen	473	502.242	215.964	43,00	0	74.509	0	130							
OG Niederwambach	450	495.871	213.225	43,00	6.430	0	0	-66.730							
OG Oberdreis	885	950.722	408.810	43,00	451	613.129	0	95.255							
OG Puderbach	2.561	3.382.332	1.454.403	43,00	96.126	4.459.589	524.858	-463.830							
OG Ratzer	257	281.258	120.941	43,00	0	0	0	-93.990							
OG Raubach	2.088	2.326.951	1.000.589	43,00	0	418.350	0	-57.410							
OG Rodenbach	694	747.071	321.241	43,00	0	0	0	-68.510							
OG Steimel	1.316	1.431.721	615.640	43,00	5.778	304.246	0	-82.480							
OG Urbach	1.492	1.618.140	695.800	43,00	0	0	0	-129.590							
OG Woldert	563	606.299	260.709	43,00	0	0	0	-123.710							
VG Puderbach	15.529	164.376	70.682	43,00	1.223.342	19.107.678	0	-9.510							
OG Anhausen	1.400	1.706.853	733.947	43,00	2.582.076	0	0	-492.918							
OG Bonefeld	968	1.121.721	482.340	43,00	1.185.277	0	0	-378.695							
OG Breitscheid	2.296	2.760.689	1.187.096	43,00	1.138.903	0	0	-94.144							
OG Datzeroth	300	321.274	138.148	43,00	1.113	0	0	-10.913							
OG Ehlscheid	1.578	1.721.296	740.157	43,00	1.309.001	0	0	-300.860							
OG Hardert	840	957.186	411.590	43,00	815.594	0	0	-291.000							
OG Hausen	1.867	2.051.714	882.237	43,00	951.685	0	0	-194.935							
OG Hümmerich	829	903.097	388.332	43,00	1.182.397	0	0	-213.860							
OG Kurtscheid	1.039	1.936.657	863.539	44,59	1.353.350	0	0	-187.210							
OG Meinborn	567	616.278	265.000	43,00	1.505.963	0	0	-35.458							
OG Melsbach	2.026	2.258.361	971.095	43,00	1.907.215	0	0	-240.600							
OG Niederbreitbach	1.551	1.696.724	729.591	43,00	-173.595	339.895	0	174.305							

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²						
		in Euro								in v. H.			in Euro		
		11	12							13	14	15	16	17	
	Personen														
1	2														
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.045	1.163.767	500.420	43,00	1.835.581	0	0	-193.720							
OG Oberaden	680	1.166.194	512.040	43,91	374.767	0	0	-208.435							
OG Rengsdorf	2.992	4.572.417	1.966.139	43,00	440.693	0	0	-1.622.460							
OG Roßbach	1.479	1.640.860	705.570	43,00	623.138	0	0	31.898							
OG Rüscheid	852	928.399	399.212	43,00	1.489.708	0	0	-93.900							
OG Straußenhaus	2.083	2.429.734	1.044.786	43,00	-2.216.237	1.400.000	0	-422.590							
OG Thalhausen	765	843.317	362.626	43,00	713.840	0	0	-404.780							
OG Waldbreitbach	1.977	2.948.277	1.267.958	43,01	696.594	0	0	267.984							
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	27.134	286.288	123.104	43,00	-682.000	2.686.300	0	569.454							
OG Bruchhausen	972	1.176.472	505.883	43,00	0	951.771	3.147.606	-655.000							
OG Erpel	2.555	2.829.706	1.216.774	43,00	0	1.683.157	6.234.579	-676.000							
OG Rheinbreitbach	4.592	24.986.425	13.165.260	52,69	15.630.171	2.624.281	0	14.063.000							
Stadt Unkel	5.126	6.665.039	2.865.967	43,00	0	2.182.470	4.750.446	-372.000							
VG Unkel	13.245	0	0	0,00	2.253.963	2.742.350	17.500.000	0							
Stadt Neuwied	67.553	79.278.109	34.089.587	43,00	78.028	86.523.000	28.928.000	2.831.150							
Landkreis Neuwied	190.716	293.966.483	0	0,00	0	37.380.990	14.141.792	2.798.764							

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.

Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2025

		OG Asbach	OG Buchholz	OG Neustadt	OG Windhagen
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.732.800	9.202.750	19.376.350	24.568.750
+ F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	20.000	5.000	50.000
+ F 21	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
+ F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
+ F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0	0	0	0
=	Auszahlungen	13.742.800	9.222.750	19.381.350	24.618.750
- Kto. 74421	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreisumlage	4.517.000	3.835.000	9.048.000	13.946.000
- Kto. 74423	Summe der laufenden Auszahlungen für Verbandsgemeindeumlage	2.679.000	2.201.000	4.737.000	6.718.000
- F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.335.200	9.587.900	19.274.550	25.603.050
- F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	60.100	80.050	55.100	101.000
- F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
=	Schritt 1	-5.848.500	-6.481.200	-13.733.300	-21.749.300
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	6.155.000	3.007.500	12.268.400	3.054.200
+ F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
=	Schritt 2	-12.003.500	-9.488.700	-26.001.700	-24.803.500
+ F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	0	0
+ F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.469.600	171.000	-7.117.500	-727.000
=	Bedarfsansatz	-16.473.100	-9.317.700	-33.119.200	-25.530.500

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte			
	Bad Hönningen	2024	12.668	17.319.748	Stadt Bad Hönningen	OG Hammerstein	OG Leutesdorf	OG Rheinbrohl
Name der Gebietskörperschaft	Bad Hönningen	2024	12.668	17.319.748	2024	2024	2024	2024
zugrundeliegendes Planjahr ¹					6.257	346	1.876	4.189
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	12.668		12.668		9.140.903	440.210	2.186.756	5.551.879
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	10.822.660		17.319.748		116.400	1.600	26.500	42.900
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	236.120		187.400		0	0	0	0
+ außerordentliche Auszahlungen	0		0					
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	246.000		197.581		124.081	0	19.400	54.100
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0		72.527		20.931	7.347	30.038	14.211
= Auszahlungen	11.304.780		17.777.256		9.402.315	449.157	2.262.694	5.663.090
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0		6.013.519		3.011.997	149.885	781.234	2.070.403
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	58.899		6.546.363		3.278.883	163.166	850.457	2.253.857
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	11.406.560		18.296.873		9.638.775	584.444	2.315.203	5.758.451
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	72.220		24.200		20.000	100	2.000	2.100
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0		0		0	0	0	0
= Schritt 1	-232.899		-13.103.699		-6.547.340	-448.438	-1.686.200	-4.421.721
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	0		0		0	0	0	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0		-321.499		-20.931	-169.387	-54.509	-76.672
= Schritt 2	-232.899		-13.425.198		-6.568.271	-617.825	-1.740.709	-4.498.393
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0		0		0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-789.000		-258.000		-257.000	34.000	0	-35.000
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-1.021.899		-13.683.198		-6.825.271	-583.825	-1.740.709	-4.533.393

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres). Für Bad Hö., Hammerstein und Leutesdorf wurden die Beträge aus den beschlossenen Nachtragshaushalten für **2024** angesetzt. Bei Rheinbrohl wurden die Beträge des genehmigten Haushaltes für **2024** berücksichtigt.

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025	Ortsgemeinden/Städte													
	Verbands- gemeinde	Absum- mierung OG	Dierdorf	Groß- maischeld	Isenburg	Klein- maischeld	Marien- hausen	Stebach	Dierdorf	Groß- maischeld	Isenburg	Klein- maischeld	Marien- hausen	Stebach
Name der Gebietskörperschaft	Dierdorf		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
zugrundeliegendes Planjahr ¹	2025		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	11.255	11.255	6.111	2.351	622	1.345	464	362						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	8.953.780	20.618.360	11.527.800	4.604.000	890.400	2.246.000	843.620	506.540						
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	121.000	34.800	18.900	5.000	9.200	1.200	400	100						
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	153.000	133.000	106.000	0	27.000	0	0	0						
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0						
= Auszahlungen	9.227.780	20.786.160	11.652.700	4.609.000	926.600	2.247.200	844.020	506.640						
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	5.328.500	2.636.000	1.420.000	245.000	676.000	210.800	140.700						
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	66.000	6.418.000	3.157.000	1.736.000	293.000	811.000	252.500	168.500						
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	9.515.780	20.005.540	10.872.800	4.786.000	799.400	2.253.000	816.520	477.820						
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	8.000	35.900	12.900	21.000	200	1.200	300	300						
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0						
= Schritt 1	-362.000	-11.001.780	-5.026.000	-3.354.000	-411.000	-1.494.000	-436.100	-280.680						
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)		7.063.209	1.396.884	3.145.371	29.236	827.040	1.086.839	577.839						
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0						
= Schritt 2	-362.000	-18.064.989	-6.422.884	-6.499.371	-440.236	-2.321.040	-1.522.939	-858.519						
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F38)	0	4.473.150	1.406.000	1.179.000	0	660.000	1.086.630	141.520						
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-416.000	-4.323.430	-1.039.000	-1.377.000	-68.000	-667.000	-1.059.430	-113.000						
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-778.000	-17.915.269	-6.055.884	-6.697.371	-508.236	-2.328.040	-1.495.739	-829.999						

Die Bedarfsansätze sind entsprechend einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz den Mitgliedern des Rates der Verbandsgemeinde vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und damit den Umlagesatz zur Kenntnis zu bringen.

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr ¹	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte						Vetterschoß					
	Linz am Rhein				Dattenberg		Kasbach-Ohlenberg		Leubsdorf		Stadt Linz am Rhein		Ockenfels		St. Katharinen	
	2025		2025		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	19.400		19.400		1.521	1.458	1.647	6.467	1.063	3.499	3.745					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	14.272.053		42.250.802		3.097.178	2.393.093	2.341.340	16.310.545	1.835.895	7.308.233	8.964.518					
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	69.879		71.863		0	3.247	956	11.000	1.812	41.348	13.500					
+ außerordentliche Auszahlungen	0		0		0	0	0	0	0	0	0					
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	172.911		104.344		0	11.422	17.326	294	34.702	40.600	0					
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0		0		0	0	0	0	0	0	0					
= Auszahlungen	14.514.843		42.427.009		3.097.178	2.407.762	2.359.622	16.321.839	1.872.409	7.390.181	8.978.018					
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0		7.434.833		530.052	457.658	516.569	3.369.591	359.253	1.015.868	1.185.842					
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	213.781		11.376.660		801.464	692.001	781.078	5.229.818	543.208	1.536.041	1.793.050					
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	14.773.135		45.026.923		2.671.438	2.096.771	2.269.333	11.714.909	1.686.418	13.460.524	11.127.530					
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	70.550		123.000		0	0	0	113.000	0	0	10.000					
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0		0		0	0	0	0	0	0	0					
= Schritt 1	-542.623		-21.534.407		-905.776	-838.668	-1.207.358	-4.105.479	-716.470	-8.622.252	-5.138.404					
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	6.349.212		16.222.046		707.561	945.002	1.544.615	4.258.924	155.857	5.630.434	2.979.654					
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0		0		0	0	0	0	0	0	0					
= Schritt 2	-6.891.835		-37.756.453		-1.613.337	-1.783.670	-2.751.973	-8.364.403	-872.327	-14.252.686	-8.118.058					
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	3.374.258		12.020.127		400.000	331.391	1.785.289	3.217.995	750.791	2.200.453	3.334.208					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-3.703.100		-10.816.485		-300.000	-20.400	-1.695.000	1.275.935	-714.800	-3.868.500	-5.493.720					
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-7.220.677		-36.552.811		-1.513.337	-1.472.679	-2.661.684	-3.870.473	-836.336	-15.920.733	-10.277.570					

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr ¹ Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Puderbach 2025 ³	Dernbach 2025 ³	Döttesfeld 2025 ³	Dürholz 2025 ³	Hamoth 2025 ³	Harschbach 2025 ³	Linkenbach 2025 ³
	Puderbach 2025 ³										
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.529		15.529		2.561	1.074	657	1.350	653	423	593
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	17.647.527		23.955.355		3.868.935	4.257.241	1.006.480	1.743.768	752.870	539.960	927.803
+ außerordentliche Auszahlungen	273.440	0	205.854	0	124.690	17.860	10.110	3.830	200	1.490	1.140
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	1.075.682	0	454.389	0	195.020	14.890	20.790	8.350	0	2.940	2.920
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		0	-75.857	0	17.496	0	9.585	0	0	0	2.920
= Auszahlungen	18.996.649		24.539.741		4.206.141	4.289.991	1.046.965	1.755.948	753.070	544.390	934.783
abzgl. Summe der ffd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	0	9.635.580	0	1.615.090	1.640.560	374.890	679.895	299.350	223.100	346.608
abzgl. Summe der ffd. Einzahlungen für Kreisumlage	73.599	0	9.077.397	0	1.446.851	1.720.230	335.840	609.073	286.050	199.860	310.503
abzgl. Summe der ffd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	18.874.309	0	21.928.794	0	3.889.881	3.279.650	932.520	1.727.353	751.615	540.490	794.060
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	71.510	0	6.000	10.000	300	2.300	8.770	1.200	500
= Schritt 1	48.741		-16.173.540		-2.751.681	-2.360.449	-596.585	-1.262.673	-592.715	-420.260	-516.888
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise Schätzung oder Vorjahreswert)	-453.123		8.275.896		-428.729	966.754	-825.379	997.683	473.968	265.439	378.050
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	932.780	0	292.764	344.911	104.560	0	0	0	0
= Schritt 2	501.864		-23.516.656		-2.030.188	-2.982.292	333.354	-2.260.356	-1.066.683	-685.699	-894.938
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	-1.305.890	0	0	-655.430	0	-62.815	16.755	-73.400	-160.803
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	143.810		-1.239.710		-389.160	-488.670	0	-36.520	9.440	-70.700	-23.500
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	645.674		-26.062.256		-2.419.348	-4.126.392	333.354	-2.359.691	-1.040.488	-829.799	-1.079.241

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

³ Finanzplanungsjahr 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 bzw. bei Doppelhaushalten 2023/2024 oder 2024/2025

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr ¹ Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Ortsgemeinden/Städte										Woldert 2025 ²
	Niederhofen 2025 ³	Niederwambach 2025 ³	Oberdreis 2025 ³	Ratzert 2025 ³	Raubach 2025 ³	Rodenbach 2025 ³	Steimel 2025 ³	Urbach 2025 ³			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	473	450	885	257	2.088	694	1.316	1.492			563
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	561.544	709.325	398.739	347.330	3.106.604	1.048.240	1.884.260	2.029.228			773.028
+ außerordentliche Auszahlungen	2.720	1.000	12.140	200	17.644	500	8.830	3.000			500
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	5.440	0	111.700	0	56.009	0	36.330	0			0
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	1.582	0	0	0	0	0	-107.440	0			0
= Auszahlungen	571.286	710.325	522.579	347.530	3.180.257	1.048.740	1.821.980	2.032.228			773.528
abzgl. Summe der ffd. Auszahlungen für VG-Umlage	245.691	226.040	466.495	113.680	1.270.737	392.340	662.420	810.574			268.110
abzgl. Summe der ffd. Auszahlungen für Kreisumlage	234.771	229.570	445.762	104.000	1.138.369	352.790	632.980	774.548			256.200
abzgl. Summe der ffd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	570.786	647.950	131.720	308.310	2.984.712	986.488	1.824.940	1.873.623			684.696
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	500	1.000	1.480	200	5.000	13.140	9.060	11.560			500
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
= Schritt 1	-480.462	-394.235	-522.878	-178.660	-2.218.561	-696.018	-1.307.420	-1.438.077			-435.978
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	179.954	682.805	1.711.577	300.474	284.108	489.202	575.703	656.819			1.567.470
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	190.545	0	0	0			0
= Schritt 2	-660.416	-1.077.040	-2.234.455	-479.134	-2.312.124	-1.185.220	-1.883.123	-2.094.896			-2.003.448
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	-62.025	-96.720	-40.870	0	-13.790	67.010	-112.762			-111.040
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	0	-650	5.080	-1.850	-454.000	44.310	162.430	8.930			-4.850
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-660.416	-1.139.715	-2.326.095	-521.854	-2.766.124	-1.154.700	-1.653.683	-2.198.728			-2.119.338

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	VG Rengsdorf-Waldbreitbach	Absummierung OG										Kurscheid
		Anhausen	Bonefeld	Breitscheid	Datzerath	Ehlscheid	Hardert	Hausen	Hümmerich			
	27.037	1.400	968	2.296	300	1.578	840	1.867	829			1.039
	15.324.126	1.683.960	1.356.230	4.439.632	367.047	1.883.720	1.219.070	2.870.690	1.008.550			2.106.310
+	1.924.120	500	1.000	10.280	10	500	0	11.990	100			500
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
+	272.640	0	0	14.600	0	0	0	16.620	0			0
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
=	17.520.886	1.684.460	1.357.230	4.464.512	367.057	1.884.220	1.219.070	2.899.300	1.008.650			2.106.810
abzgl.	0	604.101	397.008	792.318	113.709	609.214	338.878	726.162	319.632			685.442
abzgl.	123.104	733.942	482.338	1.187.096	138.148	740.155	411.714	882.239	388.332			873.145
abzgl.	18.097.615	1.802.445	1.319.290	4.475.571	509.255	1.979.050	1.150.750	2.873.058	934.270			1.494.868
abzgl.	400.200	122.640	28.500	2.500	510	33.200	650	5.250	37.800			26.000
abzgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
=	-1.100.033	-1.578.668	-869.906	-1.992.973	-394.565	-1.477.399	-682.922	-1.587.410	-671.384			-972.645
abzgl.	-682.001	2.582.076	1.185.277	1.138.903	183.939	2.298.121	311.954	951.685	1.182.397			1.353.350
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
=	-418.032	-4.160.744	-2.055.183	-3.131.876	-578.505	-3.775.520	-994.876	-2.539.095	-1.853.781			-2.325.995
+	616.345	0	0	806.644	91.413	0	0	106.008	0			0
+	3.547.700	140.000	-2.000	-296.000	-5.000	-5.000	0	-127.000	-12.000			-17.000
=	3.746.013	-4.020.744	-2.057.183	-2.621.232	-492.092	-3.780.520	-994.876	-2.560.087	-1.865.781			-2.342.995

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

		Ortsgemeinden											
		Meinborn	Meisbach	Niederbreitbach	Jerhonnefeld-Giere	Oberaden	Rengsdorf	Roßbach	Rüscheld	Straßenhaus	Thalhausen	Waldbreitbach	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	567	2.026	1.551	1.045	680	2.992	1.479	852	2.083	765	1.977	
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	693.925	2.560.130	2.973.440	2.036.550	1.175.685	5.413.680	1.853.009	984.890	2.752.450	1.137.480	2.773.349	
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	0	200	54.850	500	200	500	111.520	150	142.630	0	57.110	
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	140.000	0	0	0	200.010	0	192.220	0	256.300	
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Auszahlungen	693.925	2.560.330	3.168.290	2.037.050	1.175.785	5.414.180	2.164.539	985.040	3.087.300	1.137.480	3.086.759	
abzgl.	Summe der fid. Auszahlungen für VG-Umlage	218.119	648.153	600.520	523.820	412.750	1.618.408	580.747	328.587	859.951	298.474	1.043.481	
abzgl.	Summe der fid. Auszahlungen für Kreisumlage	265.001	971.100	729.591	500.420	517.319	1.977.884	705.568	399.212	1.044.783	362.627	1.275.441	
abzgl.	Summe der fid. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	716.450	2.942.190	3.235.998	2.131.920	1.148.390	5.339.700	2.083.850	984.890	2.839.950	1.173.750	2.843.152	
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	47.320	0	120	37.500	6.700	17.400	150	25.150	1.200	25.000	250	
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Schritt 1	-552.965	-2.021.112	-1.397.939	-1.156.610	-909.374	-3.539.212	-1.205.776	-752.799	-1.658.584	-722.371	-2.075.565	
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	1.607.799	1.907.215	-240.134	1.835.581	374.767	440.693	623.138	1.489.708	-2.216.237	713.840	437.072	
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	65.508	0	0	0	0	0	0	0	252.321	
=	Schritt 2	-2.160.764	-3.928.327	-1.092.297	-2.992.191	-1.284.141	-3.979.905	-1.828.914	-2.242.507	557.653	-1.436.211	-2.260.316	
	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für kunflige Maßnahmen F 36)	86.445	0	-2.220	0	0	0	-117.621	0	0	0	-8.964	
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-16.600	-30.000	-200	188.880	-23.850	136.500	-1.850	-47.670	-2.088.080	-305.000	2.208.000	
=	Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-2.090.919	-3.958.327	-1.094.717	-2.805.311	-1.307.991	-3.843.405	-1.946.385	-2.290.177	-1.510.427	-1.741.211	-61.280	

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte				
	Unkel 2025	13.187	Unkel 2025	13.187	Bruchhausen 2025	Erpel 2025	Rheinbreitbach 2025	Stadt Unkel 2025	
Name der Gebietskörperschaft									
zugrundeliegendes Planjahr ¹									
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		13.187		13.187		969	2.534	4.572	5.112
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)		9.512.797,00 €		41.858.094,00 €	2.441.453,00 €	5.351.470,00 €	24.994.667,00 €	9.070.504,00 €	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)		218.039,00 €		282.119,00 €	33.411,00 €	68.092,00 €	126.456,00 €	54.160,00 €	
außerordentliche Auszahlungen		- €		- €	- €	- €	- €	- €	
planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)		491.085,00 €		1.461.587,00 €	163.496,00 €	522.370,00 €	456.296,00 €	319.425,00 €	
Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		196.666,67 €		215.383,16 €	80.409,77 €	76.652 €	0 €	58.321 €	
Auszahlungen		10.418.587,67 €		43.817.183,16 €	2.718.769,77 €	6.018.584,30 €	25.577.419,00 €	9.502.410,09 €	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage		- €		8.360.252,39 €	457.722,00 €	974.993,00 €	4.798.569,00 €	2.128.968,39 €	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage		- €		17.841.860,00 €	559.000,00 €	1.232.000,00 €	13.165.260,00 €	2.885.600,00 €	
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)		10.064.721,00 €		22.502.011,00 €	2.168.271,00 €	5.019.002,00 €	5.943.991,00 €	9.370.747,00 €	
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)		157.200,00 €		47.300,00 €	15.200,00 €	800,00 €	27.000,00 €	4.300,00 €	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		- €		- €	- €	- €	- €	- €	
= Schritt 1		196.666,67 €		- 4.934.240,23 €	- 481.423,23 €	- 1.208.210,70 €	1.642.599,00 €	- 4.887.205,30 €	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)		3.114.619,58 €		- €	- €	- €	- €	- €	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)				- €	- €	- €	- €	- €	
= Schritt 2		- 2.917.952,91 €		- 4.934.240,23 €	- 481.423,23 €	- 1.208.210,70 €	1.642.599,00 €	- 4.887.205,30 €	
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)		- €		- €	- €	- €	- €	- €	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)		- 957.400,00 €		- 3.023.906,00 €	7.000,00 €	51.750,00 €	2.912.336,00 €	66.820,00 €	
Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)		- 3.875.352,91 €		- 7.958.146,23 €	- 474.423,23 €	- 1.259.960,70 €	1.269.737,00 €	- 4.954.025,30 €	

A.S

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Name der Gebietskörperschaft			Stadt Neuwied	
zugrundeliegendes Planjahr ¹			Plan 2024 -Planung für Folgejahr 2025	
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	67.553	67.553	67.553	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)		188.074.730	188.074.730	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)		2.725.300	2.725.300	
+ außerordentliche Auszahlungen		0	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)		4.511.500	4.511.500	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		1.095.150	1.095.150	
= Auszahlungen	0	196.406.680	196.406.680	0
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage		0	0	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage		35.650.000	35.650.000	
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²		196.436.830	196.436.830	
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)		85.600	85.600	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		0	0	
= Schritt 1	0	-35.765.750	-35.765.750	0
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise Schätzung oder Vorjahreswert)		73.000	73.000	Vorjahreswert
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)		1.210.900	1.210.900	
= Schritt 2	0	-34.627.850	-34.627.850	0
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)		0	0	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)		-13.250.050	-13.250.050	
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	0	-47.877.900	-47.877.900	0

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfswise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: Z9003

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, für die bereits ein Förderbescheid vorliegt:
Fehlzanzeige

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR	Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre		
			2024 EUR	2025 EUR	Spätere Jahre EUR
VG Dierdorf	Antrag vom 08.10.2020		Fertigstellung noch nicht bestimmt		
GS Dierdorf					
Generalsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen	3.382.723	338.272	125.419	116.679	96.174
SV Neuwied	Antrag vom 09.09.2021		Fertigstellung noch nicht bestimmt		
GS Sonnenlandschule					
Sanierung Schulsporthalle	2.382.000	238.200	92.061	83.321	62.818
Gesamt:	5.764.723	576.472	217.480	200.000	158.992
					0

**Kurz-Übersicht Kreiszuwendungen
für Kita-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied**

Kindertagesstätte	Maßnahme	Antrag	Bescheid	Vorlage VN	Kreiszuwendung	nach in 2024 geplanten Auszahlungen noch offen
Anträge bis 30.06.2021						
Kom. Kita Puderbach "Am Mauseberg"	Neubau	03.03.2020		liegt vor	570.000,00 €	0,00 €
Kath. Kita Roßbach "Im Zwergenreich"	Erweiterung	13.10.2020		liegt vor	105.000,00 €	0,00 €
ZwV Kita Rheinbrohl "St. Suitbert"	Ersatz und Erweiterung (120 Plätze+RA)	14.10.2020	30.04.2024	liegt vor	1.254.725,44 €	0,00 €
Kom. Kita Asbach "Bullerbü"	Neubau (75 Plätze)	01.09.2021	04.06.2024	03/2025	1.087.840,64 €	1.087.840,64 €
Kom. Kita Windhagen "Wiesenwichtel"	Errichtung (55 Plätze)	01.09.2021	04.06.2024	liegt vor	577.673,66 €	0,00 €
Kom. Kita Dierdorf "Haus Holzbachfrösche"	Erweiterung (50 Plätze)	28.02.2023	24.07.2024	12/2025	1.032.200,00 €	672.200,00 €
Kath. Kita Kleinmaischeid "St. Antonius"	Erweiterung (15 Plätze)	09.02.2023	24.07.2024	11/2025	518.200,00 €	358.200,00 €
Kom. Kita Steimel "Haus Kunterbunt"	Erweiterung/Umbau (RA)	11.03.2024	05.09.2024	06/2026	425.149,26 €	425.149,26 €
Kom. Kita Urbach "Haus am Weiher"	Erweiterung/Umbau (RA)	11.03.2024	05.09.2024	06/2026	176.644,98 €	176.644,98 €
Ev. Kita Bonefeld	Erweiterung (20 Plätze)	08.09.2023	24.07.2024	03/2026	263.102,98 €	263.102,98 €
Ev. Kita Hardert "Waldwichtel"	Erweiterung (20 Plätze)	08.09.2023	05.09.2024	03/2026	309.758,70 €	309.758,70 €
Kom. Kita Epel "Regenbogenland"	Erweiterung (35 Plätze+RA)	17.02.2022	04.06.2024	06/2025	1.192.407,76 €	632.407,76 €
Kom. Kita Windhagen "Wiesenwichtel"	Erweiterung (25 Plätze)	29.02.2024	offen	offen	613.500,00 €	613.500,00 €
ZwV Kita Rheinbrohl "Naturkita"	Errichtung (20 Plätze)	11.03.2024	offen	offen	4.806,08 €	4.806,08 €
Kom. Kita Dierdorf "Am Schulzentrum"	Erweiterung/Umbau (RA)	03.06.2024	offen	offen	137.000,00 €	137.000,00 €
Kom. Kita Dierdorf-Wienau "Eulennest"	Erweiterung/Umbau (RA)	03.06.2024	offen	offen	180.600,00 €	180.600,00 €
Kom. Kita St. Katharinen	Erweiterung (RA)	03.06.2024	offen	offen	245.863,83 €	245.863,83 €
Kom. Kita Vettelschoß-Kalenborn	Erweiterung (RA+zusätzliche Plätze)	24.06.2024	offen	offen	1.172.947,95 €	1.172.947,95 €
Kom. Kita Raubach "Auenwiese Waldgruppe"	Erweiterung (20 Plätze)	19.02.2024	offen	offen	6.744,00 €	6.744,00 €
Ev. Kita Melsbach	Erweiterung/Umbau (RA)	03.06.2024	offen	offen	182.757,50 €	182.757,50 €
Ev. Kita Melsbach	Erweiterung (10 Plätze+RA)	24.09.2024	offen	offen	365.405,71 €	365.405,71 €
Kath. Kita Waldbreitbach "Mutter Rosa"	Ersatz und Erweiterung (90 Plätze+RA)	23.05.2024	offen	offen	1.751.334,00 €	1.751.334,00 €
Kom. Kita Rheinbreitbach "Burg Steineck"	Kauf	29.08.2023	offen	offen	46.740,00 €	46.740,00 €
Kath. Kita Großmaischeid "St. Bonifatius"						
Kom. Kita Linz "Am Schwimmbad"						
Kom. Kita Dattenberg "Rappelkiste"						
Kath. Kita Leubsdorf "St. Walburgis"						
Kom. Kita Rheinbreitbach						
Summe LK NR					12.220.402,49 €	8.633.003,39 €

Die bestandskräftige Bewilligung der Kreiszuwendung erfolgte auf Grundlage der Förderrichtlinien des Landkreises Neuwied vom 18.11.2019
Die Bewilligung erfolgte auf Grundlage der Förderrichtlinien des Landkreises Neuwied vom 18.03.2024, da gegen den ursprünglichen Bescheid fristgerecht Widerspruch eingelegt wurde.
Die Bewilligung erfolgte auf Grundlage der Förderrichtlinien des Landkreises Neuwied vom 18.03.2024 bzw. wird nach dieser erfolgen.

RA = Maßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung des Rechtsanspruchs von mind. 7 Stunden mit einem warmen Mittagessen für alle Plätze der Einrichtung.

Offene Zahlungsverpflichtungen zur Kita-Baumaßnahmen im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2021	Nach Auszahlung 2021 noch offen	Auszahlung in 2022	Nach Auszahlung 2022 noch offen
Stadt Neuwied						
Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR-Heddesdorf	16	112.800,00 €		112.800,00 €		112.800,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €		105.000,00 €		105.000,00 €
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis			3 zusätzliche Gruppen			
in Planung:						
Raiffeischschule, NR-Raiffeisenring			3-4 zusätzliche Gruppen			
AWO-Kita, NR-Innenstadt			2-3 zusätzliche Gruppen			
Kita, NR-Feldkirchen			Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen			
Ev. Kita, NR-Oberbieber			3-4 zusätzliche Gruppen			
Summe Stadt Neuwied		417.800,00 €	0,00 €	417.800,00 €	0,00 €	417.800,00 €
Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:						
				417.800,00 €		417.800,00 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.817.704,79	3.640.202,97	-	25.177.501,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	14.102.613,61	3.638.768,87	-	10.463.844,74
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	13.991.369,64	3.398.343,30	-	10.593.026,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	13.923.651,89	3.439.582,34	-	10.484.069,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	7.254.705,00	3.700.000,00	589.883,00	2.964.822,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	5.382.919,00	3.700.000,00	487.648,00	1.195.271,00
7	Zwischensumme		83.472.963,93	21.516.897,48	1.077.531,00	60.878.535,45
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.410.559,00	3.700.000,00	444.960,00	1.265.599,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.468.243,00	3.700.000,00	398.086,00	1.370.157,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.526.561,00	3.700.000,00	345.387,00	1.481.174,00
11	Summe		99.878.326,93	32.616.897,48	2.265.964,00	64.995.465,45

*ohne Umschuldungen

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022		74.483.385
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2023)	5.499.263	79.982.648
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2024)	-4.247.109	75.735.539
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2025)	29.410	75.764.949
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2026)	0	75.764.949
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2027)	0	75.764.949
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2028)	0	75.764.949

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.015.989,02
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.846.706,55
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	11.945.655,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	5.499.263,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-4.247.109,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	29.410,00
7	Zwischensumme		44.089.915,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		44.089.915,55

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			47.403.000*	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	589.883	589.883	2.964.822	2.964.822	17.106.614	14.141.792	-2.964.822	
2	2025	589.883	487.648	1.195.271	1.093.036	16.516.731	12.458.873	-4.057.858	
3	2026	589.883	444.960	1.265.599	1.120.676	15.926.848	10.748.314	-5.178.534	
4	2027	589.883	398.086	1.370.157	1.178.360	15.336.964	8.980.071	-6.356.893	
5	2028	589.883	345.387	1.481.174	1.236.678	14.747.081	7.153.510	-7.593.571	
6	2029	589.883	286.140	0	-303.743	14.157.198	6.867.370	-7.289.828	
7	2030	589.883	286.140	0	-303.743	13.567.315	6.581.229	-6.986.085	
8	2031	589.883	286.140	0	-303.743	12.977.431	6.295.089	-6.682.343	
9	2032	589.883	286.140	0	-303.743	12.387.548	6.008.948	-6.378.600	
10	2033	589.883	286.140	0	-303.743	11.797.665	5.722.808	-6.074.857	
11	2034	589.883	286.140	0	-303.743	11.207.782	5.436.668	-5.771.114	
12	2035	589.883	286.140	0	-303.743	10.617.898	5.150.527	-5.467.371	
13	2036	589.883	286.140	0	-303.743	10.028.015	4.864.387	-5.163.628	
14	2037	589.883	286.140	0	-303.743	9.438.132	4.578.246	-4.859.886	
15	2038	589.883	286.140	0	-303.743	8.848.249	4.292.106	-4.556.143	
16	2039	589.883	286.140	0	-303.743	8.258.366	4.005.966	-4.252.400	
17	2040	589.883	286.140	0	-303.743	7.668.482	3.719.825	-3.948.657	
18	2041	589.883	286.140	0	-303.743	7.078.599	3.433.685	-3.644.914	
19	2042	589.883	286.140	0	-303.743	6.488.716	3.147.544	-3.341.171	
20	2043	589.883	286.140	0	-303.743	5.898.833	2.861.404	-3.037.429	
21	2044	589.883	286.140	0	-303.743	5.308.949	2.575.264	-2.733.686	
22	2045	589.883	286.140	0	-303.743	4.719.066	2.289.123	-2.429.943	
23	2046	589.883	286.140	0	-303.743	4.129.183	2.002.983	-2.126.200	
24	2047	589.883	286.140	0	-303.743	3.539.300	1.716.842	-1.822.457	
25	2048	589.883	286.140	0	-303.743	2.949.416	1.430.702	-1.518.714	
26	2049	589.883	286.140	0	-303.743	2.359.533	1.144.562	-1.214.972	
27	2050	589.883	286.140	0	-303.743	1.769.650	858.421	-911.229	
28	2051	589.883	286.140	0	-303.743	1.179.767	572.281	-607.486	
29	2052	589.883	286.140	0	-303.743	589.883	286.140	-303.743	
30	2053	589.883	286.140	0	-303.743	0	0	0	

*Stand zum 31.12.2023 gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2023

Hinweis: Bei der Berechnung des Orientierungswertes/Mindestrückführungsbetrages wurde das endgültige Entschuldungsvolumen (29.706.503 Euro) vom Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in Abzug gebracht

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.l.* endgültiges Entschuldungsvolumen *.l.* Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.l.* endgültiges Entschuldungsvolumen *.l.* Spalte 2 *.l.* Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres *.l.* Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 17.01.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	128.007.573,97
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	401.295.042,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	20.064.752,10
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	-
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	148.072.326,07
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	-

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024; maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanzpos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr 31.12.2022	Schlussbilanz 31.12.2023	Vergleich mit Vorjahr	Bilanzpos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr 31.12.2022	Schlussbilanz 31.12.2023	Vergleich mit Vorjahr
A K T I V A									
A.1	A n l a g e v e r m ö g e n	400.352.074,43	399.252.709,94	-1.099.364,49	P A S S I V A				
A.1.1	I m m a t e r i e l l e V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e	22.095.160,20	22.516.339,20	4.211.179,00	A.1	E I G E N K A P I T A L (29991999)			
A.1.1.1	EDV-Software	295.459,10	274.362,10	-20.997,00	P.1.	Eigenkapital (Überschuss/ Saldo Aktiva / Passiva)			
A.1.1.3	Geldseits Zuschüsse	20.799.911,10	22.242.077,10	1.442.166,00	P.1.1.	Kapitalrücklage	62.537.728,69	74.483.384,63	11.945.655,94
A.1.1.5	Geldseits Anzahlungen auf Zuschüsse				P.1.2.	Sonstige Rücklagen			
A.1.2	III. S a c h a n l a g e n	317.121.029,03	314.666.095,68	-2.454.933,35	P.1.2.	Gezeitliche und freie Rücklagen			
U n b e w e g l i c h e S a c h a n l a g e n									
A.1.2.0	GRUNDSTÜCKE				P.1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
A.1.2.1	Grundstücke Wald/Ackerland/Gewässer u.sonst.unbeba. Grundstücke	917.414,07	917.414,07		P.1.2.	Sonstige Rücklagen			
A.1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.863.379,42	14.863.379,42		P.1.3.	Ergebnisvortrag			
A.1.2.3	Grundstücke Brand/Unfallkatastrophenschutzmaßnahmen	40,80	40,80		P.1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
A.1.2.3	Grundstücke m.Wohnbauten	247.299,06	247.299,06		P.1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
A.1.2.3	Grundstücke u.Grundstückgleiche Rechte				P.1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.945.655,94	5.499.263,04	-6.446.392,90
A.1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.520.445,19	18.553.323,86	32.878,67	P.1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
A.1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	162.626.078,00	159.173.462,00	-3.453.016,00	S U M M E K A P I T A L				
A.1.2.3	Wohngebäude	459.073,00	449.094,00	-9.979,00	B. S O N D E R P O S T E N	155.497.662,72	154.255.459,28	-1.242.203,44	5.499.263,04
S T R A S S E N									
A.1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendämm/Geländeeinschnitte)	77.404.208,09	75.568.804,26	-1.835.903,83	P.2.1.	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	63.713.697,59	63.574.290,31	-142.407,28
A.1.2.4	Ingenieurbaueinfriedungen, Stützbauewerke	10.251.289,00	11.694.185,99	1.442.896,99	P.2.1.	Sonderposten Straßenaufbau	699.454,00	656.661,00	-42.793,00
A.1.2.4	Bachrennsturme, Sonst. Infrastruktur Vermögen	6.740.936,00	5.127.997,00	-1.612.939,00	P.2.1.	Sonderposten v. öff. Ber.-l. Entwässerung, Kreisstrassen	12.521.726,29	11.668.778,81	-852.947,48
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.668.950,42	4.668.950,42		P.2.2.1.	Sonderposten TZO	708.139,26		-708.139,26
B E W E G L I C H E S S A C H A N L A G E V E R M Ö G E N									
A.1.2.7	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz; u.sonst. Fahrzeuge	635.502,00	957.229,00	321.727,00	P.2.2	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	12.692.355,58	14.504.721,16	1.812.365,58
A.1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	95.865,00	95.892,00	27,00	C. R Ü C K S T E L L U N G E N				
A.1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.718.495,17	5.834.466,17	115.971,00	P.3.1.	Pensions- Rückstellungen (m.d.Abfallwirtschaft)	72.777.555,46	76.925.860,53	4.148.305,07
G e l d s e i t e A n z a h l u n g e n a u f S a c h a n l a g e n									
A.1.2.10	Anlagen im Bau	13.970.693,81	16.514.555,63	2.543.861,82	P.3.2.	Beihilfe- Rückstellungen	9.515.672,34	8.310.558,76	-1.205.113,58
III. F i n a n z a n l a g e n									
1. B e t r e i b u n g e n									
A.1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				P.3.2.	Steuerrückstellungen			
A.1.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		P.3.4.	Umlauf-/ Überstunden- Rückstellungen	1.846.551,53	1.946.672,42	100.120,89
A.1.3.3	TZO	708.139,26	0,00	-708.139,26	P.3.4.	Altersteilzeit- Rückstellung	897.055,15	392.637,34	-504.417,81
A.1.3.5	Eigenbetriebe	17.412.085,10	17.412.085,10		P.3.4.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	1.011.608,26	929.094,53	-82.513,73
A.1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied				P.3.4.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	1.876.515,97	1.770.694,65	-105.821,32
A.1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	16.404.603,34	16.404.603,34		P.3.4.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.kosten KITA)	2.964.912,47	7.846.404,39	4.881.491,92
A.1.3.5	Tierkörperbesetzungsanstalt	1,00	1,00		P.3.4.	KKA - Rückstellung Prozesskosten	400.000,00		-400.000,00
A.1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		D. V E R B I N D L I C H K E I T E N				
A.1.3.5	Sonstige Sondervermögen (WWV)	25.000,00	25.000,00		P.4.1.	Fremdkapital - langfristige	140.518.698,56	131.707.158,32	-8.811.540,24
2. V e r t r a g e									
A.1.3.7	SUVAG	21.092.340,00	21.092.340,00		P.4.2.1	Liquiditätsbreite vom Sondervermögen	61.695.036,62	61.010.454,28	-684.582,34
A.1.3.7	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		P.4.2.2	Fremdkapital - kurzfristig	60.000.000,00	47.403.000,00	-12.597.000,00
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				P.4.3	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	15.825.630,33	19.094.216,97	3.268.586,64
3. B e t e i l i g u n g e n a d V o r s o r g u n g s r ü c k l a g e n § 14 B u n d e s b e s o l d u n g s g e s e t z									
A.1.3.7	Versorgungsrücklage	2.015.765,45	2.661.916,33	646.150,88	P.4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VV 2006)	833.341,00	2.549.341,00	1.716.000,00
4. S o n s t i g e A u s l e i h u n g e n									
A.1.3.8	Anteilnehmer-Darlehen	12.038,66	8.665,90	-3.372,76	P.4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
A.1.3.8	GSS-Darlehen	245,00		-245,00	P.4.5	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
B. U m l a u f v e r m ö g e n									
A.2.1.1	I n v o r r ä t e	38.539.924,72	38.915.679,07	375.754,35	P.4.10	Sonst. Verbindl.K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichs-Schulträgerwechsel)	1.342.297,37	1.096.343,42	-245.953,95
A.2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				P.4.11	Verbindlichkeiten über privaten Bereich	125.489,40	98.422,86	-27.066,54
A.2.1.2	unterfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen				P.4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-66,00	-66,00	
A.2.1.4	Geldseits Anzahlungen auf Vorräte				P.4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	519.541,94	238.542,31	-280.999,63
II. F o r d e r u n g e n									
Ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e F o r d e r u n g e n, F o r d e r u n g e n a u s T r a n s f e r l e i s t u n g e n									
A.2.2.1	Geldfremdlenkung gegen den öffentlichen Bereich				P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten (Lowering-Stiftung/General Allen Stiftung)	174.630,90	177.747,05	3.116,15
A.2.2.1	Steuerforderungen				P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.797,00	2.797,00	
A.2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall				P.4.11	EWB (Einzelverbringungs-Forderungen) Kto. 2121100			
A.2.2.1	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	63.983,57	62.823,58	-1.159,99	P.4.11	Pauschalverbringungs-Forderungen			
A.2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	581.591,44	731.463,51	149.872,07	P.4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			
A.2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	14.973.889,30	15.650.423,30	676.834,00					

		949.810,70	1.122.118,60	172.307,90	P 5.1	E. Rechnungsabgrenzungsposten - PRAP	378.050,88	580.225,84	202.174,96
A.2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung				P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen			
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen			
A.2.2.2	Forderungen L.H. (Kto. 1515000 u. 1600001)	20.605.124,75	20.475.097,52	-130.027,23	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen	49.903,55	51.157,05	1.253,50
A.2.2.3	Forderungen gegen den privaten Bereich				P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	328.147,33	529.068,79	200.921,46
A.2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006								
A.2.2.4	Sonstige Forderungen								
A.2.2.4	Forderung gegen Sondervermögen								
A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	1.119.884,94	1.070.272,67	-49.612,27					
A.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige								
A.2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen bund./Land./Gemeinden u. Sonst.								
A.2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögen Gegenstände	21.390,89	9.207,58	-12.183,31					
A.2.4.	III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	224.549,13	-205.722,69	-430.271,82					
A.2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GRK) Sachkonten 1831.100, 1831.200, 1835.000	99.388,31	-358.649,36	-458.037,67					
A.2.4.	Asylabrechnungkonto Sparkasse 128413/ Sachkonto 1813000								
A.2.4.	Schecks								
A.2.4.	Bankassen und Handvorschüsse	13.151,55	18.935,80	5782,25					
A.2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	149.362,28	151.261,26	1.898,98					
A.2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	9.302,40	10.443,65	1.141,25					
A.2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.571,68	15.649,35	77,67					
A.2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	394,54	392,79	-1,75					
A.2.4.	Verwaltungsgelder								
A.2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwaltungsgelder-	-62.621,63	-43.754,18	18.867,45					
A.2.4.	Verrechnungskonto								
A.2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse								
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.763.353,10	5.282.962,63	519.609,53					
A.4.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern								
A.4.2.	Disagio								
A.4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern								
A.4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen								
A.4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	426.067,62	446.405,29	20.337,67					
A.4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	4.337.285,48	4.836.557,34	499.271,86					
A.4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten								
A.5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
SUMME A K T I V A		443.655.352,25	443.451.351,64	-204.000,61		SUMME P A S S I V A	443.655.352,25	443.451.351,64	-204.000,61

KONZERNBILANZ zum 31.12.2022		KONZERNBILANZ zum 31.12.2021		
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Pos.	Beschreibung
				P A S S I V A
A.1	A.1	A.1 Anlagevermögen	451.970.970,96	A.1 Eigenkapital
A.1.1	A.1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.819.108,73	P.1 Gezeichnetes Kapital
10	3.1.1	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.799.931,10	P.1.1 24.060.972,27
3.1.1	3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen	699.098,90	P.1.2 20.010.147,10
3.1.1	3.1.1	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	0,00	P.1.3 7.171.888,83
15	3.1.5	Geleistete Zuwendungen	36.754,57	P.1.4 40.902,37
3.1.2	3.1.2	Anteile Geschl./Firmenwert-Kreiswasserwerk	0,00	P.1.5 439.997,95
3.1.4	3.1.4	Anteile Geschl./Firmenwert-Abfallentsorgung	2.283.344,76	P.1.6 2.852.436,02
3.1.4	3.1.4	Anteile Geschl./Firmenwert-TZO	0,00	P.1.7 404.891.014,75
A.1.2	A.1.2	II. Sachanlagen	396.748.523,32	
		UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN		
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	2.013.651,13	P.1.8 Ausgleichsposten
40	3.2.2	bebaute Grundstücke	194.083.700,55	P.1.8.1 Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk
50	3.2.3			P.1.8.2 -34.121.258,58
60				P.1.8.3 -5.238.290,08
70				P.1.8.4 780.905,22
80				
90				
100				
110	3.2.4	Infrastrukturvermögen	168.799.534,79	P.2 AUSGLEICHSPOSTEN aus Kapitalhinterlegung
130				P.2.1 Ausgleichsposten Wirtschaftsförderungsgesellschaft
140				P.2.2 582.290,73
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.668.950,42	P.2.3 676.627,73
170	3.2.8	Betriebe- u. Geschäftsausstattung	10.950.844,75	P.3 SONDERPOSTEN
3.2.7	3.2.7	Maschinen, Techn.-Anlagen, Fahrzeuge	1.139.972,00	P.3.1 Sondereposten Gebäude
180				P.3.2.1 172.091.505,08
190				P.3.2.2 11.000,00
200				P.3.2.3 11.000,00
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.091.869,68	P.3.2.1 Sondereposten mit Rücklagenanteil
A.1.3	A.1.3	I. Finanzanlagen	29.403.338,91	P.3.2.1 Sondereposten Straßenausbau
3.3.1	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	189.178,00	P.3.2.1 Sondereposten öff. Ber.- u. Entwässerung Kreiswasser
240	A.1.3.5	Eigenbetriebe	0,00	P.3.2.1 Sondereposten Sonstige (TZO)
250	A.1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	0,00	P.3.2.1 Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen
270	A.1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	25.000,00	
280	A.1.3.5	Sonstige Sondervermögen	1.290.369,99	
290	A.1.3.3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3.067,75	
300	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	1,00	
310		Tierkörperbesämlungsanstalt	5.112,92	
320		Max-zu-Wied-Stiftung	0,00	
330		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
340	3.3.7	SCHWAG	25.862.560,14	
350	A.1.3.7	Sonstige	0,00	
3.3.8		Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbildungsgesetz	2.015.765,45	
360		Versorgungsrücklage	1.889.530,54	
370		Sonstiges	12.038,66	
		Arbeitnehmer-Darlehen	245,00	
		GSG-Darlehen	69.488.726,84	
A.2	B. Umlaufvermögen		112.830,51	
380	A.2.1	Vorräte	112.830,51	
400	A.2.1.2	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
410	A.2.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	
420	A.2.2	Forderungen L+H (Kto.1515000 u. 1600001)	61.134.683,56	
455	A.2.4	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	21.797.389,05	
480	4.2.2	Sonstige Forderungen	575.725,43	
490	4.2.1	Forderungen AHilfs Sozialhilfe	63.983,37	
500	A.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	494.550,89	
		Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich	0,00	
		Steuerverforderungen	0,00	

